



Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Wilhelmshaven

Inhaltsübersicht

Seite

Teil 1 Allgemeines	6
➤ Haushaltssatzung	7
➤ Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2023 / 2024	10
➤ Übersicht über die im Haushalt 2023 / 2024 gebildeten Budgets	14
➤ Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse	15
➤ Übersicht über die verwendeten Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	16
➤ Vorbericht zum Haushalt	18
➤ Bilanz zum 31.12.2021	63
➤ Dezernatsverteilung (Verwaltungsstruktur Kernverwaltung)	64
➤ Zeilenerläuterungen	65
◆ Teilergebnishaushalt	
◆ Teilfinanzhaushalt	
Teil 2 Haushaltssicherungskonzept 2023-2027	76
➤ Einführung	77
➤ Liste Maßnahmen	84
➤ Kurzerläuterung zu den Maßnahmen	87

Teil 3 Gesamtpläne		90
➤ Gesamtergebnishaushalt 2023 /2024		91
- inkl. mittelfristiger Ergebnisplanung -		
➤ Übersicht Ergebnishaushalt 2023 / 2024		92
- inkl. Grafik -		
➤ Gesamtfinanzhaushalt 2023 / 2024		96
- inkl. mittelfristiger Finanzplanung -		
➤ Übersicht Finanzhaushalt 2023 / 2024		98
- inkl. Grafik -		
Teil 4 Dezernat I – Oberbürgermeister Feist		102
Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten		
03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	103
13	Kommunikation und Koordination	108
Teil 5 Dezernat II – Erster Stadtrat Schönfelder		114
Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten		
01	Kultur	115
30	Recht	121
40	Bildung und Sport	128
32	Bürgerangelegenheiten	144
50	Soziales	154
51	Jugend	171
53	Gesundheit	179
58	Jobcenter	185
Teil 6 Dezernat III – Stadtbaurat Marušić		189
Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten		
36	Umwelt- und Klimaschutz	190
37	Feuerwehr	199
63	Bauordnung	206
61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	211

Teil 7	Dezernat IV – Stadtrat Bruns	222
	Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten	
10	Organisation und Personalservice	223
16	Städtische Datenverarbeitung	232
20	Finanzen	237
Teil 8	Teilhaushalt Konzern Stadt	245
	- inkl. Produktübersichten -	
	Produkte	
11.17.00	Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV	250
27.11.10	Volkshochschule und Musikhochschule gGmbH	256
41.10.01	Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH	
	Eigenbetrieb Reinhard-Nieter-Krankenhaus	262
53.50.01	Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH	268
57.10.01	Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	274
57.10.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	279
57.30.01	Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven	285
57.50.01	Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH	291
57.50.02	Sonstige Tourismusförderung	296
Teil 9	Teilhaushalt 99 – Allgemeine Finanzen	300
	- inkl. Produktübersichten -	
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	305
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	310
Teil 10	Sonder-Teilhaushalte	319
02	Gleichstellung	320
14	Rechnungsprüfung	325
Teil 11	Investitionsprogramm 2023-2027	330

Teil 12 Übersichten		343
Verpflichtungsermächtigungen		344
Stiftungen		345
Schulden		346
Teil 13 Stellenplan		347
Teil 14 Wirtschaftspläne – Sondervermögen (Eigenbetriebe)		437
GGS	Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven	438
TBW	Technische Betriebe Wilhelmshaven	461
Wirtschaftspläne – Gesellschaften		
SWW	Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH	496
VHS / MS	Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH	501
WTF	Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH	511
WEL	Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH	541
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH	544

Teil 1: Allgemeines

- ➔ **Haushaltssatzung**
- ➔ **Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2023/2024**
- ➔ **Übersicht über die im Haushalt 2023/2024 gebildeten Budgets**
- ➔ **Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse**
- ➔ **Übersicht über die verwendeten Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 NKomVG**
- ➔ **Vorbericht zum Haushaltsplan**
- ➔ **Bilanz zum 31.12.2021**
- ➔ **Dezernatsverteilung (Verwaltungsstruktur Kernverwaltung)**
- ➔ **Zeilenerläuterungen**

Haushaltssatzung der Stadt Wilhelmshaven für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven
in der Sitzung am 10.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	1.1 der ordentlichen Erträge auf	289.314.800 €
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	325.109.800 €
	1.3 der außerordentlichen Erträge auf	45.000 €
	1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.427.900 €
	2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.664.200 €
	2.3 der Einzahlungen für Investitionen	3.722.100 €
	2.4 der Auszahlungen für Investitionen	10.132.100 €
	2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.410.000 €
	2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.003.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	294.560.000 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	330.799.900 €

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	1.1 der ordentlichen Erträge auf	314.447.100 €
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	322.246.800 €
	1.3 der außerordentlichen Erträge auf	20.000 €
	1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.685.100 €
	2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.775.800 €
	2.3 der Einzahlungen für Investitionen	3.753.100 €
	2.4 der Auszahlungen für Investitionen	8.897.600 €
	2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.144.500 €
	2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.041.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	318.582.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	327.714.800 €

§ 2

Absatz 1

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das

<u>Haushaltsjahr 2023</u> auf	6.410.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2024</u> auf	5.144.500 € festgesetzt.

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:

für bestehende Kredite bis zur Höhe von max. 50% des Gesamtportfolios und einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren

für neu aufzunehmende Kredite bis zur Höhe von max. 50% der Kreditermächtigung und einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das

<u>Haushaltsjahr 2023</u> auf	3.290.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2024</u> auf	4.015.000 € festgesetzt.

§ 4

Absatz 1

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das

<u>Haushaltsjahr 2023</u> auf	94.800.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2024</u> auf	103.200.000 € festgesetzt.

Es darf ein Sockelbetrag mit einer Laufzeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (vier Jahren) aufgenommen werden. Der Sockelbetrag beträgt für das

<u>Haushaltsjahr 2023</u>	bis zu	47.400.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2024</u>	bis zu	51.600.000 € .

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:

für Liquiditätskredite

für 2023 bis zur Höhe eines Betrages von max.	28.440.000 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren
für 2024 bis zur Höhe eines Betrages von max.	30.960.000 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren.

§ 5

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

für das Haushaltsjahr 2023:

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

Wilhelmshaven, den 10.05.2023
Stadt Wilhelmshaven

Feist
Oberbürgermeister

Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2023 / 2024 inkl. Haushaltsvermerke

I. Zuständigkeit und Verantwortung

Zuständig und verantwortlich für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets ist die jeweilige Fachbereichsleitung.

II. Haushaltserleichterungen durch die Budgetierung im Rahmen des Haushaltsrechtes

Jeder Teilhaushalt wird zu einem Budget erklärt.

1. Echte Deckungsfähigkeit i. S. d. § 19 KomHKVO

Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb der Teilhaushalte (und somit der Budgets) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt ebenso für investive Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Es wird im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO folgender **Allgemeiner Deckungsfähigkeitsvermerk** angebracht:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis zu einer Gesamthöhe von 20.000 € pro Budget.

Gem. § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO wird folgender Haushaltsvermerk angebracht:

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Gesamthöhe von 20.000 € pro Budget verwendet werden.

Weitere Deckungsfähigkeitsvermerke / Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 40/70 und 41/71) aller Budgets (mit Ausnahme der sonstigen Beschäftigten und mit Ausnahme der Ansätze für Personalarückstellungen) bilden ein eigenes teilhaushaltsübergreifendes Budget und sind innerhalb diesem gegenseitig deckungsfähig.*

Aufwendungen und Auszahlungen für Mieten an GGS aller Budgets (nur Konto 445513/745513) bilden ein eigenes teilhaushaltsübergreifendes Budget und sind innerhalb diesem gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind nicht budgetrelevant und somit nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Budgets.

Aufwendungen für Abschreibungen sind nicht deckungsfähig zugunsten anderer Aufwandsansätze innerhalb eines Budgets.

Die Verfügungsmittel sind gem. § 13 KomHKVO von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Alle Ansätze der Schulbudgets werden aus dem Budget des Teilhaushaltes 40 herausgenommen.

Die Ansätze für Kompensationsmaßnahmen und Baumschutz werden aus dem Budget des Teilhaushaltes 36 herausgenommen.

Der Ansatz 431811/731811 des Produktes 25.36.01 „Wattenmeerhaus“ wird aus dem Budget des Teilhaushaltes 36 herausgenommen und ist somit nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Budgets.

* betrifft die Sachkonten 401911, 402911, 403911 und die entsprechenden Auszahlungskonten

2. Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung) i. S. d. § 18 KomHKVO

Gem. § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung (aus Gesetz, Vertrag oder Verwaltungsakt) besteht.

Darüber hinaus kann gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden.

In diesem Sinne wird folgender **Allgemeiner Zweckbindungsvermerk** angebracht:

Alle Erträge, die im direkten Zusammenhang mit einem Aufwand stehen (z.B. Schadensersatz von Versicherungen u.ä.), sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen. Entsprechendes gilt für die Zahlungen.

Gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Hinsichtlich des Allgemeinen Zweckbindungsvermerkes ist die Zustimmung des FB Finanzen erforderlich.

3. Zeitliche Übertragbarkeit i. S. d. § 20 KomHKVO

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, soweit mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird (§ 20 Abs. 1 S. 1 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht Investitionen dienen, dürfen gem. § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO nur einmal übertragen werden und sind somit längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen, die sich aus zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen ergeben, bleiben für ihren Zweck verfügbar.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Haushaltsansatz des Vorjahres der Schulbudgets können in voller Höhe in das Folgejahr übernommen werden.

Eine Übertragung darf gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO nur in der erforderlichen Höhe vorgenommen werden und muss entsprechend beim FB Finanzen beantragt und begründet werden.

III. Wichtige zu beachtende Regeln

1. Die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister ist weiterhin für den Gesamthaushalt verantwortlich.

Durch die Budgetierung sind die Fachbereichsleiterinnen/Fachbereichsleiter weitestgehend eigenverantwortlich für die Bewirtschaftung und Einhaltung der Budgets. Damit der FB Finanzen weiterhin einen Überblick über die Entwicklung des Gesamtbudgets behält, sind regelmäßige **Budgetberichte** erforderlich (vgl. gesonderte Dienstanweisung).

Unabhängig davon ist der FB Finanzen von gravierenden Veränderungen umgehend zu informieren. Nur in diesem Fall kann sofort reagiert und geholfen werden.

Weiterhin müssen Beschlussvorlagen, die haushaltswirtschaftliche Auswirkungen über das zur Verfügung stehende Budget hinaus haben (können), vor Anmeldung für einen Fachausschuss dem FB Finanzen zur internen Abstimmung vorgelegt werden.

2. Bewirtschaftung der Mittel

Jede Fachbereichsleiterin / jeder Fachbereichsleiter hat darauf zu achten, dass die dem Fachbereich zur Verfügung stehenden Mittel so bewirtschaftet werden, dass die Erfüllung aller Aufgaben des entsprechenden Bereiches gewährleistet ist. Sie/Er hat bereits bei einer Auftragserteilung sicherzustellen, dass ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Abweichend hiervon ist für Investitionen bei einer Auftragserteilung das Vorliegen einer Verpflichtungsermächtigung ebenfalls ausreichend, sofern diese durch den FB Finanzen freigegeben wurde.

Auftragserteilungen ohne entsprechende Haushaltsmittel können zu Regressforderungen der Stadt gegen die Verursacher führen!

3. Abweichungen vom Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Haushaltsmitteln ist grundsätzlich durch die Zuordnung auf bestimmte Produktsachkonten festgelegt. Von den festgeschriebenen Beträgen kann im Rahmen des Haushaltsrechts (insbesondere durch die Budgetierung) abgewichen werden.

In einigen Fällen ist vom Rat eine bestimmte Verwendung von Mitteln beschlossen worden. Soll von dieser Verwendung abgewichen werden, ist unbedingt die Genehmigung des zuständigen Fachausschusses / des Rates erforderlich, die über den FB Finanzen zu veranlassen ist.

4. Grundsätzlich keine Nachbewilligungen von Haushaltsmitteln

Ergibt sich ein Mehrbedarf (mit Ausnahme von Abschreibungen), der nicht durch vorhandene Deckungsvermerke aufgefangen werden kann, muss - bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen gem. § 117 NKomVG - ein Antrag auf Nachbewilligung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beim FB Finanzen gestellt werden.

Jeder Antrag muss eine Begründung enthalten, warum die Aufwendungen und Auszahlungen **zeitlich und sachlich unabweisbar** sind.

Außerdem muss ein **Deckungsvorschlag** angegeben sein. Dieser ist vorzugsweise aus dem zuständigen Referat/Dezernat zu erbringen. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Verwaltungsvorstand einzuschalten.

Alle Fachbereichsleiterinnen/Fachbereichsleiter sollten ein hohes Interesse haben, jeden Mehraufwand zu vermeiden.

Die Deckung evtl. Mehraufwendungen/-auszahlungen sollte möglichst durch Minderaufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle erfolgen. Notfalls können auch Mehrerträge/-einzahlungen als Deckung herangezogen werden.

Übersicht über die im Haushalt 2023/2024 gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 12 KomHKVO

Budgetvermerke:

Die nachfolgenden Teilhaushalte werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu einem Budget erklärt. Ausnahmen von diesem Budgetvermerk sind in den Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2023/2024 inkl. Haushaltsvermerke nachzulesen.

Ein teilhaushaltsübergreifendes Budget wird bzgl. der Aufwendungen und Auszahlungen der Mieten an GGS (nur Konten 445513/745513) gebildet. Auch die Personalaufwendungen und -auszahlungen (Kontengruppe 40*/70* und 41*/71* mit Ausnahme der sonstigen Beschäftigten 401911, 402911 und 403911 sowie mit Ausnahme der Personalrückstellungen) bilden ein eigenes teilhaushaltsübergreifendes Budget. Alle Aufwendungen sind innerhalb dieser Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat	Referat	Organisations- einheit	Teilhaushalt		Budgetverantwortliche/-r
	-	02	102	Gleichstellung	Frau Nicole Biela
	-	14	114	Rechnungsprüfung	Herr Jörg Walkenhorst
I	-	03	103	Wirtschaft und Regionalmanagement	Frau Elke Schute
	-	13	113	Kommunikation & Koordination	Frau Julia Muth
II	5	01	201	Kultur	N.N.
		30	230	Recht	Frau Marion Winkel-Fiedelak
		40	240	Bildung und Sport	Herr Thomas Brandt
	-	32	232	Bürgerangelegenheiten	Herr Ralf Janßen
	-	50	250	Soziales	Herr Michael Koch
	-	51	251	Jugend	Herr Jörg Ratzmann
	-	53	253	Gesundheit	Herr Dr. med. Christof Rübsamen
	-	58	258	Jobcenter	Herr Gerd-Dieter Mönck
III	2	36	336	Umwelt- und Klimaschutz	Herr Ralf Kohlwes
		37	337	Feuerwehr	Herr Josef Schun
		63	363	Bauordnungsamt	Herr Georg Brunken
	-	61	361	Stadtplanung und Stadtentwicklung	Herr Frank Amerkamp
IV	4	10 / 11	410	Organisation und Personalservice	Herr Jens Müll / Herr Gerd-Dieter Mönck
		16	416	Städtische Datenverarbeitung	Herr Tino Hoffmann
	-	20	420	Finanzen	Herr Torben Müller
	-	KS	666	Konzern Stadt	Herr Torben Müller
	-	AF	999	Allgemeine Finanzen	Herr Torben Müller

I **Herr Oberbürgermeister Feist**

II **Herr Erster Stadtrat Schöfelder**

III **Herr Stadtbaurat Marusic**

IV **Herr Stadtrat Bruns**

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse (FA)

Dezernat	Referat	Organisations- einheit	Teilhaushalt	FA	Fachausschuss
	-	02	Gleichstellung	PG	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen
	-	14	Rechnungsprüfung	RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
I	-	03	Wirtschaft und Regionalmanagement	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen
	-	13	Kommunikation & Koordination	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen
II	5	01	Kultur	KuA	Kulturausschuss
		30	Recht	VA	Verwaltungsausschuss
		40	Bildung und Sport	SchA, SpA	Schulausschuss, Ausschuss für Sport
	-	32	Bürgerangelegenheiten	UKLB	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz
	-	50	Soziales	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
	-	51	Jugend	JHA	Jugendhilfeausschuss
	-	53	Gesundheit	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
	-	58	Jobcenter	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
III	2	36	Umwelt- und Klimaschutz	UKLB	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz
		37	Feuerwehr	UKLB	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz
		63	Bauordnungsamt	APB	Ausschuss für Planen und Bauen
	-	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	APB OR	Ausschuss für Planen und Bauen Ortsrat
IV	4	10 / 11	Organisation und Personalservice	PG	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen
		16	Städtische Datenverarbeitung	DDA	Datenverarbeitungs- und Digitalisierungsausschuss
	-	20	Finanzen	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen
	-	KS	Konzern Stadt	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen
	-	AF	Allgemeine Finanzen	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen

Übersicht über die verwendeten Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 KomHKVO

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -Service

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheit

126 Brandschutz

127 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

2 Schule und Kultur

21-24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

217 Gymnasien, Kollegs

218 Gesamtschulen

221 Förderschulen

231 Berufliche Schulen

241 Schülerbeförderung

242 Fördermaßnahmen für Schüler

243 Sonstige schulische Aufgaben

25-29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

253 Zoologische und Botanische Gärten

261 Theater

271 Volkshochschulen

272 Büchereien

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3 Soziales und Jugend

31-35 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

315 Soziale Einrichtungen

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

341 Unterhaltsvorschussleistungen

343 Betreuungsleistungen

344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

345 Landesblindengeld

347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)
- 362 Jugendarbeit (SGB VIII)
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

- 411 Krankenhäuser
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 Sportförderung

- 421 Förderung des Sports
- 424 Sportstätten und Bäder

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen

- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 522 Wohnbauförderung
- 523 Denkmalschutz- und -pflege

53 Ver- und Entsorgung

- 535 Kombinierte Versorgung
- 538 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 541 Gemeindestraßen
- 543 Landesstraßen

55 Natur- und Landschaftspflege

- 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 554 Naturschutz und Landschaftspflege
- 555 Land- und Forstwirtschaft

56 Umweltschutz

- 561 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

- 571 Wirtschaftsförderung
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 575 Tourismus

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

(nach § 6 KomHKVO)

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltsentwicklung bis 2027

1. Ergebnishaushalt gesamt

- 1.1 Ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt - gesamt
- 1.2 Ordentlicher Ergebnishaushalt
- 1.3 Außerordentlicher Ergebnishaushalt

2. Erträge 2015 - 2027

- 2.1 Entwicklung gesamt
- 2.2 Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben
- 2.3 Finanzausgleich und allgemeine Zuweisungen
- 2.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte
- 2.5 Gewinnanteile und Zinsen von verbundenen Unternehmen, Konzessionsabgabe

3. Aufwendungen 2015 - 2027

- 3.1 Entwicklung gesamt
- 3.2 Aufwendungen für aktives Personal inkl. Versorgung
- 3.3 Sonstige wesentliche Aufwendungen
- 3.4 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Soziales
- 3.5 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Jugend

4. Übersicht Zuschüsse im Haushalt 2023/2024

5. Aufwendungen für die Sicherstellung der Liquidität

- 5.1 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- 5.2 Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. (Kernhaushalt)

6. Investiver Finanzhaushalt

- 6.1 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Teil
- 6.2 Stand der Investitionskredite zum 31.12. eines Jahres
(nur Kernhaushalt)

7. Entwicklung der Nettoposition

B. Entwicklung der Bürgschaften

Stand der übernommenen Bürgschaften per 31.12.

C. Kassenlage 2021/2022

D. Demographischer Wandel

Wilhelmshaven im demographischen Wandel - Bestandsaufnahmen

A. Haushaltsentwicklung bis 2027

1. Ergebnishaushalt gesamt

1.1 Ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt - gesamt

	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahresbezogen
- in Mio. € -			
Rechnungsergebnis 2007	203,0	183,8	19,2
(abzügl. Defizitabdeckung 2006 von -9,4 Mio. € aus Kameralistik)			-9,4
Rechnungsergebnis 2008	166,4	193,1	-26,8
Rechnungsergebnis 2009	186,7	196,6	-9,9
Rechnungsergebnis 2010	179,0	199,2	-20,2
Rechnungsergebnis 2011	201,3	213,9	-12,6
Rechnungsergebnis 2012	202,6	226,8	-24,2
Rechnungsergebnis 2013	212,6	218,2	-5,6
Rechnungsergebnis 2014	230,7	234,0	-3,3
Rechnungsergebnis 2015	245,0	241,3	3,7
Rechnungsergebnis 2016	302,2	251,6	50,6
Rechnungsergebnis 2017	263,1	252,2	10,9
Rechnungsergebnis 2018	262,5	261,9	0,6
Rechnungsergebnis 2019	272,3	267,6	4,7
Rechnungsergebnis 2020	285,8	288,1	-2,3
Rechnungsergebnis 2021	291,6	296,1	-4,5
Verlustvortrag 2007 -2021			-29,1
Ansatz Vorjahr 2022 (inkl. 2. Nachtrag 2022)	290,8	311,7	-20,9
Ansatz 2023	289,4	325,1	-35,8
Ansatz 2024	314,5	322,2	-7,8
mittelfristige Planung 2025	319,8	323,3	-3,5
mittelfristige Planung 2026	322,8	323,7	-0,9
mittelfristige Planung 2027	328,7	325,2	3,5
Summe	5.370,7	5.455,7	-94,5

1.2 Ordentlicher Ergebnishaushalt

	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahresbezogen
	- in Mio. € -		
Rechnungsergebnis 2007	201,3	182,6	18,7
(abzügl. Defizitabdeckung 2006 von -9,4 Mio. € aus Kameralistik)			-9,4
Rechnungsergebnis 2008	163,4	185,4	-22,1
Rechnungsergebnis 2009	184,9	188,0	-3,1
Rechnungsergebnis 2010	176,9	193,7	-16,8
Rechnungsergebnis 2011	199,6	208,7	-9,1
Rechnungsergebnis 2012	198,8	219,9	-21,2
Rechnungsergebnis 2013	209,2	211,6	-2,4
Rechnungsergebnis 2014	221,8	227,8	-6,0
Rechnungsergebnis 2015	240,1	238,3	1,8
Rechnungsergebnis 2016	251,2	249,7	1,5
Rechnungsergebnis 2017	262,0	251,1	10,9
Rechnungsergebnis 2018	260,3	254,3	6,0
Rechnungsergebnis 2019	271,9	266,4	5,5
Rechnungsergebnis 2020	276,1	279,8	-3,7
Rechnungsergebnis 2021	286,1	291,1	-5,0
Verlustvortrag 2007 -2021			-54,5
Ansatz Vorjahr 2022 (inkl. 2. Nachtrag 2022)	290,8	311,7	-20,9
Ansatz 2023	289,3	325,1	-35,8
Ansatz 2024	314,4	322,2	-7,8
mittelfristige Planung 2025	319,8	323,3	-3,5
mittelfristige Planung 2026	322,8	323,7	-0,9
mittelfristige Planung 2027	328,7	325,2	3,5
Summe	5.269,4	5.379,8	-119,9

1.3 Außerordentlicher Ergebnishaushalt

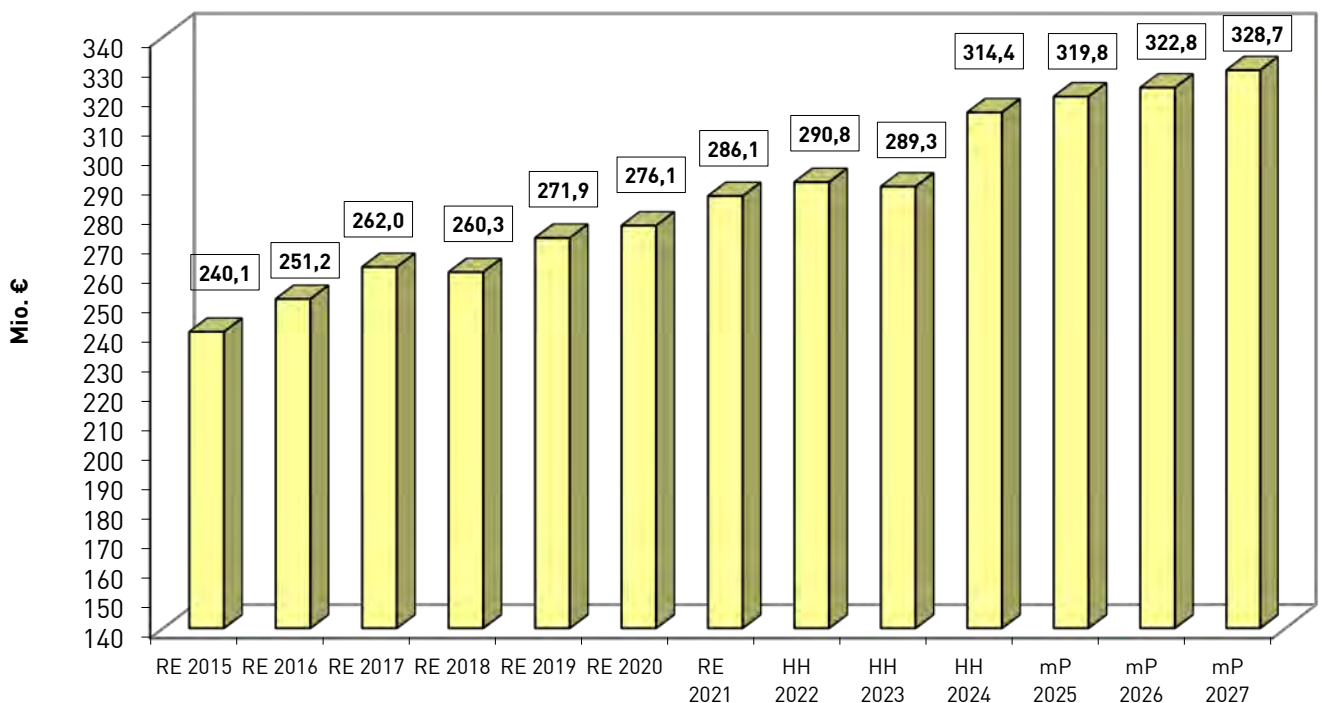
	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahresbezogen
	- in Mio. € -		
Rechnungsergebnis 2007	1,7	1,2	0,5
Rechnungsergebnis 2008	3,0	7,7	-4,7
Rechnungsergebnis 2009	1,8	8,6	-6,8
Rechnungsergebnis 2010	2,1	5,5	-3,4
Rechnungsergebnis 2011	1,8	5,2	-3,5
Rechnungsergebnis 2012	3,8	6,9	-3,1
Rechnungsergebnis 2013	3,4	6,6	-3,2
Rechnungsergebnis 2014	8,9	6,2	2,7
Rechnungsergebnis 2015	4,9	3,0	2,0
Rechnungsergebnis 2016	51,0	1,9	49,1
Rechnungsergebnis 2017	1,0	1,0	0,0
Rechnungsergebnis 2018	2,2	7,6	-5,4
Rechnungsergebnis 2019	0,4	1,2	-0,8
Rechnungsergebnis 2020	9,7	8,3	1,4
Rechnungsergebnis 2021	5,5	5,0	0,6
Verlustvortrag 2007 -2021			25,4
Ansatz Vorjahr 2022 (inkl. 2. Nachtrag 2022)	0,0	0,0	0,0
Ansatz 2023	0,0	0,0	0,0
Ansatz 2024	0,0	0,0	0,0
mittelfristige Planung 2025	0,0	0,0	0,0
mittelfristige Planung 2026	0,0	0,0	0,0
mittelfristige Planung 2027	0,0	0,0	0,0
Summe	101,3	75,9	25,4

2. Erträge 2015 - 2027

2.1 Entwicklung gesamt

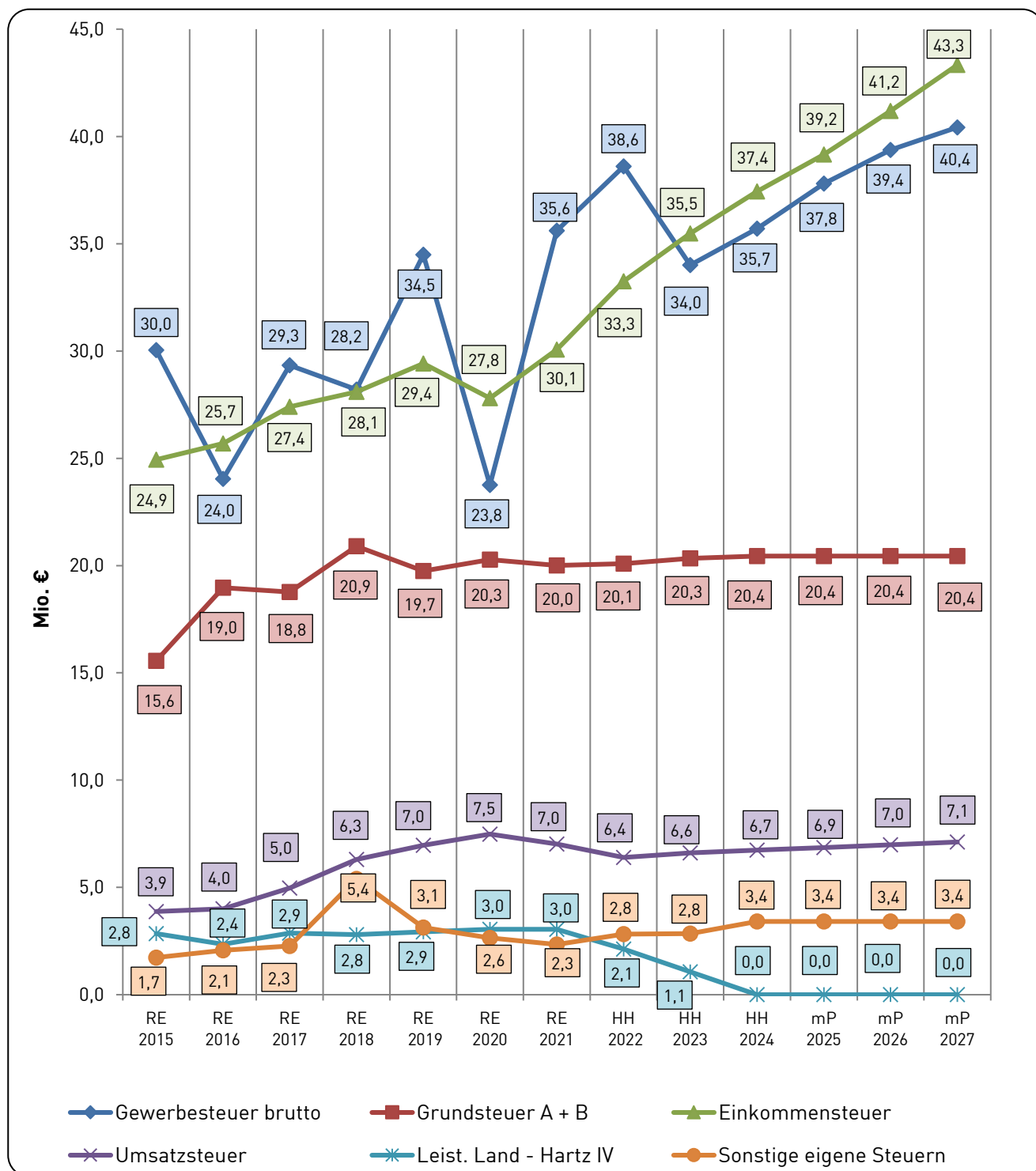
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HH 2023	HH 2024	mP 2025	mP 2026	mP 2027
01 Steuern und ähnl. Abgaben	79,0	77,1	85,6	91,7	96,7	85,0	98,1	103,3	100,3	103,7	107,7	111,4	114,7
02 Zuwendungen u. allgem. Uml.	73,9	72,0	78,1	77,3	83,8	98,9	95,1	91,1	89,8	106,2	105,8	107,8	109,8
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5,5	5,4	5,3	5,2	5,0	4,9	4,9	5,2	4,8	4,7	4,4	4,3	4,1
04 Sonst. Transferleistungen	3,5	3,9	4,4	4,7	4,7	2,8	3,0	3,0	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7
05 Öffentl.-rechtliche Entgelte	7,6	8,6	9,1	9,3	9,7	10,2	9,7	9,5	11,2	13,9	13,7	10,9	11,0
06 Privat-rechtliche Entgelte	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
07 Kostenerst. und Kostenumlagen	51,4	59,1	65,7	58,0	59,0	62,3	63,6	65,8	66,4	68,2	70,2	70,6	71,4
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,1	8,5	6,5	6,9	6,4	5,0	4,9	6,7	8,2	8,1	8,0	7,9	7,8
11 Sonstige ordentl. Erträge	9,0	16,3	7,0	7,0	6,3	6,8	6,6	6,0	5,8	6,7	7,0	7,0	6,9
Zwischensumme ordentl. Erträge	240,1	251,2	262,0	260,3	271,9	276,1	286,1	290,8	289,3	314,4	319,8	322,8	328,7
23 außerordentliche Erträge	4,9	51,0	1,0	2,2	0,4	9,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	245,0	302,2	263,1	262,5	272,3	285,8	291,6	290,8	289,4	314,5	319,8	322,8	328,7

Entwicklung der ordentlichen Erträge 2015 bis 2027



2.2 Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (Ergebnishaushalt Zeile 01)

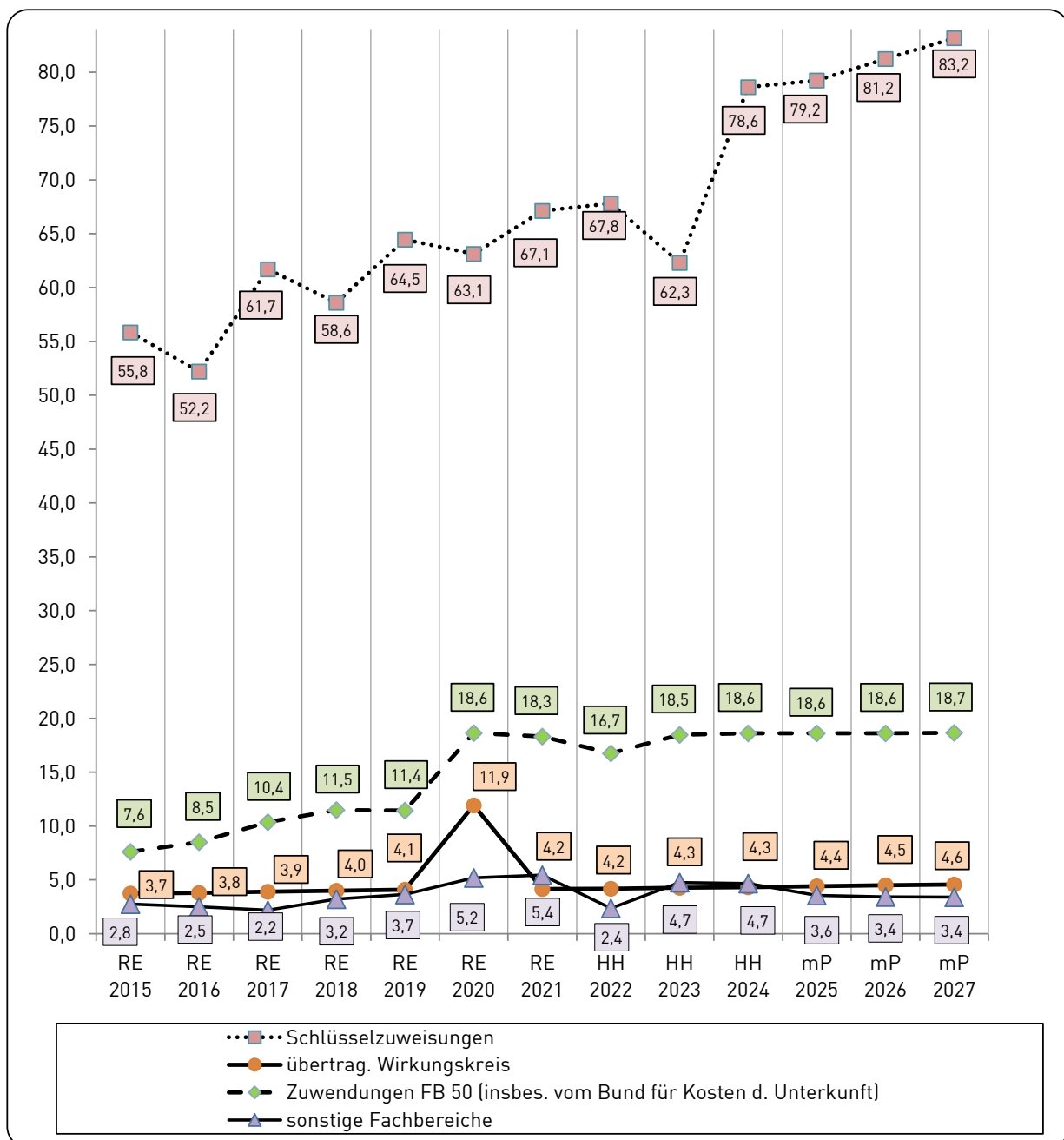
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	mP 2025	mP 2026	mP 2027
Gewerbesteuer brutto	30,0	24,0	29,3	28,2	34,5	23,8	35,6	38,6	34,0	35,7	37,8	39,4	40,4
Grundsteuer A + B	15,6	19,0	18,8	20,9	19,7	20,3	20,0	20,1	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4
Einkommensteuer	24,9	25,7	27,4	28,1	29,4	27,8	30,1	33,3	35,5	37,4	39,2	41,2	43,3
Umsatzsteuer	3,9	4,0	5,0	6,3	7,0	7,5	7,0	6,4	6,6	6,7	6,9	7,0	7,1
Leist. Land - Hartz IV	2,8	2,4	2,9	2,8	2,9	3,0	3,0	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige eigene Steuern	1,7	2,1	2,3	5,4	3,1	2,6	2,3	2,8	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4
Summe	79,0	77,1	85,6	91,7	96,7	85,0	98,1	103,3	100,3	103,7	107,7	111,4	114,7



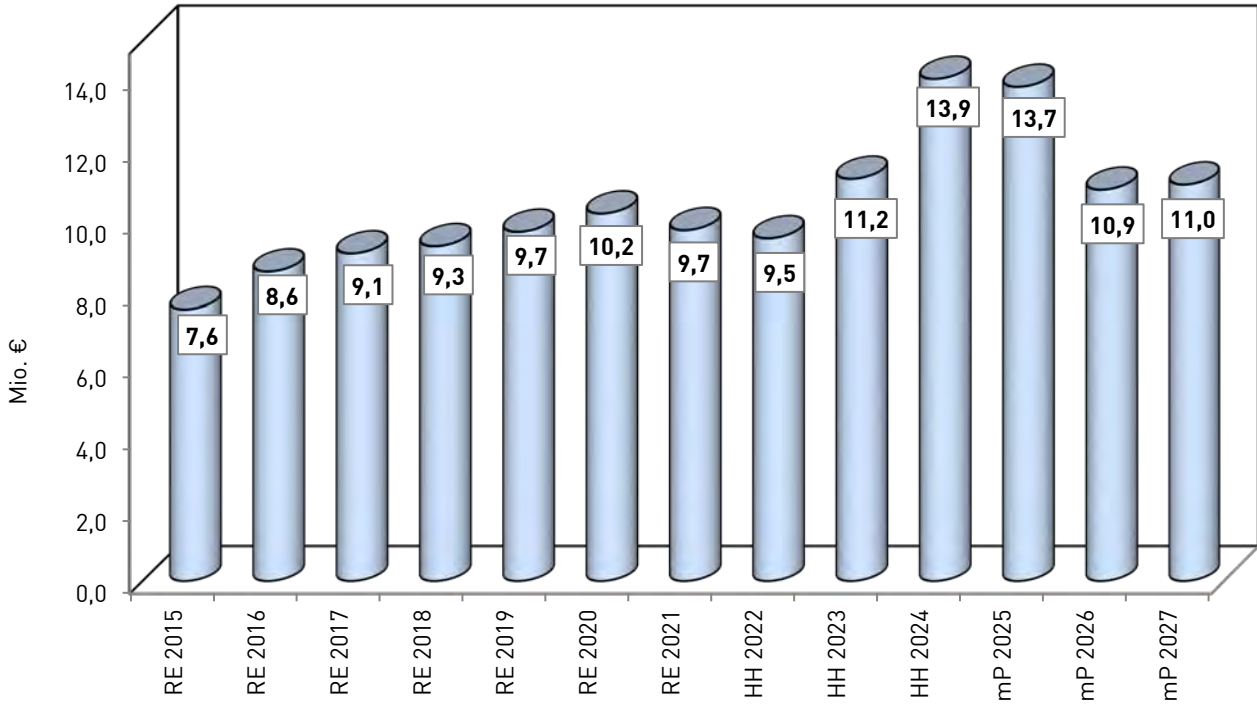
2.3 Finanzausgleich und allgemeine Zuweisungen (Ergebnishaushalt Zeile 02)

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	mP 2025	mP 2026	mP 2027
Finanzausgleich (FAG)													
Schlüsselzuweisungen	55,8	52,2	61,7	58,6	64,5	63,1	67,1	67,8	62,3	78,6	79,2	81,2	83,2
übertrag. Wirkungskreis	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	11,9	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6
Bedarfszuweisung *	4,0	5,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen FB 50 (insbes. vom Bund für Kosten d. Unterkunft)	7,6	8,5	10,4	11,5	11,4	18,6	18,3	16,7	18,5	18,6	18,6	18,6	18,7
sonstige Fachbereiche	2,8	2,5	2,2	3,2	3,7	5,2	5,4	2,4	4,7	4,7	3,6	3,4	3,4
Summe	73,9	72,0	78,1	77,3	83,8	98,9	95,1	91,1	89,8	106,2	105,8	107,8	109,8

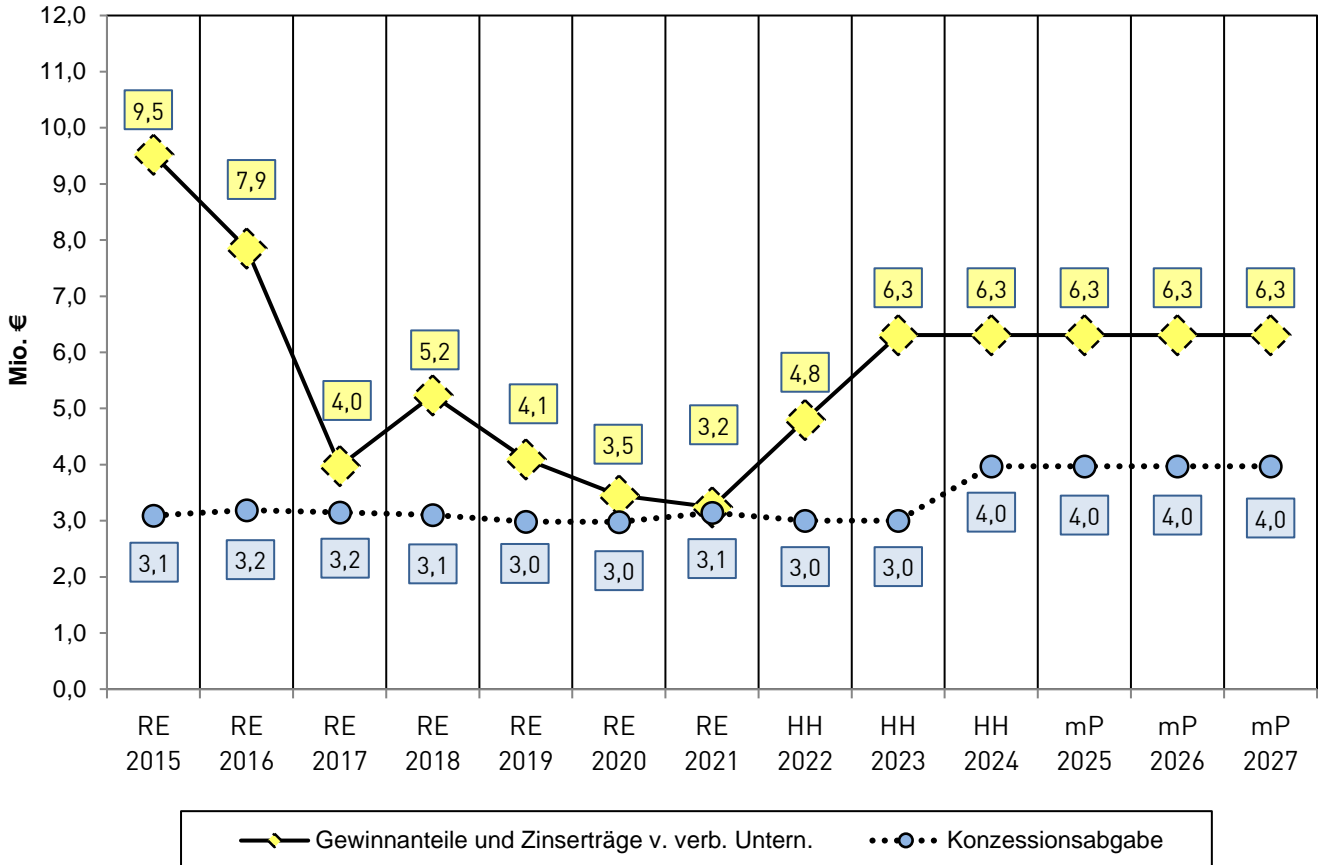
*in 2016: 48,3 Mio. € Stabilisierungshilfe im außerordentlichem Bereich abgebildet



2.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ergebnishaushalt Zeile 05)



2.5 Gewinnanteile und Zinsen von verbund. Unternehmen, Konzessionsabgabe

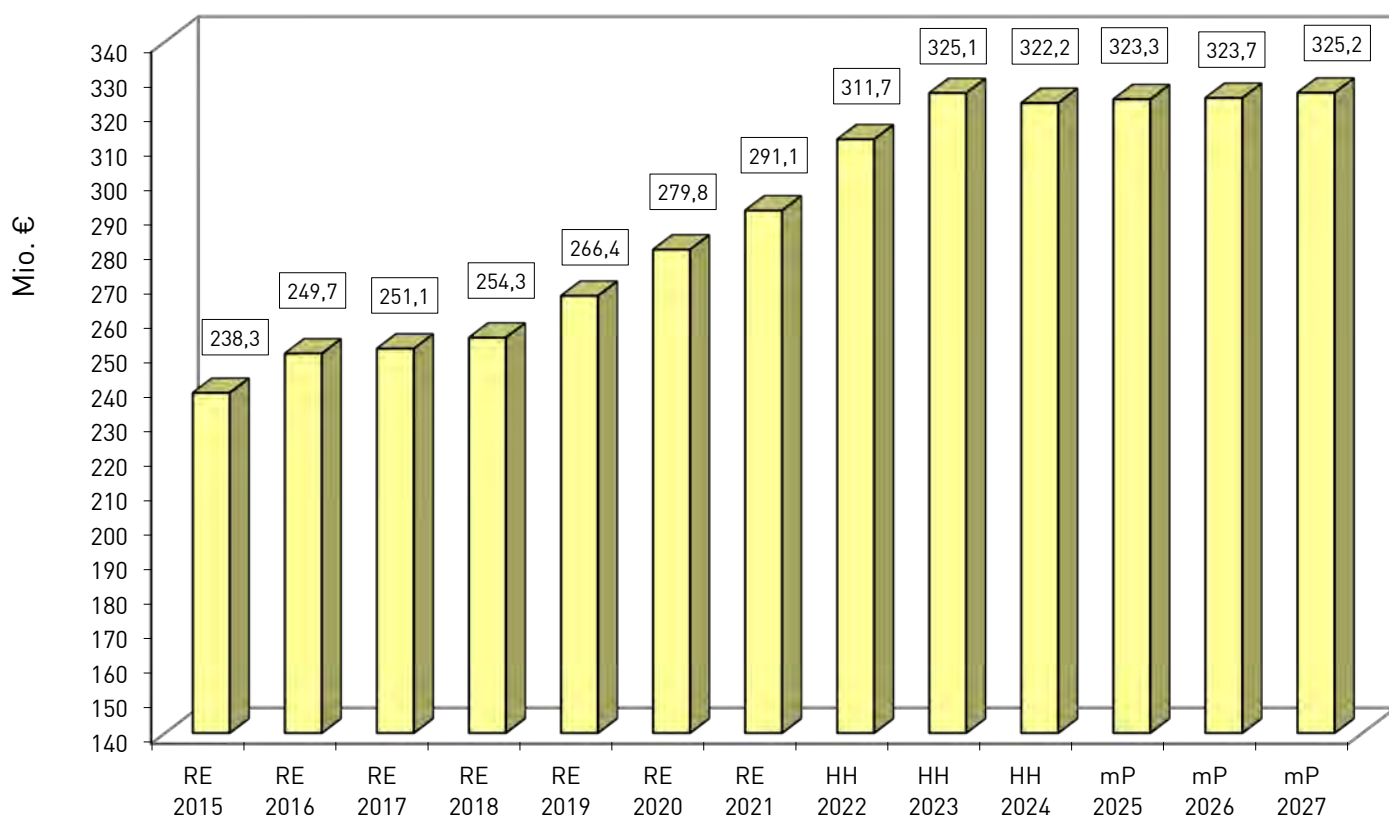


3. Aufwendungen 2015-2027

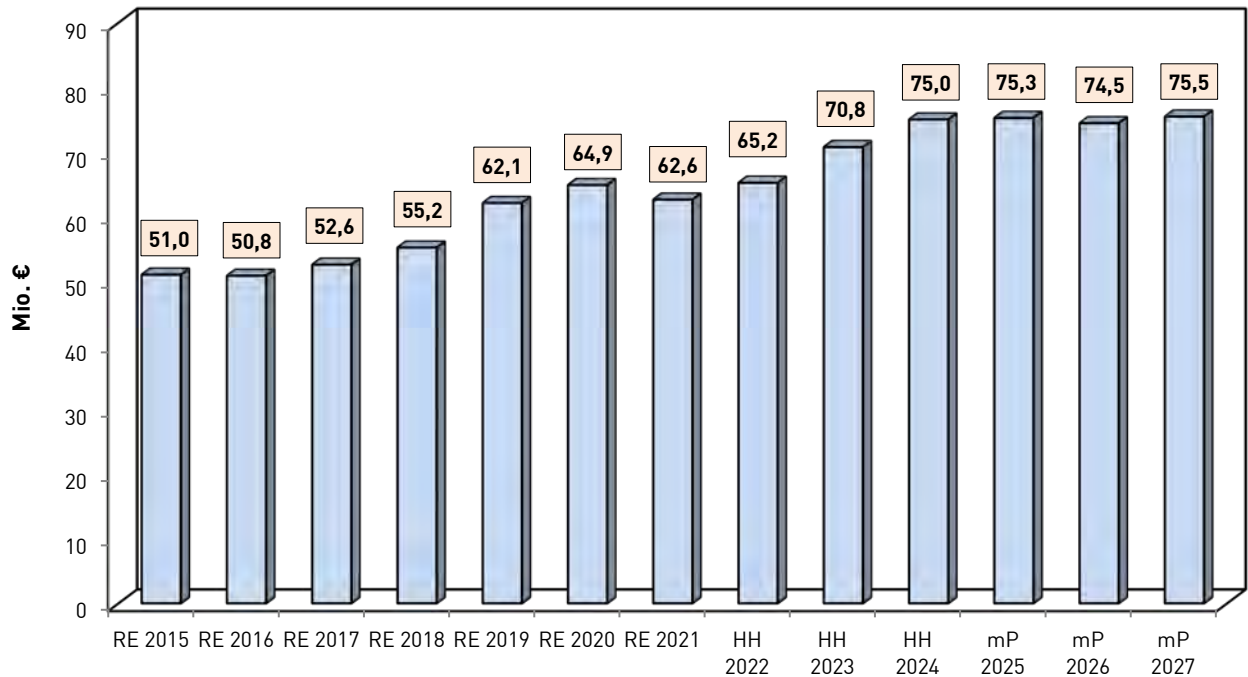
3.1 Entwicklung gesamt

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	mP 2025	mP 2026	mP 2027
13 für aktives Personal	46,4	46,1	49,5	50,1	53,6	55,7	59,8	59,0	64,5	68,7	69,0	68,1	69,1
14 für Versorgung	4,6	4,7	3,1	5,1	8,5	9,1	2,8	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,4
15 für Sach- u. Dienstleistungen	5,6	7,1	5,3	5,8	5,6	6,2	6,4	9,3	10,1	9,6	7,6	7,6	7,6
16 Abschreibungen	6,3	8,7	5,6	6,5	6,2	8,4	7,9	6,3	6,3	6,3	6,2	6,0	5,9
17 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1,1	1,3	1,1	0,9	1,5	1,6	0,3	0,6	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3
18 Transferaufwendungen	95,6	115,7	119,3	118,7	122,8	126,6	140,7	157,1	152,8	146,7	149,2	150,1	150,8
19 Sonst. ordentl. Aufwendungen	78,6	66,0	67,3	67,2	68,2	72,1	73,2	73,2	84,2	83,3	83,7	84,1	84,1
Zwischensumme ordentl. Aufwend.	238,3	249,7	251,1	254,3	266,4	279,8	291,1	311,7	325,1	322,2	323,3	323,7	325,2
24 außerordentl. Aufwendungen	3,0	1,9	1,0	7,6	1,2	8,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	241,3	251,6	252,2	261,9	267,6	288,1	296,1	311,7	325,1	322,2	323,3	323,7	325,2

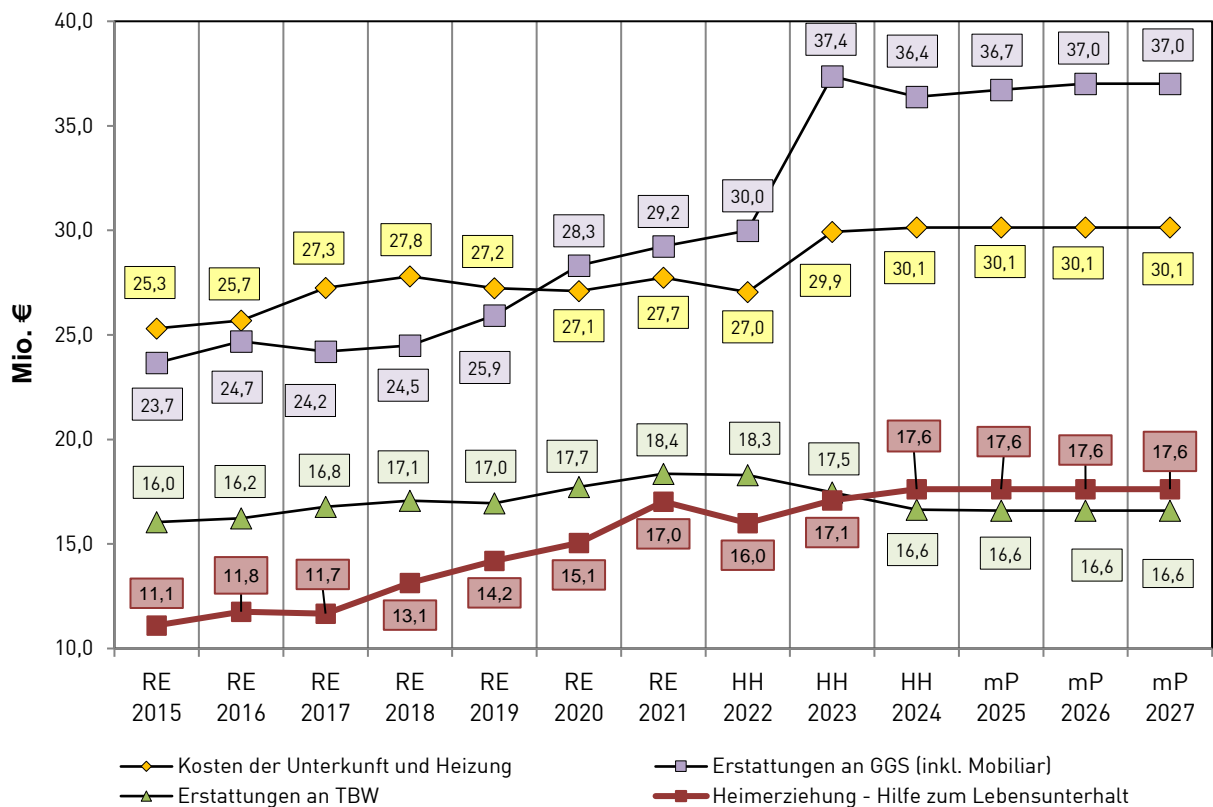
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2015 bis 2027



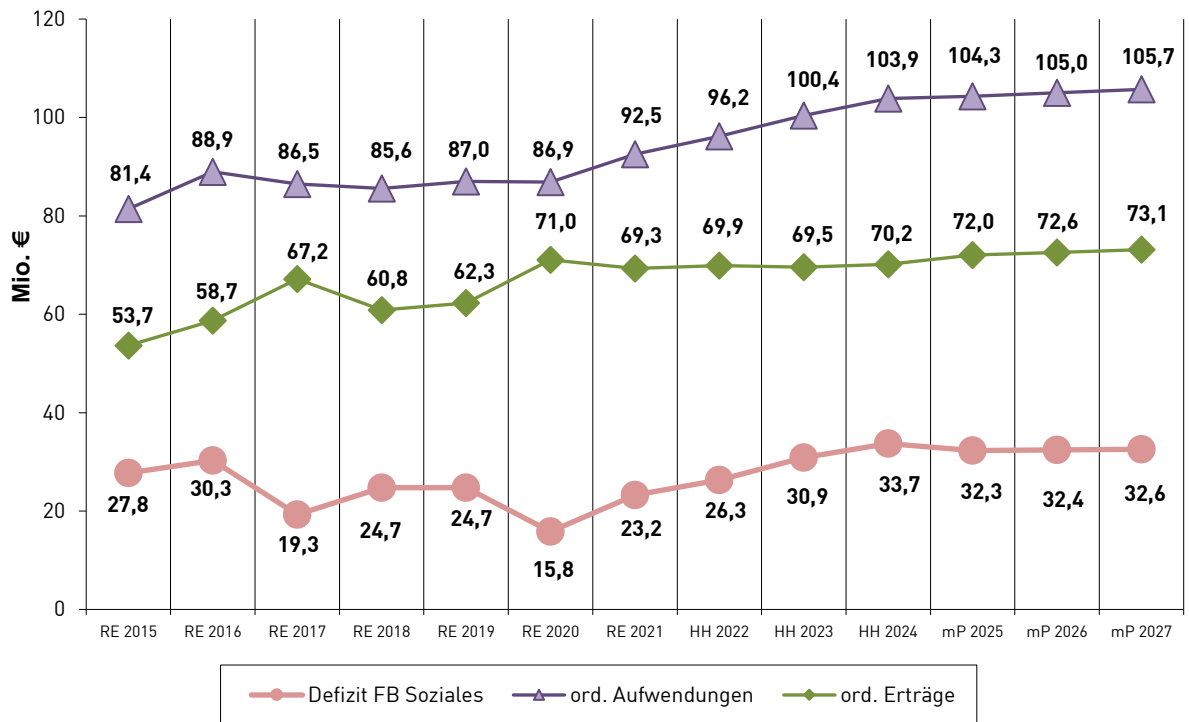
3.2 Aufwendungen für aktives Personal inkl. Versorgung



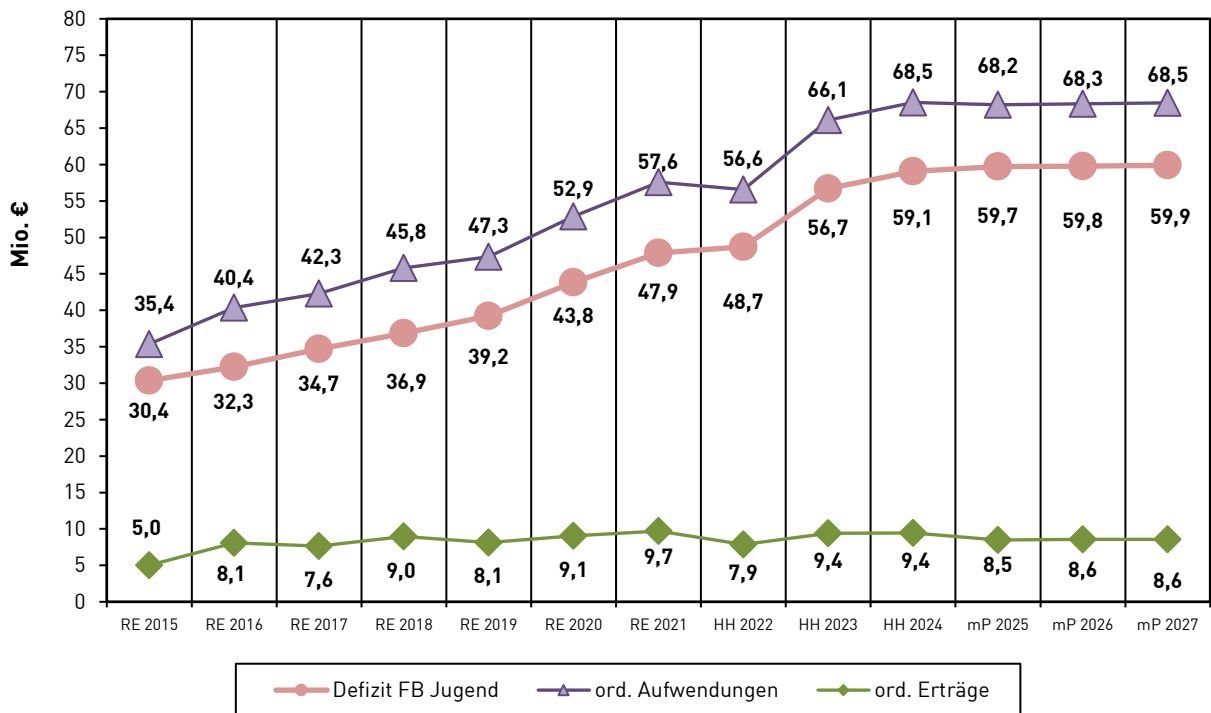
3.3 Sonstige wesentliche Aufwendungen



3.4 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Soziales



3.5 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Jugend



4. Übersicht Zuschüsse im Haushalt 2023-2024*

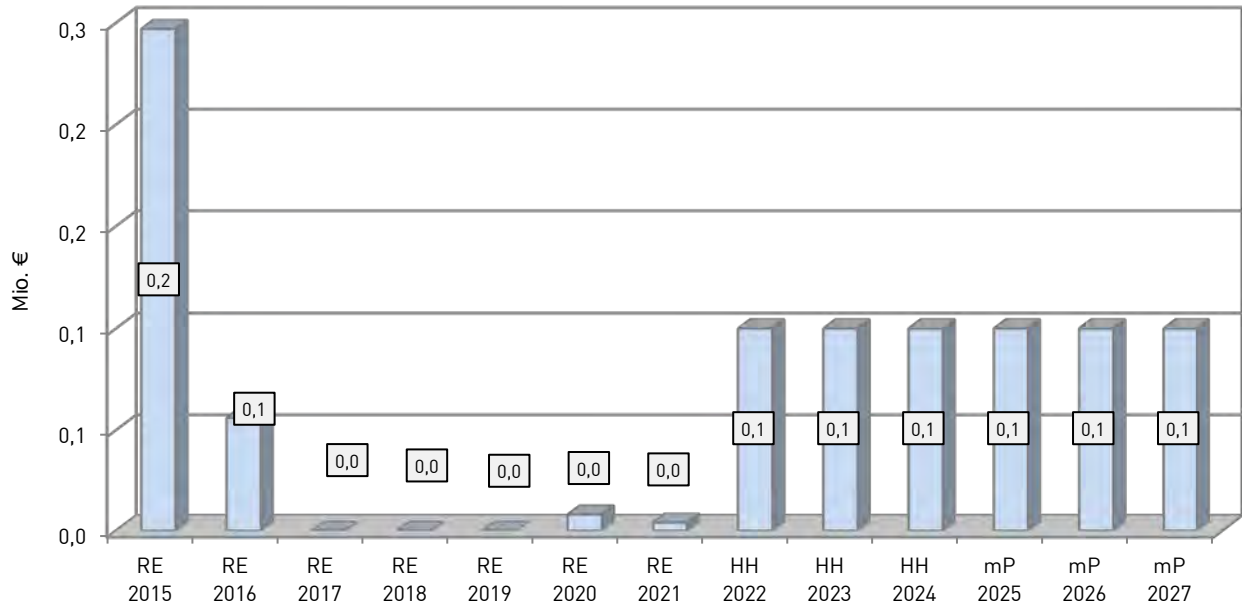
Dez.	FB	Produkt	Verwendungszweck	Betrag in 2023 €	Betrag in 2024 €	
I	03	57.10.06	erweiterte Schleusenöffnungszeiten	109.000	109.000	
		57.10.06	Wissensvernetzung in Weser-Ems (hier: Strategieräte / städtischer Anteil)	4.300	4.300	
		57.10.06	Wissensvernetzung in Weser-Ems (hier: Bündnis Innovation in der Daseinsvorsorge / städtischer Anteil)	9.700	9.700	
				123.000	123.000	
	13	11.13.01	Förderbeitrag Radio Jade	800	800	
		11.13.01	Förderbeitrag DGzRS	50	50	
		11.13.01	Unterstützung Wadden Sea Forum	1.000	1.000	
				1.850	1.850	
	II	01	26.15.01	Theater/ Zweckverband	366.000	366.000
			26.15.01	Theater/ Landesbühne GmbH	544.000	544.000
28.16.01			Kunstpflge, Heimatpflge aus Kulturverwaltung (zzgl. Verbandsumlage Oldenburgische Landschaft in Höhe von 49.617,75 €)	50.218	50.218	
28.16.02			Kulturförderung	3.000	3.000	
28.16.02			Lokalsender Radio Jade	30.000	30.000	
28.16.02			"Klassik am Meer"	15.000		
				1.008.218	993.218	
32		12.20.06	Zweckverband Veterinärwesen JadeWeser	575.600	575.600	
		12.20.06	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Kampe	85.000	87.000	
		12.20.06	Tierschutzverein	145.500	155.000	
		12.20.09	Tierschutzverein	173.000	173.000	
				979.100	990.600	
40		21.60.00	Zuschuss Integration OBS Marion-Dönhoff-Schule	10.000	10.000	
		21.60.00	Sachkosten Berufsorientierung (OBS'en zur BBS)	5.000	5.000	
		21.70.00	Hochbegabtenförderung (Kooperationsverbund)	5.000	5.000	
		21.70.01	Lernwerkstatt NGW (sog. Lernkompetenzzentrum)	5.000	5.000	
		21.70.01	ti-menü-Service Tiltscher, Kiosk NGW	2.500	2.500	
		21.10.02	Verkehrswacht (Verkehrsgarten für die Grundschüler)	2.300	2.300	
		23.10.08	Produktionsschule an BBS	30.000	30.000	
		24.14.02	Schülerbeförderung Kath. GS, GS Rüstersiel	90.000	90.000	
		Diverse	Zuschuss Bundesfreiwilligendienst in den Schulen	28.200	28.200	
		Diverse	Mittagsverpflegung an Schulen (0,75 € pro Essen)	40.000	40.000	
		23.10.08	Außerschulischer Lernort (Lernort Technik)	66.500	66.500	
		42.11.01	übrige Sportförderung	231.300	231.300	
		Diverse	Förderung Schulschwimmen	34.800	34.800	
		550.600	550.600			
50	31.47.32	Fahrdienst für Behinderte	15.000	15.000		
	31.15.40	Besuchsdienst Altenhilfe	45.000	45.000		
	31.19.10	Sachausgaben Seniorenbeirat	1.000	1.000		
	31.19.10	Sachausgaben Behindertenbeirat	200	200		
	31.51.10	Mieten und Pachten Seniorentreffs	7.000	7.000		
	31.51.10	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen Seniorentreffs	3.000	3.000		
	31.51.11	Seniorenstützpunkt (Anteil Stadt)	18.000	18.000		
	31.15.10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Anteil Stadt)	79.820	79.820		
	31.56.10	Frauenhaus	86.175	86.175		
	31.56.10	Straffälligenhilfe	12.000	12.000		
	31.56.10	Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000		
	31.56.10	Schuldnerberatung	50.000	50.000		
	31.56.10	Wilhelmshavener Tafel e.V.	3.000	3.000		
	31.56.10	Gesundheit und Selbsthilfe e.V. (Selbsthilfekontaktstelle)	10.000	10.000		
	31.22.10	Arbeitsloseninitiative	10.000	23.500		
	35.17.02	Sozialfonds	25.000	25.000		
			370.195	383.695		

Dez.	FB	Produkt	Verwendungszweck	Betrag in 2023 €	Betrag in 2024 €
	51	11.13.09	Diakonie Wilhelmshaven: Migrationsberatung	35.000	35.000
		36.22.10	Zuschüsse für Fahrten und Lager	30.000	30.000
		36.25.10	Musikerinitiative	4.000	4.000
		36.25.10	Schlüsselblume	3.068	3.068
		36.25.10	BeKA-Jugendwerkstatt	56.500	56.500
		36.25.10	Pro Familia	15.500	15.500
		36.25.10	BeKA-Zuschuss Pro-Aktiv-Center-Beteiligung	38.100	38.100
		36.25.10	Verein zur Förderung der kommunalen Prävention in WHV	57.000	57.000
		36.33.10	Familienbildungsstätte	1.000	1.000
		36.33.70	Pflegeelternverein	1.000	1.000
		36.60.10	Zuschüsse Jugendhäuser (Point, ASP, Jugendtreff Fedderwarden)	215.000	220.000
		36.75.10	Zuschüsse Familienzentren	800.000	740.000
			1.256.168	1.201.168	
	53	41.21.10	Anteilsfinanzierung Diakonisches Werk des ev.-luth. Kirchenkreises Fri-WHV e.V. (Förderung der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention)	219.000	219.000
		41.41.20	Aids-Hilfe Friesland-Wilhelmshaven-Wittmung e.V.	5.500	5.500
				224.500	224.500
III	36	25.36.01	Wattenmeerhaus	468.000	468.000
		55.42.01	Naturschutzstiftung Region FRI-WTM-WHV	70.000	70.000
				538.000	538.000
	37	12.61.00	Kreisfeuerwehrverband	2.400	2.400
		12.72.01	Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven	990.000	990.000
				992.400	992.400
	61	51.10.01	Ortsrat	200	200
		51.10.01	Verkehrsverbund Ems-Jade	32.500	32.500
				32.700	32.700
	IV	66	57.10.02	Zweckverband JadeWeserPark Friesland- Wittmund-Wilhelmshaven	23.900
				23.900	24.100
		Gesamt	6.100.631	6.055.831	

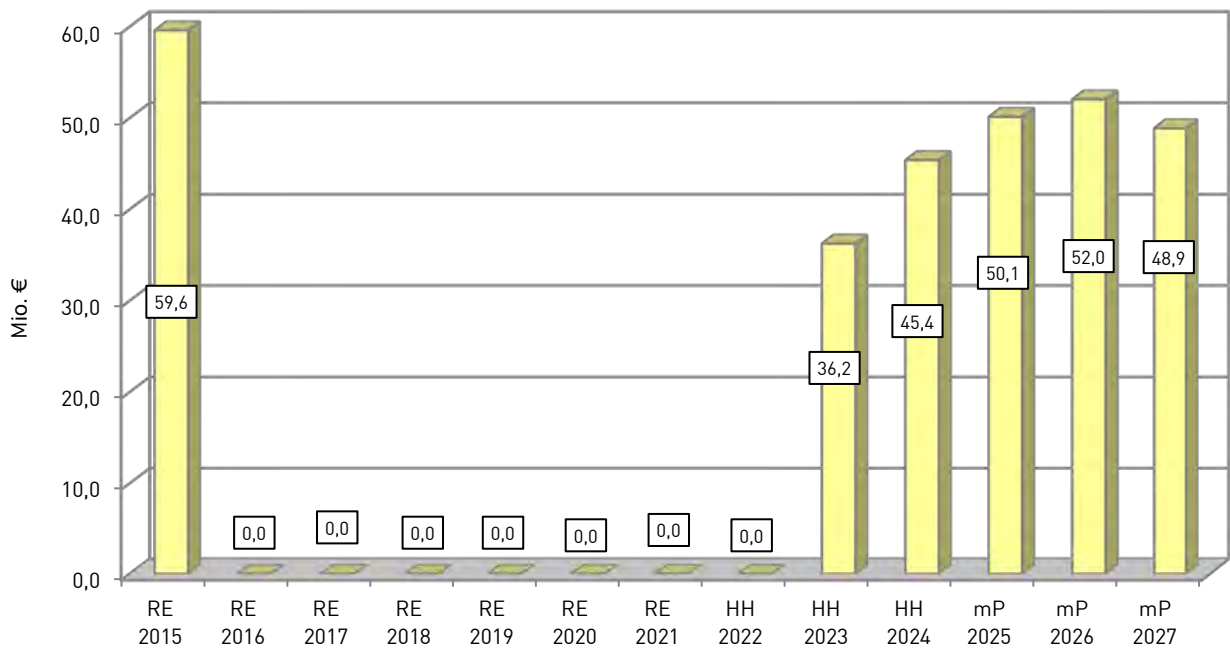
* Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe sind nicht enthalten.

5. Aufwendungen für die Sicherstellung der Liquidität

5.1 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite



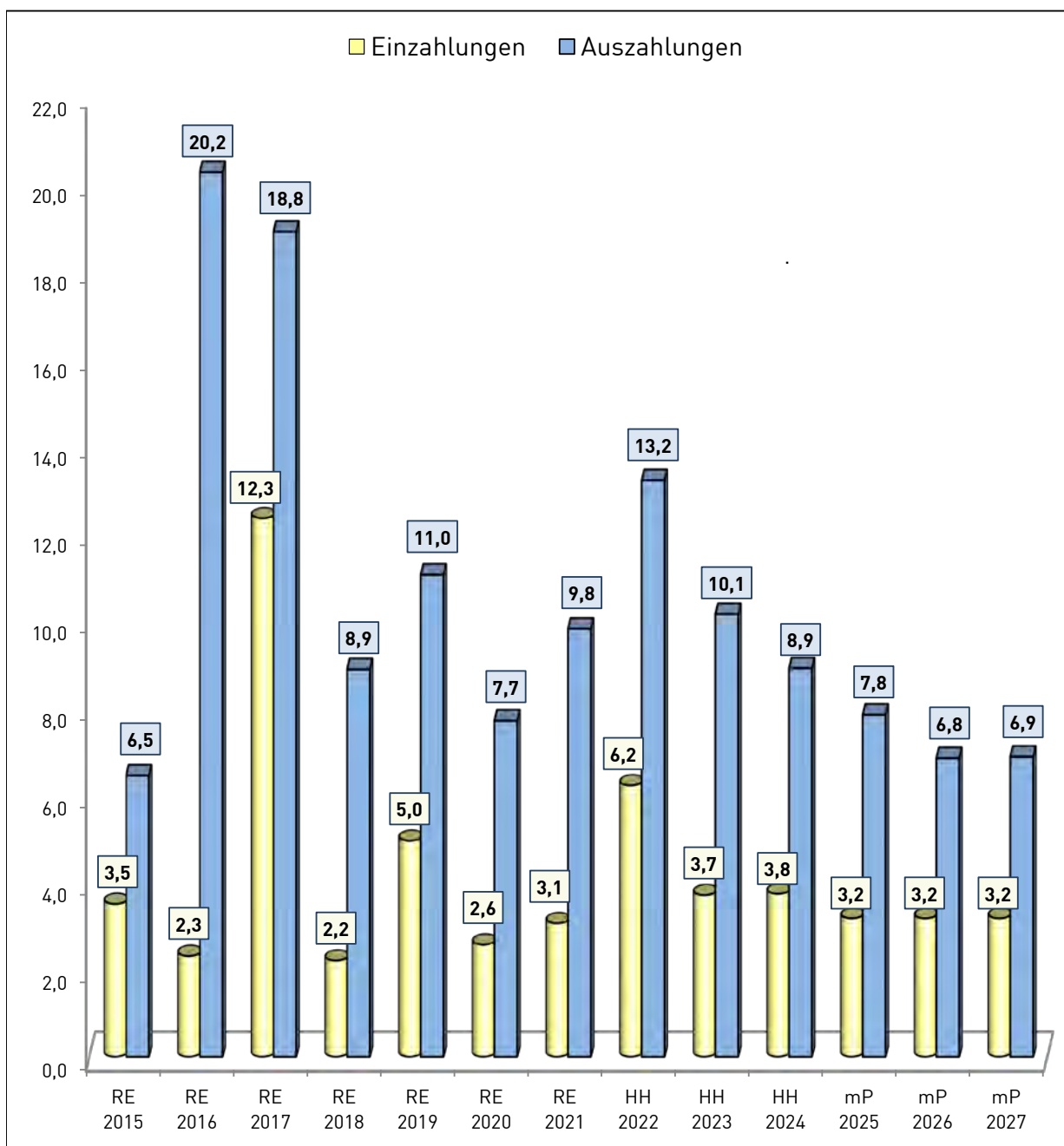
5.2 Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. (nur Kernhaushalt)



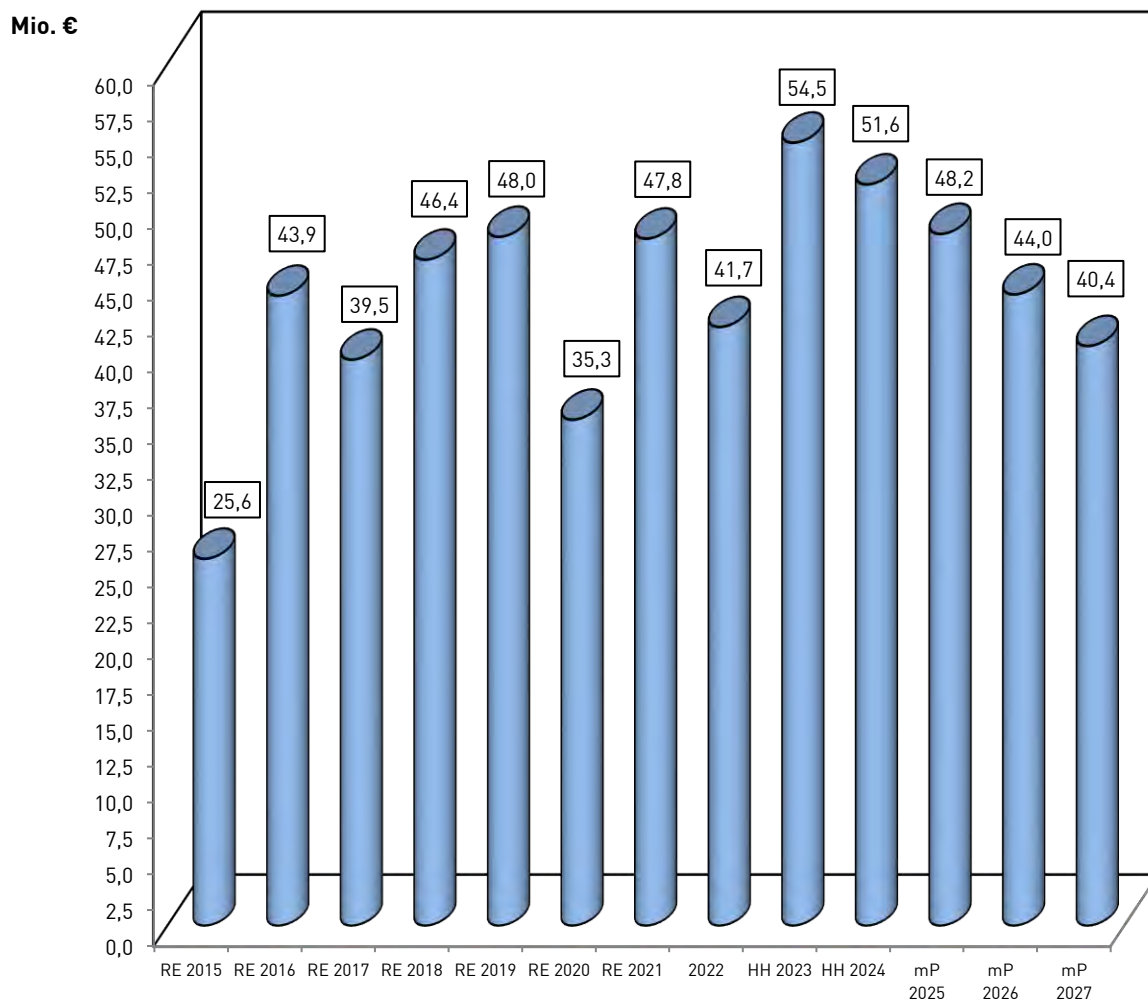
6. Investiver Finanzhaushalt

6.1 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Teil

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	mP 2025	mP 2026	mP 2027
Einzahlungen	3,5	2,3	12,3	2,2	5,0	2,6	3,1	6,2	3,7	3,8	3,2	3,2	3,2
Auszahlungen	6,5	20,2	18,8	8,9	11,0	7,7	9,8	13,2	10,1	8,9	7,8	6,8	6,9



6.2 Stand der Investitionskredite zum 31.12. eines Jahres (nur Kernhaushalt)



tatsächliche Kreditaufnahmen:

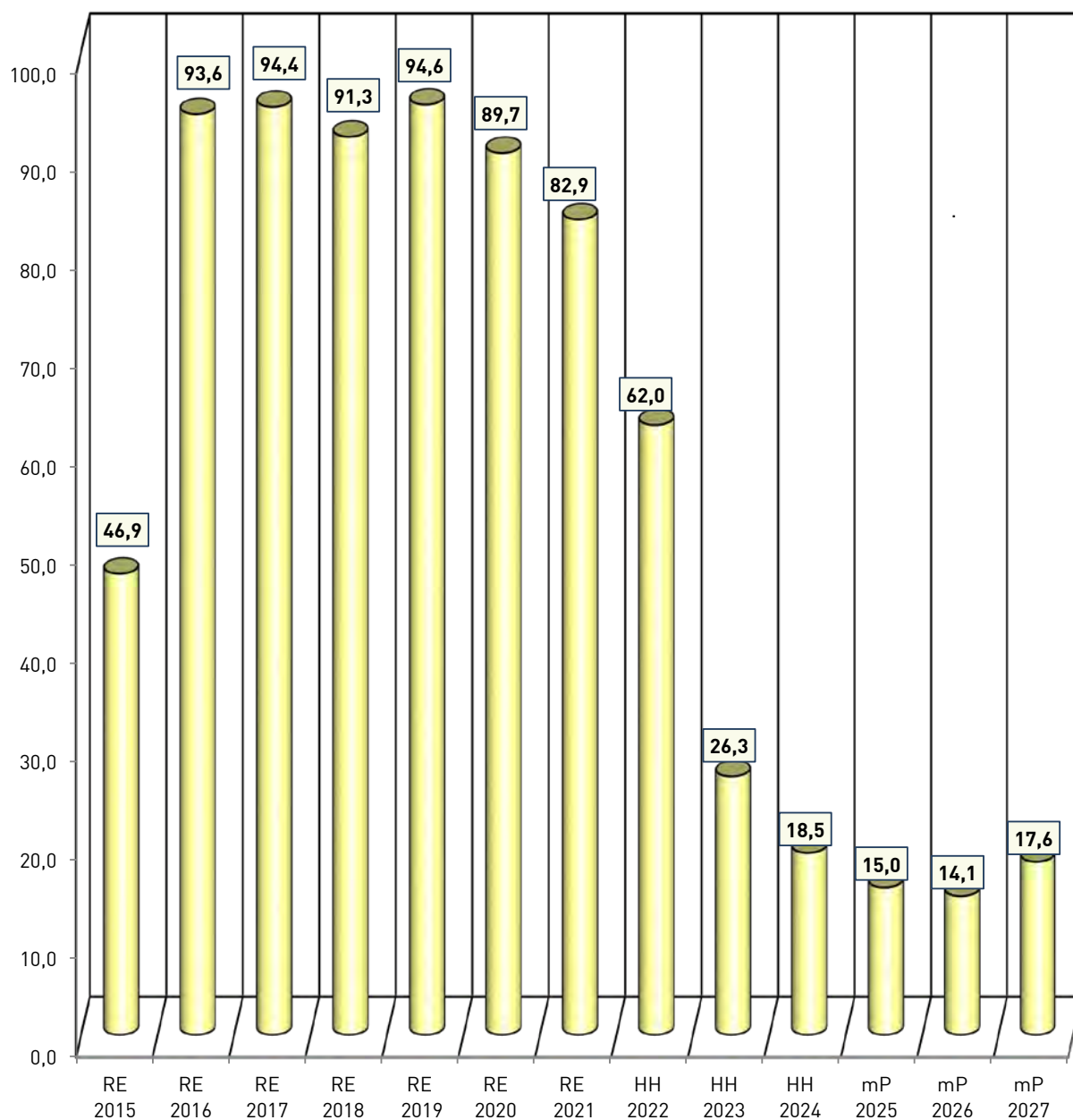
2015: 8,40
 2016: 12,20
 2017: keine
 2018: 11,95
 2019: 7,30
 2020: keine
 2021: 18,27
 2022: keine

geplante Kreditaufnahmen: (jeweils in Mio. €)

vfg. Erm. aus Vorjahren: 13,39
 2023: 6,41
 2024: 5,14
 2025: 4,64
 2026: 3,65
 2027: 3,69

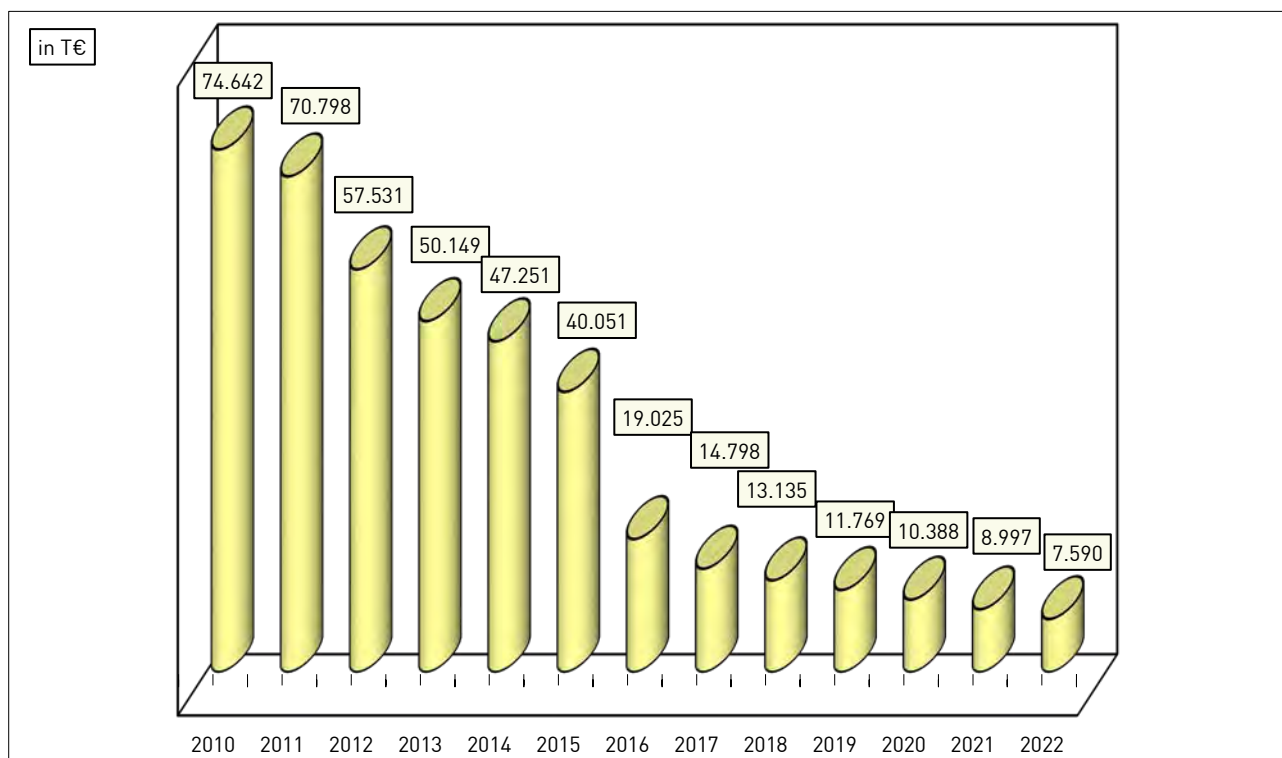
7. Entwicklung der Nettoposition

- in Mio. € -												
RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	mP 2025	mP 2026	mP 2027
46,9	93,6	94,4	91,3	94,6	89,7	82,9	62,0	26,3	18,5	15,0	14,1	17,6



B. Entwicklung der Bürgschaften

Stand der von der Stadt übernommenen Bürgschaften per 31.12.:



C. Kassenlage 2021 / 2022

Für die Haushaltsjahre 2021 / 2022 wurden als Höchstbeträge für Liquiditätskredite mit zuletzt Beschluss des Rates vom 12.10.2022 zum 2. Nachtrag Beträge von jeweils 35,0 Mio. € eingestellt. Mit Genehmigungsverfügung vom 07.06.2021 durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration wurde darauf hingewiesen, dass die Höchstbeträge wie bereits in den Vorjahren unterhalb der Grenze der Genehmigungspflicht liegen.

In der Summe haben das Ausgabeverhalten und die Einnahmesituation mit allen anderen Konsolidierungsmaßnahmen dazu geführt, dass, wie bereits seit 2016, auch die Jahre 2021 und 2022 bilanziell mit einem positiven Wert der Liquidität abgeschlossen werden konnten.

Vor dem Hintergrund der geplanten Jahresfehlbeträge lässt die Liquiditätsplanung für die Jahre 2023/2024 erwarten, dass auch zum jeweiligen Bilanzstichtag mit einer Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu rechnen ist.

D. Demographischer Wandel

Wilhelmshaven im demographischen Wandel

Die Gestaltung des demographischen Wandels ist nicht nur auf Bundes- und Landesebene zu einer großen Zukunftsaufgabe geworden. Statistische Vorausberechnungen prognostizieren auf der Basis der eingegebenen Daten, dass in unserer Stadt zukünftig mehr ältere und weniger jüngere Menschen leben. Dazu wird es eine größere Zahl von zugewanderten Einwohnerinnen und Einwohner geben. Wilhelmshaven nimmt die prognostizierten demographischen Veränderungen, die Auswirkungen auf alle Politikbereiche der Kommune haben, als Herausforderung an, um erforderliche Weichenstellungen zur konstruktiven Gestaltung dieses Prozesses vorzunehmen.

Die vorstehende Auflistung einiger Maßnahmen, Aktivitäten und Projekte mit demographischer Relevanz soll verdeutlichen, wie vielfältig die Handlungsfelder einer Kommune sind, um dem demographischen Wandel proaktiv zu gestalten.

Dieser Prozess indes steht erst ganz an seinem Anfang und wird strategisch, personell und finanziell für die nächsten Generationen kommunaler Verantwortungsträger eine ständige Herausforderung darstellen.

Bestandsaufnahme bereits laufender Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten mit Demographie Relevanz

Bereich Jobcenter

Langzeitleistungsbezieher

Das Jobcenter Wilhelmshaven hat in den vergangenen Jahren aktiv an verschiedenen Bundesprogrammen zur Integration von Langzeitleistungsbeziehern ab 50 Jahre in den ersten Arbeitsmarkt teilgenommen.

Die damit einhergehende Fokussierung auf diesen Kundenkreis hat auch auf Seiten der Arbeitgeber den Prozess in Gang gebracht sich diesem Arbeitnehmerpotential als gute Besetzungsalternative weiter zu öffnen.

Zur Aktivierung dieser Kunden stehen Maßnahmen, wie z.B. Coaching Angebote speziell für den Kundenbereich der über 50jährigen zur Verfügung. Neben der Aktivierung dieser Kunden können Arbeitgeber Förderhilfen und Eingliederungszuschüsse zur Integration beantragen.

Das Teilhabechancengesetz (THCG), welches am 01.01.2019 in Kraft trat, hat sich bewährt und wurde mittlerweile dauerhaft ins Sozialgesetzbuch II (SGBII) übernommen.

Es beschreibt ein neues Regelinstrument im SGBII (§16i SGB II -Eingliederung von Langzeitarbeitslosen) und erweitert ein bereits bestehendes (§16e SGB II -Teilhabe am Arbeitsmarkt).

Langzeitarbeitslose werden in für Sie passende Beschäftigungsverhältnisse integriert und leisten damit auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung.

In Wilhelmshaven steht das THCG für eine große Anzahl an Langzeitarbeitslose zur Verfügung und wird intensiv genutzt. Der Anteil der über 50jährigen, die mit diesem Instrument in Beschäftigung gebracht werden, liegt durchgehend bei über 40%.

Zur Stabilisierung und Erhaltung dieser Beschäftigungsverhältnisse findet während ersten 12-24 Monate ein aktives und intensives Coaching für Arbeitnehmer und Arbeitgeber statt. Bei Bedarf kann der Zeitraum auch verlängert werden

Um diese Kunden während der Beschäftigung weiter zu qualifizieren stehen weitere finanzielle Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

Arbeits- und Gesundheitsförderung

Das Jobcenter Wilhelmshaven nimmt seit 2019 am bundesweiten Projekt „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt“ des GKV-Bündnis für Gesundheit teil. Gemeinsam arbeiten die Kooperationspartner daran, die gesundheitliche Lage von arbeitslosen Menschen zu verbessern und dadurch deren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Ziel ist es, die Gesundheit erwerbsloser Menschen zu stärken und damit auch die Chancen auf den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erhöhen und so zur Sicherung des Fachkräftebedarfs beizutragen.

Darüber hinaus ist es Ziel des Jobcenters Wilhelmshaven auch arbeitssuchende und arbeitslose Rehabilitandinnen und Rehabilitanden schnellstmöglich wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren und die notwendigen Unterstützungsangebote dafür zur Verfügung zu stellen.

Die Erfahrung mit der Thematik und der Klientel hat gezeigt, dass die Einrichtung eines speziellen Reha-Teams die Wahrnehmung für diesen Kundenkreis geschärft hat. Eine Vorteilsübersetzung für die Einstellung einer Rehabilitandin oder eines Rehabilitanden fällt dabei deutlich leichter, wenn ausschließlich dieser Personenkreis betreut wird. Diesem Umstand trägt das Jobcenter Wilhelmshaven Rechnung mit der dauerhaften Einrichtung eines Mini-Teams ausschließlich für Reha Kunden.

Team U 25 im Jobcenter Wilhelmshaven

In der Folge der demografischen Entwicklung werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein „knapperes Gut“ in unserer Gesellschaft sein. Es wird immer deutlicher, dass mit dieser Veränderung eine stetige Verringerung des Arbeitskräftepotentials verbunden ist.

Durch die Zuzüge von Flüchtlingen in den Jahren 2015/2016 und wieder verstärkt seit März 2022 ist allerdings ein nicht unwesentliches Potential an zukünftigen Arbeitskräften zu uns gekommen, das helfen könnte den Fachkräftemangel abzuschwächen.

Voraussetzung für die dauerhafte Integration dieser jungen Menschen ist die Entwicklung ihrer längerfristigen Beschäftigungsfähigkeit. Der Erwerb von Sprache, die Einschätzung der vorhandenen Qualifikationen und damit verbunden eine weiterführende Qualifizierung oder Ausbildung.

Zur Förderung und Integration dieses speziellen Kundenkreises wurde im Jobcenter Wilhelmshaven ein Migrationsteam in der Arbeitsvermittlung eingerichtet, welches sich ausschließlich um Spracherwerb, Qualifikationserwerb, Ausbildungsanerkennung und die Integration in den Arbeitsmarkt kümmert.

Das Team U 25 verfolgt durch seine spezielle Struktur und Arbeitsweise mit zahlreichen Maßnahmen und einer differenzierten Netzwerkarbeit die bewerberorientierte Vermittlung in den regulären Arbeits- und Ausbildungsmarkt für alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 25.

Die Zahl der ausbildungswilligen Bewerber konnte durch eine noch qualifiziertere Beratungsarbeit in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Damit erhielten auch mehr junge Menschen mit ausgeprägten Vermittlungshemmnissen eine Chance auf Ausbildung.

Qualifizierungsangebote wie BaE (Außerbetriebliche Berufsausbildung) und ASA (Assistierte Ausbildung), AbH (Ausbildungsbegleitende Hilfen) oder EQ (Einstiegsqualifizierung) tragen dazu bei, dass auch schwer vermittelbare junge Menschen im dualen Ausbildungssystem nicht versagen und eine Ausbildung abschließen können.

Seit Sommer 2018 ist das Team U 25 im Jobcenter Teil der Jugendberufsagentur Wilhelmshaven. Die Jugendberufsagentur schafft eine Angebotsstruktur für Jugendliche, die allen Jugendlichen eine Förderung durch die Instrumente des SGB II, des SGB III und VIII ermöglicht, unnötige Doppelstrukturen vermeidet und Betreuungslücken schließt.

In enger Abstimmung und sinnvoller Verknüpfung sollen alle Leistungen der kooperierenden Rechtskreise miteinander und nicht nebeneinander unter einem Dach angeboten werden.

Die wesentlichen Ziele der Jugendberufsagentur sind u.a. die Kompetenz- und Persönlichkeitsstärkung, der Erhalt und Ausbau von Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die Förderung und Entwicklung der Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Eigeninitiative von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Hinblick auf deren Lebenswegplanung und ihre berufliche Integration.

Jugendliche erhalten von der Jugendberufsagentur ein individuelles und fallangemessenes Angebot und werden im Rahmen der beruflichen Beratung und des Fallmanagements begleitet. Hierbei fungiert die Jugendberufsagentur als Schnittstelle zwischen Bildung, Arbeitsmarktpolitik, Jugendhilfe und anderen Hilfetägern.

Die Jugendberufsagentur trägt zur Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen aller bei uns lebenden jungen Menschen bei und wirkt damit dem Fachkräftemangel wirksam entgegen.

Bereich Feuerwehr

Kinder- und Jugendfeuerwehr

Auch die Freiwillige Feuerwehr wird in absehbarer Zeit aufgrund des demografischen Wandels mit Nachwuchsproblemen zu rechnen haben. Durch die erfolgreichen Fusionen der Freiwilligen Feuerwehren, die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, die die Feuerwehr „zum Anfassen“ präsentiert und die Kinder- und Jugendfeuerwehren hat sich bereits eine stabile Aufwärtsbewegung bei den Mitgliederzahlen ergeben.

Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Jugendfeuerwehr für Kinder zwischen 10 und 16 Jahre. Um die nächste Generation der Brandbekämpfer für das Ehrenamt "Freiwillige Feuerwehr" motivieren zu können, gibt es zusätzlich eine Kinderfeuerwehr für 6- bis 10jährige Kinder.

Die Kinderfeuerwehr findet im zweiwöchigen Rhythmus statt und es werden nicht nur feuerwehrspezifische Themen behandelt. Neben einigen Feuerwehr-Basics, dem Absetzen von Notrufen und der Ersten-Hilfe, gehören viele andere Themen, wie Verkehrserziehung, Umweltschutz, Basteln, Sport, Yoga und Besichtigungen dazu. Die Kinderfeuerwehr erfreut sich großer Beliebtheit und stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Jugendfeuerwehr dar. Idealerweise werden die Kinder motiviert, nach der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr und danach in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr zu wechseln.

Bereich Kultur

Der beschriebene demografische Wandel wird ein Baustein des neuen **Kulturentwicklungskonzepts** sein.

Dazu gehört, die Belange einer älter werdenden Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen, wie z. B. die Möglichkeit Kultur barrierefrei erleben zu können. Stichworte sind hier u. a. Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von kulturellen Einrichtungen und Angeboten. Thematische Inhalte sollen zielgruppenorientiert, auch speziell auf Senioren zugeschnitten werden. Übergreifend sind Formate zu entwickeln, die genau diesen generations- und kulturverbindenden Prozess fördern und unterstützen. Somit soll das kulturelle Angebot so breit gefächert sein, dass es möglichst alle Bevölkerungsschichten anspricht. Dazu gehört u. a. die große Gruppe der Migranten, deren Gestaltungsideen ebenso in das **Kulturentwicklungskonzept** einfließen.

Für ein gesellschaftlich breit aufzustellendes Unterfangen dieser Art, bietet die Stadt jetzt schon gute Voraussetzungen. Nicht nur die professionellen Anbieter, wie die Landesbühne, die Kunsthalle, die VHS/MS, die Stadtbücherei, das Küstenmuseum, das Besucherzentrum Wattenmeer, das Marinemuseum und das Programmkinos sind mit aktuell ansprechenden kulturellen Formaten für viele Alters- und Kulturgruppen am Markt. Auch die vielen ehrenamtlichen Einrichtungen jeglichen künstlerischen und kulturellen Couleurs, bieten ein umfangreiches Angebot, welches es zu fördern und weiter in den gesellschaftlichen Fokus zu stellen gilt.

Insofern bietet gerade Kultur die einmalige Chance, dass Menschen sich selbst künstlerisch entdecken und somit ihr eigenes Gestaltungspotenzial in einer und für eine sich verändernde, diverse Gesellschaft finden.

Auch im Hinblick der Attraktivitätssteigerung für die Gewinnung von Facharbeitskräften ist gerade Kultur als weicher Standortfaktor von Bedeutung.

Dieses Entwicklungspotenzial gilt es unter anderem im **Kulturentwicklungskonzept** abzubilden, um den demografischen Wandel in dieser Stadt positiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln.

Im Detail heißt das, dass Politik, Verwaltung und Kulturschaffende ein gemeinsames Ziel haben:

in Wilhelmshaven zusammen unterschiedlichste Kulturangebote für alle Bürgerinnen und Bürger – ganz gleich welchen Alters, welcher Herkunft, welcher Religion, welchen Geschlechts und welcher sexuellen Orientierung – zu ermöglichen.

Eine bedeutende, gesamtgesellschaftliche Aufgabe besteht in der Förderung der kulturellen Bildung. Je nach Bildungsgrad, persönlichen Einstellungen und Präferenzen variiert die Wertschätzung und Nutzung kultureller Angebote.

Die Weiterentwicklung der Kulturpolitischen Leitlinien in Kooperation mit der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF) sollen u.a. die Rahmenbedingungen für die künftige Kulturarbeit der Stadt Wilhelmshaven festlegen.

Die Stadt Wilhelmshaven begleitet ihre Kultureinrichtungen auf dem Weg zu partizipativen Einrichtungen, die die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen fördern und Partizipation als wechselseitigen Prozess verstehen: Neue Formen für die Kulturarbeit werden mit der und für die Bevölkerung Wilhelmshavens entstehen. Nur kulturelle Angebote, die eine aktive Mitwirkung der Nutzerinnen und Nutzer zulassen, ermöglichen Verständigung und Verständnis über bzw. für Geschichte und Gegenwart, Kultur, Herkunft und unterschiedliche Lebensstile.

Die Stadt Wilhelmshaven wird Angebote, Projekte und Initiativen zur Kulturvermittlung durch Vernetzung ihrer Kultureinrichtungen mit Schulen, soziokulturellen Einrichtungen, Seniorenresidenzen, Kulturvereinen und kirchlichen Einrichtungen durchführen. Menschen, die bisher gar nicht oder nur sehr selten öffentlich geförderte Kultureinrichtungen besuchen, können so erreicht und für Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Vorträge, Theateraufführungen oder Gedenkfeiern begeistert werden. Umgekehrt sorgen diese neuen Angebote der kulturellen Bildung auch dafür, dass sich Projekte, Initiativen und Einrichtungen für neue Zielgruppen und Interessengruppen (Stakeholder) öffnen. Die städtische Kulturverwaltung kann durch ihr Engagement zur Förderung dieser kulturellen Teilhabe einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts leisten.

Die Förderung kultureller Projekte, die die kulturelle und somit auch gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund ermöglichen bzw. erhöhen, die Überarbeitung der Dauerausstellungen der städtischen Museen, die Erschließung bildungsferner Zielgruppen durch spezielle Angebote und Formate und die Umsetzung generationsübergreifender Kulturprojekte gehören zu den wichtigsten Handlungsfeldern der Kulturarbeit in den kommenden Jahren.

Das kulturelle Erbe der Stadt Wilhelmshaven, geprägt durch ihre preußisch-oldenburgische Doppelidentität, ihre militärische Stadtgründung aber auch durch ihre Lage am Jadebusen ist lebendig und bietet jeder Generation die Möglichkeit, sich auf ihre Art mit den Traditionen und der Geschichte auseinanderzusetzen. Die hier aktiven Vereine, Museen, Initiativen, Archive und Einzelpersonen sind durch ihre Arbeit wertvolle Bewahrer des örtlichen und regionalen Kulturgutes und des historischen Gedenkens. Zu den wichtigen Wissensquellen, die die Auseinandersetzung mit der Geschichte erst ermöglichen, gehören beispielsweise die Stadtbibliothek, die Museen, Bürgervereine oder die Archive in Wilhelmshaven. Die Stadt Wilhelmshaven erhält für und mit Unterstützung ihrer Bürgerinnen und Bürger denkmalgeschützte Bauten, Parks und Denkmäler und die städtische Gemäldesammlung. Das kulturelle Erbe wirkt nicht nur identitätsstiftend in die Stadt hinein, sondern bildet die Basis für künftige Entscheidungen – oder kurz gesagt: Ohne Herkunft keine Zukunft!

Eine wissenschaftliche Erschließung der städtischen Gemäldesammlung, die Übersetzung der Texte des Informationsparcours „Wilhelmshaven und die Revolution 1918 /19“ in Leichte Sprache und die aktive Nutzung und Bespielung wilhelminischer Bauten durch Vereine und Initiativen sollen den Zugang und die Auseinandersetzung mit der Geschichte Wilhelmshavens erleichtern.

Soziokultur leistet in Wilhelmshaven einen unverzichtbaren Beitrag für kulturelle Teilhabe und Bildung. Soziokulturelle Einrichtungen, Initiativen und Vereine bieten Kultur in vielen Bereichen an und ermöglichen es Menschen, aktiv am kulturellen Leben teilzunehmen und dieses mitzugestalten.

Durch ihr niedrigschwelliges Angebot erreichen die soziokulturellen Einrichtungen, Vereine und Initiativen besonders viele Menschen aller Altersgruppen, sozialen und kulturellen Hintergrunds und Geschlechts.

Kultur braucht Orte: Eine Bestandsaufnahme der soziokulturellen und interkulturellen Aktivitäten in der Stadt soll einen Überblick über die Vielfalt der Angebote geben und Unterstützung bei der Suche nach möglichen Veranstaltungsorten leisten.

In Wilhelmshaven gibt es eine ausgeprägte und wertvolle Vielfalt an kulturellen Vereinen, Gruppen und Initiativen, deren Mitglieder durch ihr bürgerschaftliches Engagement wichtige Aufgaben im Kulturbereich ausüben und dadurch „ihre“ Stadt prägen. Die Stadt Wilhelmshaven erkennt das vielfältige ehrenamtliche Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger in zahlreichen Vereinen, Verbänden, Organisationen und Einrichtungen an und würdigt es entsprechend. Als sichtbaren Dank für den uneigennütigen Einsatz und als Anreiz für die Zukunft stellt die Stadt Wilhelmshaven allen ehrenamtlich Tätigen die EhrenamtsCard zur Verfügung.

Die EhrenamtsCard bietet, dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren, attraktive Vergünstigungen in den unterschiedlichsten Einrichtungen. Über sogenannte „Tandem-Modelle“ können Geflüchtete als ehrenamtlich Engagierte für die Arbeit in Kultureinrichtungen begeistert und junge Menschen für das Ehrenamt gewonnen werden.

Bereich Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH

Die Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven spielt als Anbieterin von Qualifizierungen im Rahmen von zielgruppenspezifischen Drittmittelprojekte einerseits eine aktive Rolle bei der Bewältigung der durch die demografische Entwicklung der Stadt bedingten Herausforderungen, andererseits ist sie als Bildungseinrichtung selbst von den Folgen dieser dynamische Prozesse betroffen.

Zur Bekämpfung des zunehmenden Mangels an Arbeits- und vor allem Fachkräften müssen alle Potenziale des Arbeitsmarktes genutzt werden. Dazu gehören die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Älteren, Frauen und Zugewanderten sowie die Unterstützung beim Übergang in den Beruf insbesondere für benachteiligte Jugendliche, weiterhin Angebote der Grundbildung sowie Beratung zu Bildung und Qualifizierung. In allen diesen Bereichen führt die VHS Maßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenters Wilhelmshaven sowie mit Landes- und Bundesmitteln durch.

Für eine längere Beteiligung Älterer am Arbeitsprozess bedarf es einer stetigen Aktualisierung vorhandener Kompetenzen, vor allem im digitalen Bereich. Hierzu trägt die VHS in ihrem Kernbereich mit speziellen Angeboten für diese Zielgruppe bei. Um Berufsrückkehrerinnen die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu erleichtern, haben wir bis 2022 ein Einzelcoaching für Frauen durchgeführt.

Die VHS ist die größte Anbieterin in der Region von Integrations- und Sprachkursen für Zugewanderte, zudem führen wir Sprachkurse für geflüchtete Frauen sowie Alphabetisierungskurse durch. Die berufsbezogene und berufsintegrierte Sprachförderung erleichtert die Arbeitsmarktintegration. Im Bereich der Sekundärmigration führen wir ein Projekt durch, das ein Coaching zur Hemmnisbeseitigung, eine Teilqualifizierung für Fortgeschrittene und die berufliche Aktivierung von Müttern umfasst.

Fehlende Schulabschlüsse erschweren Übergang in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt – die VHS ermöglicht Jugendlichen und Erwachsenen die Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb des Haupt- oder Realschulabschlusses, erweitert um eine berufsorientierende Komponente. Der Heranführung Jugendlicher mit besonders komplexen Problemlagen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt dient seit vielen Jahren das Projekt „Sozial-, Ausbildungs- und Berufsreife für Jugendliche“ als besonders niedrigschwellige Maßnahme.

Im Bereich der Grundbildung bietet die VHS Alphabetisierungskurse für Erwachsene als Voraussetzung für die Teilnahme am Arbeitsmarkt. Kompetente Beratung zu passenden Qualifizierungsmöglichkeiten sowie zur Finanzierung bietet die an der VHS angesiedelte trägerneutrale Bildungsberatung.

In der stark überalterten Stadt Wilhelmshaven herrscht ein besonders hoher Bedarf an Pflegekräften. In diesem Bereich qualifiziert die VHS (Pflegediensthilfe, Demenzbetreuung), zudem werden im Rahmen eines Ausbildungsverbundes fachspezifische Fortbildungen durchgeführt. Der Fortbildung von Fachkräften in den regionalen Mangelberufen in Hotellerie und Gastronomie widmen sich die Angebote der Tourismusakademie Nordwest, die ein VHS-Verbund betreibt, in dem die VHS Wilhelmshaven mitwirkt. Überdies bildet die VHS in Büroberufen seit Jahren regelmäßig selbst über den eigenen Bedarf hinaus aus.

Die demografische Entwicklung der Stadt bringt schließlich sowohl eine Alterung des „klassischen“ VHS-Publikums als auch der Lehrkräfte mit sich. Nach oft langjähriger Verbundenheit ziehen sich diese nach und nach aus der VHS zurück, was sich durch die Corona-Pandemie noch verstärkt hat. Um diesem Schwund entgegenzuwirken führt die „junge vhs“ seit einigen Jahren Jüngere an das VHS-Angebot im Kernbereich heran, und auch in der Musikschule spielt die musikalische Frühförderung eine wichtige Rolle. Zudem wird die Musikschule im Erwachsenenbereich Kooperationen mit Alters- und Pflegeheimen aufbauen. Eine zentrale Herausforderung bleibt jedoch die Gewinnung kompetenter (Nachwuchs-)Kräfte für Unterricht und Verwaltung, hier sind einfache Lösungen aber nicht erkennbar.

Bereich Bildung und Sport

1. Schulentwicklungsplanung

a) Grundschulen

Die Stadt Wilhelmshaven ist Träger von insgesamt 11 Grundschulen. Eine Ganztagsbetreuung wird in der teilweise gebundenen Grundschule Rüstiersiel und in drei offenen Ganztagsgrundschulen in Altengroden, im Wiesenhof und in der Stadtmitte angeboten.

Aufgrund der Migrationsbewegungen, der sich aufgrund der Sekundärmigration ergebenden Zuzüge sowie der insgesamt gestiegenen Schülerzahlen wird im Rahmen der aktuellen Schulentwicklungsplanung geprüft, ob ein weiterer Grundschulstandort benötigt wird.

Der Ausbau weiterer Ganztagsangebote ist gesetzlich vorgeschrieben und wird weiter vorangetrieben.

b) Förderschule

Seit 01.08.2016 besteht das Förderzentrum Wilhelmshaven am Standort Warthestraße 10. Die Stadt Wilhelmshaven hat sich in 2018 aufgrund der entsprechenden Schülerzahlen entschieden, das hiesige Angebot mit dem Förderschulzweig Lernen fortzusetzen. Dieser Bereich wird seit dem Schuljahr 2019/ 2020, beginnend mit der Klasse 5, zweizügig bis zum Schuljahr 2023/24 angeboten und soll dann entsprechend der gesetzlichen Regelungen auslaufen.

c) Oberschulen

Die Stadt Wilhelmshaven ist Träger von insgesamt drei Oberschulen. Die neue OBS (neue Bezeichnung: Nordsee-Campus Wilhelmshaven) wurde zu Beginn des neuen Schuljahres im August 2021 eröffnet und wächst seitdem auf, d.h. es wurde zunächst mit der Beschulung der 5. Klassen begonnen, jährlich folgen die neuen 5. Jahrgänge.

Neben den drei städtischen Oberschulen (der neuen Oberschule, der Marion-Dönhoff-Schule sowie der Oberschule Stadtmitte) gibt es die Franziskusschule, die sich in kirchlicher Trägerschaft befindet.

Alle Schulen bieten Ganztagsangebote an. Für die Oberschulen werden keine Einzugsbereiche festgelegt.

d) Gymnasium

Das Neue Gymnasium in Trägerschaft der Stadt Wilhelmshaven besteht seit 2013 in seiner jetzigen Form. Pro Jahrgang werden vier- bis fünfzügig Klassen beschult. Es besteht die Möglichkeit einer Ganztagsbeschulung. Aufgrund der hohen Schülerzahlen sind stetige Umbaumaßnahmen notwendig, die seit 2021 kontinuierlich umgesetzt werden.

Neben dem Neuen Gymnasium gibt es die Cäcilien-Schule, die sich in kirchlicher Trägerschaft befindet. Eine Nachmittagsbetreuung wird auch hier angeboten.

e) IGS

Die Integrierte Gesamtschule ist ein weiterer Bestandteil des schulischen Angebotes in der Stadt Wilhelmshaven. Diese Schulform vereint die Oberschulen und die Gymnasien und bietet die Möglichkeit der Beschulung bis zur Abiturprüfung. Die IGS ist eine gebundene Ganztagschule mit entsprechenden Angeboten.

f) BBS

Die Berufsbildenden Schulen Wilhelmshaven werden ab Sommer 2023 auf dem Campusgelände zu einem großen Schulstandort integriert. Organisatorisch wurde die Schule bereits 2016/2017 zusammengelegt.

Neben den erheblichen Umbaumaßnahmen wird die BBS kontinuierlich durch entsprechende Bildungsangebote weiterentwickelt und so zu einem bedeutenden Schulstandort in der Region gefestigt.

2. Ehrenamtscard

Die Stadt Wilhelmshaven hat das vielfältige ehrenamtliche Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger in zahlreichen Vereinen, Verbänden, Organisationen und Einrichtungen stets anerkannt und gewürdigt.

Als sichtbaren Dank für den uneigennütigen Einsatz und als Anreiz für die Zukunft möchte sie allen ehrenamtlich Tätigen die EhrenamtsCard zur Verfügung stellen.

Die EhrenamtsCard bietet, dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren, attraktive Vergünstigungen in den unterschiedlichsten Einrichtungen. Die EhrenamtsCard erhält jede Wilhelmshavenerin / jeder Wilhelmshavener, die / der seit mindestens einem Jahr ehrenamtlich und / oder freiwillig tätig ist in Vereinen oder Organisationen auf sozialem, sportlichem, kulturellem, ökologischem oder politischem Gebiet und dafür nicht mehr als 50,00 Euro / Monat oder 600,00 Euro / Jahr als Aufwandsentschädigung erhält.

3. Sportpolitische Leitlinien der Stadt Wilhelmshaven

Eine Herausforderung für den Sport in der Stadt stellen die demographischen Veränderungen der Bevölkerung dar. Die vom Rat bereits am 17.03.2010 beschlossenen politischen Leitlinien beschreiben die Ziele und wünschenswerte Entwicklungen für den Sport in der Stadt Wilhelmshaven. Sie sind eine gemeinsame Vereinbarung der wesentlichen Akteure, die als Handlungsrahmen der Orientierung und Grundlage für konkrete Maßnahmen dienen. Sie ermöglichen insofern auch eine mittel- bis langfristige Planungssicherheit. Es gibt einen aktuellen politischen Auftrag an die Verwaltung, eine Sportentwicklungsplanung für die Stadt Wilhelmshaven zu erstellen, in der die Herausforderungen und Ziele im Bereich Sport analysiert und neu dargelegt werden. Die Umsetzung ist noch nicht terminlich festgelegt.

Bereich Soziales

Ausgangssituation

Laut der aktuellen Auswertung des Melderegisters der Stadt Wilhelmshaven zum 31.12.2022 (https://www.wilhelmshaven.de/PDF/Statistik/STATISTIK_Kurzinfo_2023_Textversion.pdf?m=1674208753&) leben derzeit 78.987 Personen in der Stadt. Das Durchschnittsalter der jetzigen Bevölkerung beträgt 46,1 Jahre (zum Vergleich = 46,4 Jahre Stand 31.12.2020 / 46,1 Jahre Stand 31.12.2019).

Die aufgrund der demographischen Entwicklung eigentlich vergleichsweise geringe Steigerung des Durchschnittsalters gegenüber dem Jahr 2007 (<https://www.wilhelmshaven.de/PDF/Statistik/whvstp2008.pdf?m=1502440343&>), als dieses noch bei 44,6 Jahren lag, ist unter anderem der veränderten Bevölkerungsstruktur geschuldet. Hier ist insbesondere die Steigerung des Anteils an Personen mit Migrationshintergrund von ehemals 10,9 % (Stand 2020) auf nunmehr 26,2 % zu benennen, da diese Bevölkerungsgruppe im Durchschnitt 10,4 Jahre jünger als die Gesamtbevölkerung ist. Gleichwohl ist der Anteil an Personen über dem 65. Lebensjahr mit 25,5% identisch geblieben, mit zunehmendem Alter sind aber immer mehr Personen auf Pflegeleistungen angewiesen. Aktuell gewährt die Stadt Wilhelmshaven für 47 Personen (62 im Jahr 2020), die ambulant durch einen Pflegedienst oder Pflegekräfte betreut werden und für 383 Personen (459 im Jahr 2020), die stationär untergebracht sind, Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Durch die Bevölkerungsentwicklung ist weiterhin eine stetige Erhöhung der leistungsberechtigten Personen festzustellen. Diese Erkenntnis ist anhand der vorgenannten Zahlen gerade im Vergleich zu Vorjahren nicht gleich ersichtlich, in sämtlichen Abteilungen gibt es aber einen „Berg“ an Rückständen, die eine Steigerung der Fallzahlen nach sich ziehen wird. Gleichzeitig steigen aber auch die jährlichen Aufwendungen nicht unerheblich. Hier wurden gerade im vergangenen Jahr nicht unerhebliche zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Attraktivitätssteigerung für den Pflegeberuf etc. vereinbart, die wiederum nicht über die Pflegeversicherung nach dem Sozialgesetzbuch XI abgedeckt werden, sondern, im Bedarfsfall, einseitig zu Lasten der Sozialhilfe gehen und dort refinanziert werden müssen.

Zusätzliche nicht unerhebliche Kostenfaktoren sind, dass mittlerweile sämtliche Pflegeeinrichtungen tarifgebunden vergütet sowie die stetige Erhöhung des Mindestlohnes. Das ist grundsätzlich zu begrüßen, zieht aber deutliche Kostensteigerungen nach sich.

Auch die Unterstützung von Personen mit Leistungen der Grundsicherung nach dem 3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII dürfte ansteigen, da bedingt durch längere Arbeitslosenzeiten bei vielen Personen die Renten allein nicht mehr für die Bestreitung des Lebensunterhaltes ausreichen und durch Grundsicherungsleistungen zumindest aufgestockt werden müssen. Weiterhin ist auch eine steigende Tendenz von Personen zu verzeichnen, die aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit, einhergehend mit einer nicht vorhandenen ausreichenden Lebenssicherung in den Sozialleistungsbezug münden.

Aktuell beziehen 923 Personen Grundsicherungsleistungen im Alter, 866 Personen Grundsicherungsleistungen aufgrund einer dauerhaften Erwerbsunfähigkeit und 160 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit über sechs Monaten aber nicht auf Dauer.

Angebote in der Stadt Wilhelmshaven

In der Stadt Wilhelmshaven werden für Senioren etliche Angebote bereitgehalten. So gibt es den städtischen Altenhilfebesuchsdienst, dessen ehrenamtliche MitarbeiterInnen ältere MitbürgerInnen besuchen, um sie vor einer Vereinsamung zu schützen, Kontakt zu Behörden herstellen und die es ermöglichen, dass sich die älteren BürgerInnen so lange wie irgendwie möglich in ihrer eigenen Wohnung aufhalten können. Dazu werden Anregungen und Hilfen bei der Umgestaltung und ggfs. der Anpassung der Wohnungen an die Lebensbedingungen der älteren Menschen gegeben. Weiter gibt es das Mehrgenerationenhaus der ev.-luth. Kirchengemeinde Bant, ein offener Treffpunkt für alle Generationen. Unter anderem wird hier eine Cafeteria angeboten, ein Treffpunkt für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen und Unterhaltungsangebote. Seit Mitte 2016 gibt es in Wilhelmshaven auch einen finanziell vom Land Niedersachsen und den Pflegekassen teilweise unterstützten Senioren-/Pflegestützpunkt. Der Pflegestützpunkt wird von der Stadt Wilhelmshaven betrieben, der Seniorenstützpunkt von der Kirchengemeinde Bant. Beide Stützpunkte sind im Mehrgenerationenhaus der Kirchengemeinde Bant untergebracht. Dadurch ist ein zusätzliches Beratungsangebot geschaffen worden, das unabhängig umfangreiche Informationen und Hilfestellungen geben kann; dabei werden auf Wunsch auch Hausbesuche durchgeführt. Festzustellen ist, dass der Senioren-/Pflegestützpunkt außerordentlich gut von der Bevölkerung angenommen wird. Die Stadt Wilhelmshaven veröffentlicht regelmäßig den sogenannten Seniorenwegweiser, in dem eine Orientierungshilfe gegeben wird, gezielt Hilfen bei Problemen mit dem Älterwerden zu finden und der einen Überblick über Angebote in Wilhelmshaven gibt. Der Seniorenbeirat der Stadt Wilhelmshaven greift Probleme von Senioren auf und ist – genauso wie der Behindertenbeirat – als beratendes Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss vertreten. Außerdem gibt es über das Stadtgebiet verteilt 4 städtische Seniorentreffs, in denen sich Senioren regelmäßig treffen und ihre Freizeit gestalten können. Daneben gibt es noch eine Vielzahl von anderen Organisationen, die sich um die älteren Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wilhelmshaven kümmern.

Bereich Jugend

1. Jugendhilfeplanung

Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, § 80 SGB VIII ist es Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der Jugendhilfeplanung,

- den Bestand an Einrichtungen und Diensten zu erfassen,
- den Bedarf zu ermitteln und
- notwendige Vorhaben unter Beteiligung der anerkannten Träger rechtzeitig und ausreichend zu planen.

Hierbei arbeitet die Jugendhilfeplanung mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auswirkt zusammen. Um dieser Aufgabenstellung gerecht zu werden, verfolgt die Jugendhilfeplanung einen prozess- und beteiligungsorientierten Planungsansatz. Darüber hinaus versteht sich Jugendhilfeplanung nicht als isolierte Fachplanung, sondern plant im Kontext einer gesamtstädtischen und sozialräumlichen Sozial- und Entwicklungsplanung. Jugendhilfeplanung ist auch Querschnittsaufgabe. Eines der Kernziele des Kinder- und Jugendhilfegesetzes beinhaltet den Auftrag an die Jugendhilfe, dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen (vgl. §1 Abs.3 SGB VIII). In diesem Sinne wirkt die Jugendhilfeplanung bei der Stadtentwicklungsplanung ebenso wie bei der konkreten Bauleitplanung mit.

Dabei geht es nicht nur um einen Ausbau, sondern auch um eine qualitative Weiterentwicklung der Jugendhilfe und um die Entwicklung von Kommunikations- und Organisationsstrukturen des Gemeinwesens, damit die vorhandenen Ressourcen vor Ort effektiv genutzt, mobilisiert und vernetzt werden können.

Hierzu ist ein permanenter kommunikativer Prozess nötig, in den sich die Stadt ebenso einbringt wie die Träger der freien Jugendhilfe, Kirchen, Schulen, Wirtschaftsverbände, Initiativen, einzelne Bürger und junge Menschen etc.

2. Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche und Eltern

Das Angebot umfasst:

- das orientierende Informations- und Beratungsgespräch
- intensive Beratung, Familientherapie, Anleitung und Begleitung für Kinder und Jugendliche, Eltern und Familien bei Familien- und Erziehungsfragen
- Beratung bei Partnerschaftsfragen, Trennung und Scheidung
- Krisenintervention
- die Einbeziehung des Umfelds der Familie (Lehrer, KiGa etc.)
- Beratung und Therapie bei sexueller Kindesmisshandlung
- Referententätigkeit zu psychosozialen Themen (z.B. Elternabende in Kindergärten, Schulen und für andere interessierte Institutionen und Gruppierungen)
- das orientierende und weiterführende Gespräch für Angehörige psychosozialer und pädagogischer Berufe zu Fragen aus ihrem beruflichen Kontext

Erziehungsberatung heißt: Wir arbeiten mit den Ratsuchenden heraus, worin ihre Probleme liegen, in welchen Zusammenhängen sie stehen und welche bislang ungenutzten Lösungsmöglichkeiten den Ratsuchenden zur Verfügung stehen.

Wir bieten hierfür unsere Hilfe und Begleitung an mit dem langfristigen Ziel, dass die Ratsuchenden unabhängiger von fremder Hilfe werden (Hilfe zur Selbsthilfe) und ihre persönlichen Lösungsmöglichkeiten herausfinden, damit Erfahrungen sammeln und ausbauen.

3. Familienzentren

Angebote für Familien

In Wilhelmshaven gibt es vier Familienzentren. Die Einrichtungen in den Ortsteilen Heppens (Ost), Bant (Süd), Fedderwardergroden (Nord) und Wiesenhof (West) unterstützen junge Menschen und Familien mit Angeboten in ihrem Alltagsleben. Mit dem Konzept der Sozialraumorganisation intensiviert die Kommune in die Nähe zu den Bürgern und schafft ein integratives Angebot "vor Ort". Die Familienzentren sind Kooperationen freier Träger der Jugendhilfe und dem Jugendamt der Stadt Wilhelmshaven.

4. Spielraumplanung

Als verantwortliches Programmamt gestaltet das Jugendamt in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess die Entwicklung der Spielraumsituation in der Stadt Wilhelmshaven in enger Abstimmung mit TBW.

Ziel ist dabei die Versorgung der relevanten Zielgruppe mit adäquatem Spielraum. Im Jugendhilfeausschuss wurde die Fortschreibung der Spielraumplanung für die Jahre 2018-2022 beschlossen. An der aktuellen Spielraumplanung 2023-2028 ist die Jugendhilfeplanung eingebunden. Ein Ergebnis wird Ende 2023 erwartet.

5. Kinderbetreuung

Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindergärten und in der Tagespflege nimmt – entgegen der Entwicklung der Jahre 1995 bis 2015 – deutlich zu. Dies ist den Migrationsbewegungen und auch Veränderungen im Arbeitsmarkt sowie landespolitischer Entscheidungen geschuldet (z.B. Wegfall der Elternbeiträge). Insofern werden auch in den Folgejahren erhebliche Anstrengungen und finanzielle Mehrbelastungen festzustellen sein, um dieser Entwicklung gerecht zu werden.

2020 wurde passend zum bestehenden Bedarf reagiert, indem drei Großtagespflegestellen in Wilhelmshaven eröffnet wurden. Diese befinden sich in den Stadtteilen Bant, Neuende und Rüstiersiel. Weitere neue Kindertagesstätten sind in Planung.

Junge Familien benötigen differenzierte Informationen bzgl. der Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder.

Mit der Onlineplattform www.whv-kita.de haben die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Wilhelmshaven zu informieren und einen Betreuungsplatz zu beantragen. Im KiTa-Online Portal können nach Anmeldung drei Wunsch-Einrichtungen ausgewählt werden. Die Vergabe der Plätze erfolgt online.

Durch die aktuelle Situation (Baustoffe, Bauvorhaben) ist eine große Kindertagesstätte nicht fertig gestellt worden. Hier sind die Bedarfe an Kindertagesbetreuung noch nicht aufgefangen worden.

Der zusätzliche LNG-Wachstum und der Wachstum des Marinestützpunktes stellt weitere Anforderungen an eine steigende Nachfrage an Kindertagesbetreuungen.

6 Jugendpflege

Zwei Freizeitzentren (im Norden und im Süden) der Stadt werden von der Kommune betrieben. Angebunden sind zudem jeweils zwei Streetworker mit dem Schwerpunkt der aufsuchenden Arbeit.

Die Jugendpflege betreut das Jugendparlament der Stadt Wilhelmshaven. Das Jugendparlament wird über die Schulen in Wilhelmshaven gewählt.

Bereich Technische Betriebe Wilhelmshaven

Allgemeines:

Der demographische Wandel führt zu einem Rückgang der potenziell erwerbstätigen Menschen und der Anteil älterer Bürgerinnen und Bürger wird voraussichtlich in den nächsten Jahren steigen. Die Bedeutung des Themas Barrierefreiheit für die Infrastruktur der Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen nimmt weiter zu. Als Arbeitgeber ist es relevant, dass Arbeitsumfeld und Arbeitsorganisation auf die Anforderungen von älteren Mitarbeitern angepasst wird. Einem aktiven Gesundheitsmanagement kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.

1. Friedhöfe

Durch stagnierende oder sinkende Einwohnerzahlen sinkt der Flächenbedarf an Grabflächen und es entwickeln sich immer mehr Friedhofsflächen zu allgemeinen Grünflächen, die nicht der gebührenrelevanten Grünpflege zuzuordnen sind. Friedhofsflächen sind nur in langen Zeiträumen entwidmungsfähig und stehen erst nach 30 und mehr Jahren nach der Letztbelegung für Nutzungsänderungen zur Verfügung. In der Regel werden die Flächen zu Park- und Grünanlagen umgewandelt, da diese einen hohen Stellenwert im Stadtgrün darstellen. Durch steigende Lebenserwartung und Änderungen im Zusammenleben von Familien verbleiben oftmals weniger Angehörige am Ort. Größere Grabanlagen mit hohem Pflegeaufwand werden unattraktiver (Wahl-, Erdgräber, Familiengräber).

Dagegen steigt die Nachfrage nach Urnengemeinschaftsgräbern mit geringem Flächeninhalt sowie Baumgräbern. Der gärtnerische Schmuckwert im Gesamteindruck einer Friedhofsanlage verändert sich und ein weiterer Beitrag zur Verringerung des Grabflächenbedarfs wird vollzogen. Im Rahmen von Maßnahmen mit dem Ziel, die Attraktivität und damit den Flächenbedarf wieder zu erhöhen, sind diversifizierte Grabarten in Verbindung mit entsprechender Beratung anzubieten, die hochwertig zu gestalten sind und trotzdem durch die Friedhofsverwaltung unterhalten werden können. Zeitaufwändige Pflege entfällt somit bei den Angehörigen. Außerdem sind langfristig Friedhöfe so zu entwickeln, dass die gebührenrelevanten Bereiche gebündelt in der Gesamtanlage auftreten.

2. Grünanlagen/ Grünflächen

Trotz stagnierender oder sinkender Einwohnerzahl werden aufgrund der Nachfragesituation weitere Neubaugebiete erschlossen. Dies führt zu mehr gestalteten öffentlichen Grünflächen, die zu unterhalten sind. Gleichzeitig werden innerstädtische Bereiche teilweise nicht mehr genutzt. Das Stadtgrün verliert dort an sozialer Bedeutung und gesellschaftlicher Wertschätzung. Das führt in verstärktem Maße zu einer Vermüllung und Beschädigung von Grün (z.B. Bäume). Ältere Grünpaten (Bürger ehrenamtlich, Bürgervereine, usw.) müssen altersbedingt ihre Mithilfe immer öfter aufgeben und können oft keine jüngeren Nachfolger gewinnen. Das bedeutet einen weiteren Zuwachs an Pflegeflächen, die in die öffentliche Hand zurückgeführt werden müssen. Pflegestandards und Pflegeklassen werden kritisch hinterfragt und der Optimierungsprozess der städtischen Grünpflege wird weiter fortgeführt.

3. Spielplätze

Die demographische Entwicklung wirkt sich auf den Bedarf an öffentlichen Kinderspielplätzen und anderen Spielflächen insofern aus, als dass es einerseits weniger Kinder gibt und andererseits Jugendliche und junge Erwachsene zwecks Ausbildung abwandern. Insgesamt reduzieren die Effekte den allgemeinen Bedarf. Der Anspruch auf solchen Einrichtungen verändert sich außerdem durch die Tatsache, dass mit prozentual wachsendem Bevölkerungsanteil an Senioren andere Interessen im Vordergrund stehen. So sieht man sich in der Spielplatzplanung einem breiteren Nutzungsanspruch ausgesetzt.

Im Fokus stehen tendenziell generationsübergreifende Ausstattungen. Insgesamt wird die Anzahl von Spielplätzen im Stadtgebiet reduziert, was die Planungsaufgabe „Spielplatzvernetzung“ mit für Kinder zumutbaren Wegestrecken zunehmend erschwert. Die Ausstattung auf den verbliebenen und neu zu planenden Spielplätzen ist vielfältiger vorzusehen. Ähnlich wie bei der Auswirkung auf die Grünanlagen/ Grünflächen ist auch hier die ehrenamtliche Mitarbeit vor allem von Bürgervereinen von besonderer Bedeutung.

4. Abfallwirtschaft

Die demographische Entwicklung wird auch an die Daseinsvorsorge Anforderungen stellen. Auswirkungen im Rahmen der Abfallwirtschaft ergeben sich zum einen aus Anpassungen bei der Leistungserbringung. Die personalintensive und körperlich anstrengende Arbeit muss tendenziell von immer weniger und durchschnittlich älteren Mitarbeitern erledigt werden.

Weiterhin ist für die Gebiete, in denen kein Hol- und Bringedienst durchgeführt wird, sondern die Grundstückseigentümer die Behälter selbst an den Straßenrand bringen müssen, über mögliche Serviceleistungen für ältere BürgerInnen nachzudenken.

Andererseits wird es auch durch die prognostizierte Abnahme der Bevölkerung bei gleichzeitiger Zunahme der Haushalte sowie durch eine Veränderung der Abfallzusammensetzung notwendig werden, Überlegungen anzustellen, ob das aktuell bestehende und im Wesentlichen von der Behältergröße bzw. dem darüber entsorgbaren Abfallvolumen geprägte Gebührenmodell den Veränderungen gerecht wird oder ob durch die Einführung von Grundgebühren eine höhere Zukunftsfähigkeit besteht. Fachleute sehen für die Sammlung und den Transport sinkende Sammelmengen, weniger Anfahrtspunkte auf der Sammelfahrt und damit steigende Zeitanteile für Fahrt und in der Folge sinkende Leistungskennzahlen für Abfallwirtschaftsbetriebe voraus. Bei zu erwartenden Anpassungen der Behältergrößen durch die Nutzer oder die Ausnutzung möglicher Veränderungen beim Abfallturnus ist mit erheblichen Entgeltanpassungen bei den Behältergebühren zu rechnen, wenn nicht neben die Behältergebühren eine mengenunabhängige Gebührenkomponente tritt.

5. Stadtentwässerung

Durch die prognostizierte demographische Entwicklung reduziert sich der Frischwasserverbrauch und somit auch die Abwassermenge. Das führt zu einem höheren Verschmutzungsgrad in der Schmutzkanalisation und damit zu einem höheren Reinigungsaufwand. Mit der Erschließung neuer Baugebiete wird auch das Kanalnetz vergrößert, zusätzliche Druckleitungen und Pumpwerke entstehen. Die Folge ist ein höherer Wartungsaufwand (Kanalreinigung, Pumpenwartung, TV-Inspektion). Ziel sollte sein, die vorhandene Infrastruktur in den Bereichen zu nutzen, wo Leerstand besteht oder Freiflächen, wie z.B. westliche Marktstraße, zur Verfügung stehen. Hier sind städtebauliche Anreize zu schaffen.

6. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung

Bei jeder Neubaumaßnahme werden die Anforderungen der „Barrierefreiheit“ umgesetzt. Z.B. werden im Straßenraum an Fußgängerüberwegen die Bordsteineinfassungen (Hochborde) soweit abgesenkt (kleiner 1,5 cm), dass gerade ältere Menschen, z.B. mit Rollatoren, Rollstühlen und oder auch Kinderwagen etc. ohne große Anstrengungen fast plangleich die Überwegung nutzen und befahren können. Im Bereich des ÖPNV, explizit bei der Erneuerung von Haltestellen, wird die geforderte behindertengerechte Ausstattung, wie z.B. "taktile Taststeine" (weißfarbige Rillensteine) und eine angepasste Hochbordhöhe für die fahrenden Niederflrbusse verbaut, um einen barrierefreien Einstieg für alle Nutzer zu **gewährleisten. Ebenfalls werden bei Erneuerungen an Lichtsignalanlagen generell Orientierungssignalisierungen (Akustische Signale) für die Fußgänger/Nutzer zur besseren Wahrnehmung und Orientierung** mit eingebaut. Bei Sanierungen im Bestand sind die Anforderungen der Barrierefreiheit ebenfalls im Fokus.

Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung:

Stadtentwicklungsplan Wilhelmshaven -STEP Plus- Vorbericht zur zukünftigen Stadtentwicklung gemäß §6 KomHKVO

Wilhelmshaven verzeichnete in den letzten 20 Jahren einen deutlichen Bevölkerungsrückgang. Zum 31.12.2022 betrug die Bevölkerungszahl 78 987 (Melderegister) bzw. 75 945 (Stand: 30.09.2022, Nds. Landesamt). Der Bevölkerungsrückgang ist vor allem auf den negativen Saldo bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung zurückzuführen. In den vergangenen 5 Jahren allerdings gab es in Wilhelmshaven meist positive Wanderungssalden. Von 2018 bis 2022 sind im Durchschnitt jährlich rund 5 000 Personen nach Wilhelmshaven zu- und etwa 4 500 abgewandert. Aufgrund der großen Unterschiede bei den beteiligten Altersgruppen verändern sie die demografische Struktur der Bevölkerung in Wilhelmshaven. Von 2018 bis 2022 (mit Ausnahme des Jahres 2020) verzeichnete die Stadt Wilhelmshaven Wanderungsgewinne im Bereich der 18-25-Jährigen sowie bei den 50-65-Jährigen. Die größten Wanderungsverluste entstanden in der Altersklasse der 30-50-Jährigen.

Ein Großteil der Fortzügler wandert dabei in die größeren Städte der Region ab. Damit spiegelt sich der regionale Trend – wenn auch in unterschiedlich starkem Ausmaß – wider. Lediglich für die Stadt Oldenburg wird ein Bevölkerungszuwachs erwartet. (vgl. Abb. 1). Einen Sondereffekt ergab sich durch die jüngste Migrationszuwanderung. Bis Ende 2022 stieg die Anzahl von Personen aus Nicht-EU-Staaten auf 7 734. Die bevorzugten Wohnstandorte für den o.g. Migrantenzuzug in 2022 waren die Stadtteile Bant und die Innenstadt, sowie die Stadtviertel Alt-Heppens und Tondeich und der statistische Bezirk Fedderwardergroden-Nordost.

Im Jahr 2022 betrug das Durchschnittsalter der Wilhelmshavener Bevölkerung 46,1 Jahre und lag damit über dem Landesdurchschnitt (2021: 44,8 Jahre) und über den Werten der Städte Oldenburg (2021: 42,9 Jahre) und Emden (2021: 44,0 Jahre).

Eine klare räumliche Konzentration „junger“ und „alter“ Personengruppen zeigt sich im Stadtgebiet nicht. Die „jüngsten“ Bezirke sind u.a. Potenburg, City-West, Bant-Nordost und Jadeviertel-Ost. Im statistischen Bezirk City-Ost, in Fort Schaar, am Großen Hafen, im Maadebogen-Süd und in Altengroden-West leben verhältnismäßig viele ältere Personen. Die demografische Situation wird von auffälligen Messdaten in der Sozialstruktur begleitet. Die Stadt Wilhelmshaven weist eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote auf, die seit 2008 um 12 % lag, zwischenzeitlich im November 2019 auf 9,6 % sank und im Dezember 2022 11,0 % betrug.

Im regionalen Vergleich weist nur Bremerhaven einen höheren Wert auf. Zum Ende des Jahres 2022 lag die Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II bei 10 934 Personen, was einem Anteil von 13,8 % an der Gesamtbevölkerung entspricht. Im regionalen Vergleich ist dieser Wert als sehr hoch einzustufen.

Wilhelmshavener Entwicklungsziele

Die Stadt Wilhelmshaven unterliegt seit mehreren Jahrzehnten einem starken Veränderungsprozess ihrer wirtschaftlichen und demografischen Strukturen. Dies hat zu einem deutlichen Bevölkerungsrückgang geführt und die Bevölkerungszahl seit Mitte der 1990er-Jahre um rund 12 Prozent (ca. 11.000 Personen) sinken lassen. Wilhelmshavens Stärke ist seine maritime Lage, der es seine Stellung als wichtigster Hafen der deutschen Marine sowie ein Alleinstellungsmerkmal verdankt: den einzigen Tiefwasserhafen Deutschlands, genannt JadeWeserPort. Mit seinem auch auf lange Sicht gesicherten, sehr bedeutenden Bundeswehrstandort und mit dem besonderen Potenzial eines Hafens, der im globalen Seehandel eine Sonderstellung einnehmen könnte, verfügt Wilhelmshaven für seine wirtschaftliche Entwicklung über zwei wichtige Standortfaktoren.

Selbstverständlich muss sich auch die Stadt Wilhelmshaven den globalen Zukunftsthemen stellen; hierzu gehören zum Beispiel Demografischer Wandel, Migration, Wirtschafts- und Finanzkrisen, Klimaschutz, Bildungschancen und soziale Gerechtigkeit. Gleichzeitig gilt es aber, sich (raum-)planerisch mit den kommunalen Gegebenheiten und Strukturen auseinanderzusetzen. In Wilhelmshaven wird es deshalb zunehmend darum gehen, das räumliche Nebeneinander von Wachstum und Schrumpfung zu thematisieren und die Stärken und Schwächen einzelner Quartiere als Grundlage für gesamtstädtische Konzepte zu nutzen, um zu einer weiteren Qualifizierung des Bestands zu kommen. Vor dem Hintergrund knapper öffentlicher Kassen geht es um die Entwicklung fachübergreifender Lösungen und die Definition von Handlungsschwerpunkten.

Stadtentwicklungsplanung ist räumlich und thematisch komplexer geworden, ihre Ziele und Leitlinien müssen dieser Entwicklung Rechnung tragen. Tragfähige Konzepte erfordern die realistische Auseinandersetzung mit kommunalen Entwicklungsperspektiven und Handlungsoptionen. Die intensive Beteiligung von Politik, Fachexperten und Bürgerschaft ist für eine erfolgreiche Umsetzung unabdingbar.

Die Stadt Wilhelmshaven nahm die skizzierten Trends zum Anlass, sich mit den eigenen Entwicklungsperspektiven auseinanderzusetzen und eine räumliche Zukunftsstrategie zu entwickeln. Der Stadtentwicklungsplan (Step Plus) wurde nach einem intensiven zweijährigen Bürgerdialog im Jahre 2014 vom Rat beschlossen. Sein Handlungskonzept besteht aus den Grund- und Daueraufgaben der Stadtentwicklung und aus Zukunftsaufgaben, die von besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung sind, die sog. 5 Leitprojekte der Stadtentwicklung 2030.

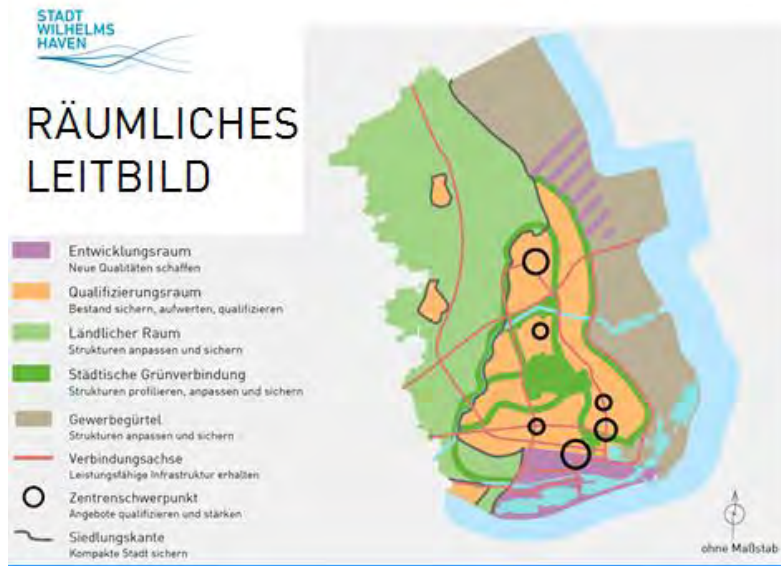
Das räumliche Leitbild der Stadtentwicklungsplanung beschreibt die Grundzüge der zukünftigen Flächennutzung bis zum Jahr 2030 und wird in die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans münden. Die Stadt Wilhelmshaven hat Potenziale, die es in der Stadtentwicklung zu nutzen gilt. Allerdings unterscheidet sich die Selbstwahrnehmung ihrer Bürgerinnen und Bürger zum Teil wesentlich von der Außenwahrnehmung und dem tatsächlichen Potenzial der Stadt.

Wilhelmshaven ist das wirtschaftliche und kulturelle Oberzentrum der ländlich geprägten Region am Jadebusen. Der größte Bundeswehrstandort und der JadeWeserPort, der einzige tideunabhängige Tiefseehafen Deutschlands, verleihen der Stadt überregionale Bedeutung und machen Wilhelmshaven bundesweit deutlich bekannter, als es für eine Stadt dieser Größe zu erwarten wäre.

Wilhelmshaven bietet zudem günstiges Wohnen in Meeresnähe und zeichnet sich durch großzügige Grünstrukturen aus. In einem gewissen Kontrast zu dieser Außenwirkung steht die aktuelle Innenansicht der Bürgerinnen und Bürger auf ihre Stadt, die auch von der hohen Arbeitslosigkeit, den zahlreichen Leerständen und einem in Teilen von Mängeln gezeichneten Stadtbild geprägt ist. Der JadeWeserPort ist ein potenzielles Zugpferd wirtschaftlicher Entwicklung. Die unmittelbare Lage am Meer wiederum bietet unter touristischen Aspekten Potenzial und lockt Besucher an, wobei besonders die Südseite der Stadt mit dem Südstrand und der maritimen Meile, aber auch die Hafenanlagen und -betriebe beliebte Ausflugsziele sind.



Entwicklungsziele der Wilhelmshavener Stadtentwicklung





Handlungsfelder der Wilhelmshavener Stadtentwicklungsplanung

Grundaufgabe einer erfolgreichen Stadtentwicklung für Wilhelmshaven ist es, die Stadt so weiterzuentwickeln, dass sie dauerhaft ein gefragter Wohn- und Unternehmensstandort mit einem attraktiven und klaren Profil ist. Dafür bedarf es einer abgestimmten und zeitgemäßen Stadtentwicklungspolitik, die eine Basis für zukünftiges Handeln schafft. Vor diesem Hintergrund wurden Entwicklungsziele formuliert, die die Richtung grundsätzlicher Entwicklungsschritte der Stadtentwicklung vorgeben sollen. Diese Ziele bilden den Rahmen für die im Folgenden skizzierten konkreten Handlungsfelder und Maßnahmen, die das tägliche Handeln und Entscheiden von Politik und Verwaltung bestimmen sollen. Dabei sind Qualitätskriterien zu beachten, die in die alltäglichen Routinen integriert werden müssen und an denen sich eine erfolgreiche Weiterentwicklung Wilhelmshavens ablesen lässt.

Wilhelmshaven weiterdenken – Leitprojekte und Zukunftsaufgaben

Der langfristige Erfolg der Stadt Wilhelmshaven im regionalen und überregionalen Standortwettbewerb um Bürger und Unternehmen wird sich danach richten, ob und wie eine Reihe von wichtigen Zukunftsaufgaben der Stadtentwicklung bewältigt werden. Die zentralen Zukunftsaufgaben lassen sich mit den Schlagworten „Vitale Südseite“ und „Attraktive City“ fassen. Von deren Lösung hängt es ab, inwieweit es der Stadt gelingen wird, sich im regionalen und überregionalen Standortwettbewerb um Bürger und Unternehmen langfristig zu platzieren.

Die Zukunftsaufgaben knüpfen an den folgenden Eigenschaften und Alleinstellungsmerkmalen an, die die Stadt ausmachen. Es gilt, diese konsequent weiterzuentwickeln, damit die Stadt Wilhelmshaven ein erfolgreicher und attraktiver Arbeits- und Lebensort wird.

Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende Zukunftsaufgaben formulieren, deren erfolgreiche Bewältigung in Form von Leitprojekten für die Weiterentwicklung Wilhelmshavens von entscheidender Bedeutung ist:

„Vitale Südseite“: Hochwertige und attraktive Weiterentwicklung der Südseite vom Banter See bis zur Schleuseninsel. Hier sollen zukünftig die durch attraktive öffentliche Räume verbundenen Teilräume unterschiedlicher Nutzung das Bild prägen – von Naherholung im Grünen, Wassersport, Gastronomie, Hafenerlebnis, bis hin zum Arbeiten und Wohnen am Wasser und in Wassernähe.

„Attraktive City“: Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort und Hauptzentrum der Region, mit hohem Erlebniswert durch eine abwechslungsreiche Nutzung und attraktive Gestaltung von Architektur und öffentlichem Raum. Die City und die vitale Südseite bilden gemeinsam die „Perle Wilhelmshavens“ und eine attraktive Visitenkarte der Stadt.

„Qualitätsoffensive Wohnen“: Sicherung und Qualifizierung des Wohnungsbestandes entsprechend dem Leitgedanken „Qualität vor Quantität“. Wilhelmshaven kann als günstiger Standort für das Wohnen im Einfamilienhaus nur begrenzt mit seinen Nachbarkommunen konkurrieren. Stattdessen müssen die urbanen Qualitäten und Wohnlagen am Wasser mit angepassten und attraktiven Konzepten konsequent weiterentwickelt werden.

„Grüne Netze“: Funktionale und gestalterische Verbesserung sowie Verknüpfung öffentlicher Freiräume als Netz für Fuß- und Radverkehr.

„Voslapper Groden“: Entwicklung nur, wenn ein besonders hoher Nutzen für die Region zu erwarten ist und möglichst unter dem Ausgleich von verschiedenen Interessen.

Stadtentwicklungsplan 2030 – das Handlungsprogramm 2015 bis 2018 und dessen Fortschreibung 2020.

Der Rat der Stadt Wilhelmshaven hatte im November 2014 die Verwaltung beauftragt aus dem beschlossenen Handlungsfeldern und Leitprojekten ein fachübergreifendes Handlungsprogramm für die Gesamtstadt, einschließlich seiner Eigenbetriebe und Gesellschaften aufzustellen. Im Dezember 2015 ist das das Handlungsprogramm 2015 bis 2018 abgestimmt und vom Rat beschlossen worden. Die Fortschreibung des Handlungsprogramms fand 2020 statt.

Handlungsfeld „Siedlungsentwicklung“

A. Handlungsfeld „Siedlungsentwicklung tragfähig gestalten“ und Leitprojekt „attraktive Wohnangebote schaffen“

Kompakte Siedlungsstrukturen mit einer differenzierten Zentrenstruktur sind Grundlage einer tragfähigen und effizienten städtischen Infrastrukturausstattung. Sie gewährleisten gute Erreichbarkeiten von unterschiedlichen Versorgungsangeboten, erleichtern den Aufbau und Unterhalt von Infrastrukturnetzen und schützen Natur- und Kulturlandschaften über einen verringerten Flächenverbrauch.

Da sich die Lagequalitäten von Wohnangeboten durch Veränderung in den Lebensstilen und Sozialstrukturen zunehmend über die Erreichbarkeit von Angeboten bestimmen, gewinnt die Nähe zu vielfältigen Angeboten weiter an Bedeutung. Wilhelmshaven besitzt eine kompakte Siedlungsstruktur, die vor neuen Herausforderungen steht. Bedingt durch fortschreitende demografische Veränderungen droht ein Nachfragemangel in den Beständen, die vor einem Generationswechsel stehen. Die Innenentwicklungspotenziale in integrierten Lagen sind daher weiterhin zu aktivieren.

Ziele im Handlungsfeld: Siedlungsentwicklung tragfähig gestalten

- Erhalt einer tragfähigen Siedlungsstruktur mit guten Standortqualitäten.
- Vermeidung langfristiger Selbstschädigung durch übermäßige Flächenausweisungen in nicht integrierten Lagen.
- Schaffung attraktiver Bestandquartiere mit geringem Leerstand und frei von verwahrlosten Immobilien.
- Vorrangiger Neubau in integrierten Lagen und Ausschöpfung von Nachverdichtungspotenzialen.
- Verringerung der Flächeninanspruchnahme zum Schutz von Natur und Kulturlandschaft.

Strategieansätze:

- Kommunale Baulandstrategie für Wohnen und Gewerbe
- Aktives Flächenmanagement im Bestand und Ermittlung der zukünftigen Bedarfe
- Zielgruppengerechte und tragfähige Ergänzungen für Wohn- und Gewerbeflächen.
- Förderung von städtebaulichen Erneuerungsgebieten

Ziele im Handlungsfeld: Attraktive Wohnangebote schaffen

- Durch Neubau und Bestandsaufwertung Schaffung moderner Angebote im Segment „Urbanes Wohnen“ und „Wohnen am Wasser“ als Alleinstellungsmerkmal auf dem regionalen Wohnungsmarkt.
- Zielgruppengerechte und barrierefreie Ergänzung des Wohnungsangebotes
- Schaffung attraktiver Bestandsquartiere mit guter tragfähiger Infrastrukturausstattung und guten Wohnumfeldqualitäten.

Strategieansätze:

- Profilbildung des Wohnungsmarktes durch gezielte Entwicklung von Neubauf Flächen in integrierten Lagen.
- Weiterentwicklung der Wohnungsbestände durch Verbesserung der technischen, sozialen und der Nahversorgungsinfrastruktur.
- Attraktivierung des Wohnumfeldes zur Lageaufwertung insbes. in städtebaulichen Erneuerungsgebieten.

B. Leitprojekt „Vitale Südseite“ und Handlungsfeld: „Tourismus verbessern“

Die Südseite von Wilhelmshaven, vom Banter See bis zur Schleuseninsel, ist der Bereich, an der die urbane Hafenstadt erlebbar wird. Hier sollen ansprechend gestaltete öffentliche Räume das Bild prägen, die Teilräume unterschiedlicher Nutzung miteinander verbinden: von Naherholungsbereichen im Grünen am Banter See, die Wassersport, Gastronomie und Hafenerlebnis bieten, bis hin zu Gebieten für das Arbeiten und Wohnen am Wasser, insbesondere entlang der Jadeallee (ehemalige Wiesbadenbrücke) und in Wassernähe in der übrigen Südstadt. Die Vitale Südseite ist der touristisch geprägte Bereich der Stadt.

Strategie zur Entwicklung des Leitprojektes „Vitale Südseite“

- Entwicklung eines tragfähigen und zukunftsfähigen Nutzungs- und Entwicklungskonzeptes für den Gesamt- und Teilräume .
- Konkretisierung der Ziele, geplanten Nutzungen und Nutzungsintensitäten sowie der städtebaulichen Gestaltung, und dies auf Basis einer fundierten Analyse der sachlichen Planungsgrundlagen im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.
- Qualifizierung der Planungen für zentrale Teilräume (Wiesbadenbrücke) über Wettbewerbe oder Werkstattverfahren.
- Erarbeitung in einem transparenten Verfahren, insbesondere unter Beteiligung der gegenwärtigen Nutzer, mit Bereitstellung und öffentlichkeitsgerechter Aufarbeitung der sachlichen Planungsgrundlagen und -ziele.
- Umsetzung in Entwicklungsschritten und konsequente Umsetzung städtischer Planungsziele.

Ziele im Handlungsfeld: Tourismus verbessern

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch ein hochwertiges städtebauliches Erscheinungsbild, insbesondere in der City und an der Südseite.
- Stärkung des Städte- und Wassertourismus und Steigerung der Besucherzahlen

Strategieansätze:

- abgestimmter städtebaulicher Rahmenplan.
- funktionale sowie gestalterische Verbesserung der öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen.
- Entwicklung und Pflege eines touristischen Profils.

C. Leitprojekt „Attraktive City“ und Handlungsfeld: „Zentrenstrukturen stärken,“

Die City ist neben der Südseite der zweite Schwerpunktbereich der Stadtentwicklung. Ein quantitativ und qualitativ ansprechendes Einzelhandelsangebot gehört bei einem Oberzentrum zu den zentralen Faktoren eines attraktiven Wohn- und Arbeitsortes. Die Innenstadt prägt mit Einzelhandelsangeboten des mittel- und längerfristigen Bedarfs das Bild und das Image einer Stadt. Neben der Versorgungsfunktion kommt der Innenstadt eine immer stärkere Erlebnisfunktion zu.

Eine gute Nahversorgung der Bevölkerung mit Dingen des täglichen Bedarfs erfolgt über die Sicherung und Stärkung einer differenzierten Zentrenstruktur innerhalb der Stadt. (Einzelhandelskonzept 2014). Neben der Nahversorgung ist das Angebot an öffentlichen Einrichtungen (Klinikum, Spielplätze, Familienzentren, Botanischer Garten) an integrierten Standorten in der Stadt sicher zu stellen.

Ziele im Handlungsfeld: Zentrenstrukturen stärken

- Erhöhung der Zentralität und Kaufkraftbindung
- Stärkung der City als Visitenkarte Wilhelmshavens
- Sicherung und Ausbau einer flächendeckenden Nahversorgung
- Sicherung und Ausbau von sonstigen öffentlichen Einrichtungen in den Stadtteilen.

Strategie zur Entwicklung einer attraktiven City

- Planungssicherheit für private Investitionen durch ein klares Bekenntnis zur City
- Entwicklung eines tragfähigen und zukunftsfähigen Nutzungs- und Entwicklungskonzeptes für die City.
- Planungsrechtliche Absicherung der zentralen Versorgungsfunktion.
- Stärkung der City durch Bündelung von Frequenzbringern, durch attraktive Gestaltung der öffentlichen Räume und der Schaffung hoher Aufenthaltsqualität und guter Erreichbarkeit.
- Partnerschaftliches Handeln der Beteiligten und Einrichtung eines „Kümmersers“ für die Belange der City.

D. Handlungsfeld: „Stadtbild und Tourismus verbessern“

Das gestalterische Auftreten und das Bild einer Stadt prägt ihr Image und spielt im Standortwettbewerb um Einwohner, Unternehmen Kunden und Besucher eine wichtige Rolle. Wilhelmshaven verfügt über zahlreiche attraktive Wohnquartiere. Die besonders von auswärtigen Besuchern durchfahrenden Bereiche (Hauptverkehrsstraßen, Stadteingänge, Industriegebiete entlang Ems-Jade-Kanal) weisen deutliche städtebauliche und gestalterische Mängel auf. Vor allem an den Visitenkarten der Stadt, die City, die Südseite, die zentralen Stadteingänge, und der Hauptbahnhof muss sich Wilhelmshaven auswärtigen Besuchern besser präsentieren. Ein attraktives Stadtbild ist wichtiger Teilbaustein für einen florierenden Tourismus als wirtschaftliches Standbein der Stadt.

Ziele im Handlungsfeld: Stadtbild und Tourismus verbessern

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch ein hochwertiges städtebauliches Erscheinungsbild, insbesondere in den Leitprojekten „attraktive City“ und „vitale Südseite“.
- Stärkung des Tourismus und Steigerung der Besucherzahlen
- Aufwertung von stadtbildprägenden Bereichen:
 1. stadtbildprägende Einfallstraßen mit besonderem Aufwertungsbedarf
 2. städtebaulich hochwertige, historische Strukturen
 3. stadtbildprägende, hochwertige Bauwerke
 4. Eingangssituationen zur Kernstadt
 5. Öffentliche Zugänge zum Wasser
 6. Öffentliche Parkanlagen
 7. stadtbildprägende Stadtplätze

Strategieansätze:

- Umgestaltung von zentralen öffentlichen Stadtplätzen .
- funktionale sowie gestalterische Aufwertung von Hauptverkehrsstraßen und Stadteingängen.
- aktives Stadtmarketing und Entwicklung und Pflege eines touristischen Profils (Tourismuskonzept)

E. Handlungsfeld: „Städtische Mobilität stärken“ und Leitprojekt „grüne Netze“

Die Qualität der Mobilitätsangebote und die Erreichbarkeit stehen im Mittelpunkt einer Mobilitätsstrategie. Gleichzeitig gilt es Belastungen durch Verkehre soweit wie möglich zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Wegen seiner kompakten Siedlungsstruktur und seines funktionierenden Zentrenangebotes bietet Wilhelmshaven gute Voraussetzungen für eine städtische Mobilität, die mit verhältnismäßig kurzen Wegen verbunden sind. Darüber hinaus sind die Vorteile der Kompaktheit zu nutzen, einen Schwerpunkt auf die Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs zu legen. Dazu bieten sich die zahlreichen Grünflächen und die ehemalige Deichzüge im Stadtgebiet an. Hohe Verkehrsbelastungen an den Hauptverkehrsstraßen sind zu minimieren (Lärminderungsplanung). Der Nahverkehrsplan 2014 sichert ein leistungsfähiges ÖPNV Angebot, das allerdings in den Randlagen der Stadt verbessert werden könnte. Der Verkehrsentwicklungsplan soll als fachliche Grundlage den Handlungsbedarf städtischer Verkehrspolitik aufzeigen. Die Lösung städtischer Verkehrsprobleme wird zukünftig nur möglich sein, wenn eine Vielzahl von verkehrsplanerischen Maßnahmen gegenseitig aufeinander abgestimmt zu einem Handlungskonzept zusammengefasst wird. Dieses Erkenntnis führt zwingend zu einer integrativen Betrachtungsweise innerhalb der Verkehrsentwicklungsplanung: Neben der gleichgewichtigen Betrachtung der für die Stadt relevanten Verkehrsarten Fußgängerverkehr, Radverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, motorisierter Individualverkehr und Straßengüterverkehr zielt der Verkehrsentwicklungsplan auf eine Integration von baulichen, technischen, bauleitplanerischen, preis- und ordnungspolitischen Maßnahmen ab.

Ziele im Handlungsfeld: Städtische Mobilität stärken

- Sicherung der wirtschaftlichen Austauschbeziehungen durch eine gute Verkehrsinfrastruktur.
- Sicherung der Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen für alle Bevölkerungsgruppen.

- Steigerung des Verkehrsanteils des Umweltverbundes (Fuß-/ Radverkehr, ÖPNV, alternative Verkehrsmittel)
- Erhöhung der Standortqualitäten durch Reduzierung der Verkehrs- und Lärmbelastungen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrslenkung

Strategieansätze:

- vorrangige Förderung verträglicher Verkehrskonzepte zur Verbesserung von Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität
- Gleichberechtigung aller Verkehrsträger
- Sicherung und Ausbau der „Stadt der kurzen Wege“ (Netzverknüpfungsmaßnahmen)
- Grüne Netze, Sicherung und Ausbau attraktiver Fuß- und Radwegeverbindungen für die Nahmobilität
- Unterstützung von Einrichtungen, die der E-Mobilität dienen.
- Verbindung von Parks, Grünflächen, Spielplätzen, Sportflächen, Kleigartenanlagen, und ehemalige Deichzügen zu einem grünen Netz.
- funktionale und gestalterische Verbesserung öffentlicher Grünflächen durch Freiraumkonzepte mit spezifischen Funktionszuweisung für Teilräume.

F. Handlungsfeld: „Zukunft gemeinsam gestalten“

Stadtentwicklung wird nicht nur durch die öffentliche Hand, sondern durch alle Akteure einer Stadtgesellschaft betrieben. Ein Erfolgsrezept erfolgreicher Städte ist es, das Handeln der Einzelakteure aufeinander abzustimmen und gemeinsam an Zielen zu arbeiten. Zu einer erfolgreichen Beteiligungskultur gehört es, die einzelnen Akteure von öffentlicher Hand, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft besser zu vernetzen, Lösungsansätze ergebnisoffen zu diskutieren und sich an Entscheidungen zu halten, um Vertrauen aufzubauen und den handelnden Akteuren Planungssicherheit zu geben.

Ziele im Handlungsfeld: Zukunft gemeinsam gestalten

- Stärkung und Aktivierung der Bürgergesellschaft durch die Entwicklung einer Kultur der Beteiligung und der Zusammenarbeit von Öffentlicher Hand, Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und Bürgern
- Qualitätsverbesserungen, Synergieeffekte, Kosteneinsparungen und Akzeptanzsteigerungen bei zentralen stadtentwicklungspolitischen Aufgaben und Projekten
- Bewusstseins-schaffung für die Notwendigkeit, Stadtentwicklung unter Einhaltung hoher Qualitätsansprüche an Baukultur zu betreiben

Strategieansätze:

- erfolgreiche Netzwerke und Beteiligungsformen aus dem STEP Plus Prozess weiterführen.
- über wichtige Vorhaben der Stadtentwicklung frühzeitig informieren.
- strategische Partnerschaften aufbauen und Kooperationen in der Stadtentwicklung fördern.

G Handlungsfeld: „Industrie- und Gewerbestandort profilieren“

Der Wirtschaftsstandort Wilhelmshaven verfügt mit dem JadeWeserPort als einzigen Tiefwasserhafen Deutschlands und einer guten multimodalen Verkehrsanbindung über gute und spezifische Standortvoraussetzungen mit erheblichem Potenzial. Vorhandene Cluster sind in den Bereichen maritime Wirtschaft, Meerestechnik und Logistikwirtschaft sowie chemische Industrie und Energiewirtschaft vorhanden, ergänzt um die Marine, den Mobilkranbau und die Gesundheitswirtschaft. Umfangreiche Flächenpotenziale, auch mit Wasserzugang auf den Grodenflächen im Osten des Stadtgebietes bieten gute Voraussetzungen für die Aktivierung von Synergieeffekten. Hierfür sind die wichtigen Bestandunternehmen zu pflegen und es sollte eine Profilierung des Standortes auf Basis einer verstärkten Clusterbildung vorangetrieben werden. So sind die vorhandenen und potenziellen Gewerbe- und Industrieflächen eindeutiger zu profilieren im Rahmen einer Tragfähigkeitsuntersuchung und die Innovationskraft muss durch gezielte Unterstützung und Vernetzung vorhandener Unternehmen und Forschungseinrichtungen gesteigert werden.

Ziele im Handlungsfeld: Industrie- und Gewerbestandort profilieren.

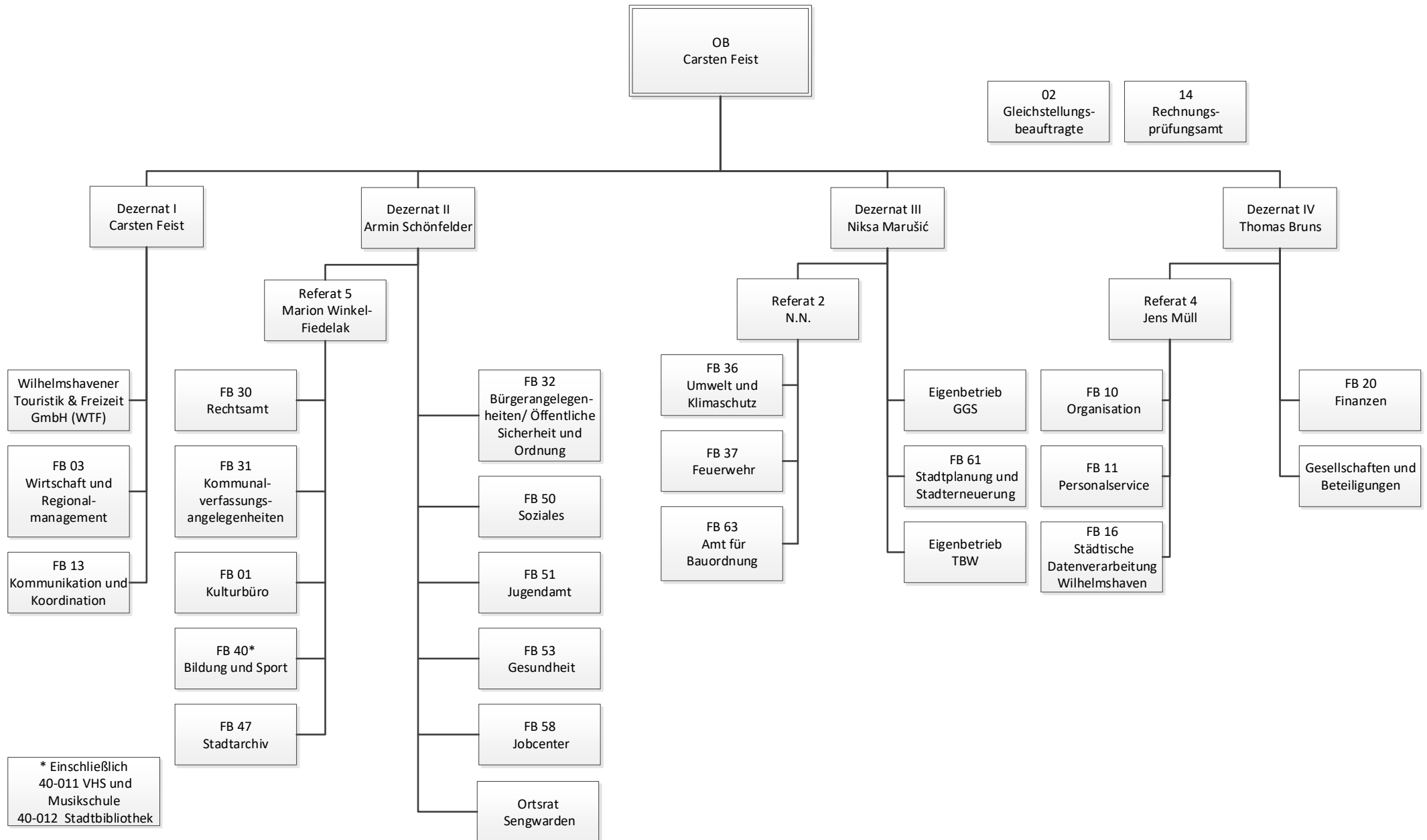
- Erhöhung der regionalen Wertschöpfung und wirtschaftliche Dynamik
- Sicherung und Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes
- ausreichendes Angebot an gut qualifizierten Fachkräften
- Steigerung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Unternehmen

Strategieansätze:

- Gezielte Förderung und Weiterentwicklung vorhandener Cluster (Ansätze)
- Stärkung des Wirtschaftsstandort und der regionalen Wettbewerbsfähigkeit insbesondere durch Profilierung der Industrie- und Gewerbeflächen auf den Grodenflächen.
- Bewältigung von vorhandenen Nutzungskonflikten
- Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung von Netzwerken zwischen Unternehmen, Wissenschaft und Hochschulen für den Wissens- und Technologietransfer

Bilanz (Kernverwaltung) zum 31.12.2021

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2021	PASSIVA		31.12.2020	31.12.2021
		€	€			€	€
1.	Immaterielles Vermögen:	41.581.917,46	42.492.177,75	1.	Nettoposition:	89.698.188,31	82.935.095,35
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	59.598.132,22	59.598.132,22
1.2	Lizenzen	512.669,91	587.858,67	1.1.1	Reinvermögen	59.598.132,22	59.598.132,22
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.017.348,88	41.873.409,26	1.2	Rücklagen:	259.202,20	259.202,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	47.557,00	1,75	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	4.341,67	30.908,07	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sachvermögen:	10.052.921,98	12.286.006,37	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	262.908,97	262.908,97	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	259.202,20	259.202,20
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	45.013,93	41.403,04	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	737.295,03	762.027,99	1.3	Jahresergebnis:	-24.652.120,46	-29.121.827,31
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	7.219,22	6.515,68	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-22.316.834,83	-22.316.834,83
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.435.272,78	1.436.790,03	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.335.285,63	-4.469.706,85
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.739.590,15	5.533.427,81	1.3.3	Jahresfehlbetrag aus Haushaltsjahren mit epidemischer Lage	0,00	-2.335.285,63
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.693.048,34	3.111.724,04	1.4	Sonderposten:	54.492.974,35	52.199.588,24
2.8	Vorräte	15.000,00	15.000,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.318.017,02	47.414.015,97
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	117.573,56	1.116.208,81	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.838.753,80	2.477.304,72
3.	Finanzvermögen:	283.637.054,51	296.685.024,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.671.993,47	28.794.158,83	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	41.183,48	45.273,96	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.336.203,53	2.308.267,55
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	192.699.051,22	189.806.511,13	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	38.982.683,87	38.408.953,07	2.	Schulden	56.372.198,59	73.290.483,36
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1	Geldschulden	47.255.446,35	64.393.224,63
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.456.594,35	12.193.153,25	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.726.471,54	756.831,40	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.281.335,45	47.849.733,72
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	568.731,67	388.300,26	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	12.490.344,91	26.291.842,10	2.1.4	Sonstige Geldschulden	11.974.110,90	16.543.490,91
4.	Liquide Mittel:	9.313.174,29	9.314.557,32	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.1	Liquide Mittel	9.313.174,29	9.314.557,32	2.2.1	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung:	7.735.784,81	7.588.753,52	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.257.134,61	2.952.256,67
5.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.735.784,81	7.588.753,52	2.3.1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.257.134,61	2.952.256,67
				2.4	Transferverbindlichkeiten	987.777,39	3.227.013,10
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbind. aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	561.112,48	138.161,75
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	377.306,45	3.119.142,63
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	46.601,46	-30.322,28
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	2.757,00	31,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.871.840,24	2.717.988,94
				2.5.1	Durchlaufende Posten	3.313.412,34	1.571.749,70
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	93.012,70	46.298,91
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	594.678,64	573.940,49
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.625.721,00	951.510,30
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	36.783,00	941.158,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	521.644,90	205.081,26
				3.	Rückstellungen	204.644.432,82	209.955.981,69
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	193.343.735,00	197.662.626,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	166.819.478,00	169.959.266,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	26.524.257,00	27.703.360,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.661.864,00	2.935.954,00
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen f. d. Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	470.642,26	461.916,39
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	47.000,00	60.100,00
				3.7	Rückstellungen f. drohende Verp. aus Büroschaften, Gewährl. u. anhängige Gerichtsverfahren	2.385.396,30	2.315.868,56
				3.8	Andere Rückstellungen	5.735.795,26	6.519.516,74
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung:	1.606.033,33	2.184.958,54
				4.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1.606.033,33	2.184.958,54
Bilanzsumme:		352.320.853,05	368.366.518,96	Bilanzsumme:		352.320.853,05	368.366.518,96



Zeilenerläuterungen Teilergebnishaushalt

1. Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer, die Zweitwohnungsteuer etc. Da diese hier nur als Gesamtsumme angegeben werden, ist aus dieser Zeile heraus nicht ersichtlich, wie hoch z.B. die Gewerbesteuer veranschlagt ist.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Allgemeine Umlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

Als Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke, die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten zu nennen, allgemeine Umlage ist z.B. die Finanzausgleichsumlage.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände in der Bilanz als sog. „Sonderposten“ passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.

4. sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfererträge

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. *Bescheide*) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für

Transfererträge sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie aus Fremdenverkehrs- und Kurbeiträgen. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt (*sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt*) veranschlagt, da sie keine direkten Erträge darstellen.

6. privatrechtliche Entgelte

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Stadt kann z.B. anstelle einer Benutzungsgebühr ein privatrechtliches Entgelt (z.B. *Eintrittsgelder*) fordern. Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Benutzung von städtischem Eigentum.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Hierunter fallen z.B. Erstattungen vom Bund, vom Land, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen usw.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- Zinserträge
- Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzerträge

Hierunter sind z.B. die Eigenkapitalverzinsung städtischer Eigenbetriebe, die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Stadt an Dritte ausgegebenen Darlehen und inneren Darlehen zu veranschlagen.

9. aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z.B. Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind.

10. Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten (z.B. *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige und unfertige Waren*) zu veranschlagen.

11. sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Besondere Erträge
- Erstattung von Steuern
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge

Hierzu zählen z.B. die Konzessionsabgaben, die die Stadt für die Versorgung mit Strom und Gas von den Versorgungsunternehmen erhält, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgelder sowie die Erträge aus Zuschreibungen.

12. = SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE

13. Aufwendungen für aktives Personal

- Dienstaufwendungen (*Beamte, tariflich und sonstige Beschäftigte*)
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Beschäftigte
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

Hierunter fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen zu den Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst.

14. Aufwendungen für Versorgung

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Hierzu zählen u.a. die Beiträge an Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen, die Ruhegehälter, die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu veranschlagen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Stadt, die von der Stadt zu leistenden Mieten, Pachten, Leasingraten (*wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Stadt übergeht*) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Verwaltung und Betrieb und für den Erwerb von Vorräten.

16. Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen
- Sonstige Abschreibungen

Gemeint sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die nach § 49 KomHKVO zu ermitteln sind, und von den kalkulatorischen Abschreibungen i.S.d. § 5 Abs. 2 NKAG abweichen können.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind u.a. die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, die zu leistenden Säumniszuschläge, die Verzinsung von Steuernachzahlungen und die Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen. Beträge zur kalkulatorischen Verzinsung werden nicht veranschlagt.

18. Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen von der Stadt geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (*z.B. an Einrichtungen für Maßnahmen der Jugendhilfe*) sowie Schuldendiensthilfen (*soweit sie sich nicht nur auf die Schuldentilgung beziehen*), die von der Stadt aufzu-

bringende Gewerbesteuerumlage etc. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Allgemeine Deckungsreserve
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

20. = SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

21. ordentliches Ergebnis (*Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag*)

22. außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge
- Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerung über Buchwert sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, abgaben-ähnlichen Entgelten, allgemeinen Zuweisungen und außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung.

23. außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen
- Außerplanmäßige Abschreibungen
- Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Ungewöhnliche und selten vorkommende Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen aus Vermögensveräußerung unter Buchwert.

24. außerordentliches Ergebnis

25. Jahresergebnis (*Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis*)

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus Leistungen innerhalb der Fachbereiche der Kernverwaltung.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus Leistungen innerhalb der Fachbereiche der Kernverwaltung.

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden, sind entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teilhaushalten aufzunehmen (§ 4 Abs. 4 S. 3 KomHKVO). Diese interne Leistungsverrechnung fehlt im Ergebnishaushalt, da sich die Summe ihrer Erträge und Aufwendungen per Saldo aufheben und damit nur das Haushaltsvolumen steigt. In den Teilhaushalten ist ihre Ausweisung nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHKVO vorgeschrieben und auch notwendig, um Ressourcenaufkommen und -verbrauch vollständig abzubilden.

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Zeilenerläuterungen Teilfinanzhaushalt

1. Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Einzahlungen
- Ausgleichsleistungen

2. Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Allgemeine Umlage
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

3. Sonstige Transfereinzahlungen

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfereinzahlungen

4. Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren
- Zweckgebundene Abgaben

5. Einzahlungen aus privatrechtlichen Entgelten

- Mieten und Pachten
- Einzahlungen aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

7. Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen

- Zinseinzahlungen
- Besondere Einzahlungen
- Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzeinzahlungen

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Andere sonstigen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

11. Auszahlungen für aktives Personal

- Dienstaussahlungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

12. Auszahlungen für Versorgung

- Versorgungsauszahlungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

- Zinsauszahlungen
- Zinsauszahlungen für äußere Liquiditätskredite
- Besondere Auszahlungen
- Sonstige Finanzauszahlungen

15. Transferauszahlungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferauszahlungen

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

17. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die der Stadt für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.

20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Stadt Beiträge oder ähnliche Entgelte erheben.

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Verkauft die Stadt ihre beweglichen Vermögensgegenstände oder ihre Grundstücke und Gebäude, so sind die entstehenden Einzahlungen in voller Höhe im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Stadt, so stellt der Differenzbetrag einen außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand im Ergebnishaushalt dar.

22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren

An dieser Position sind z.B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren in voller Höhe vorzusehen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Stadt, so stellt der Differenzbetrag einen außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand im Ergebnishaushalt dar.

23. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

Hier könnten beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen veranschlagt werden.

24. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

25. Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auf der Aktivseite auszuweisenden Vermögen. Zu diesen Auszahlungen gehören auch alle Nebenkosten für den Grunderwerb (z.B. *Vermessung, Grunderwerbssteuer, Beurkundung, Grundbucheintragung, etc.*).

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Eine Baumaßnahme ist in § 60 Nr. 10 KomHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient. Zu den Baumaßnahmen gehören auch alle Baunebenkosten (z.B. *Honorar der Architekten- und Ingenieurbüros, Wettbewerbskosten, Genehmigungsgebühren etc.*).

27. Auszahlungen zum Erwerb von beweglichen Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Hier sind alle Auszahlungen darzustellen für den Erwerb von beweglichen Sachen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden.

28. Auszahlungen zum Erwerb von Finanzvermögensanlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren
- Baumaßnahmen

29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die von der Stadt ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (*Investitionsförderungsmaßnahmen*) sind nach § 44 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.

30. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

31. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT

32. = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG

Der Finanzmittelüberschuss ergibt sich aus den Salden aus der Verwaltungs- und der Investitionstätigkeit.

34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus Anleihen
- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzahlungen aus sonstige Wertpapiersschulden
- Rückflüsse von Darlehen (*ohne Ausleihungen*)

35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

- Tilgung von inneren Darlehen
- Tilgung von Anleihen
- Tilgung von Krediten für Investitionen
- Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden
- Gewährung von Darlehen (*ohne Ausleihungen*)

36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG

Teil 2: Haushaltssicherungskonzept

➔ Einführung

➔ Liste der Maßnahmen

➔ Kurzerläuterung zu den Maßnahmen

Haushaltskonsolidierungskonzept zum Doppelhaushalt 2023/2024

1. Einleitung

Niedersächsische Kommunen sind gem. § 110 (8) NKomVG dann zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, wenn

1. der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder
2. eine Überschuldung abgebaut oder
3. eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Der Rat der Stadt Wilhelmshaven hat in seiner Sitzung am 10.05.2023 den Doppelhaushalt 2023/24 beschlossen. Der Haushaltsausgleich wurde mit dem Entwurf des Haushalts (vor Haushaltskonsolidierungskonzept) in beiden Planjahren – dies betrifft auch die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 – nicht erreicht. Die Nettosition der Bilanz hätte, bei Beschluss des Haushalts in der Entwurfsfassung, zum Ende des Haushaltsjahres nur gut 1 Mio. € betragen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Haushaltsplanausführung keine Verschlechterung in dieser Höhe hätten eintreten dürfen, da die Nettosition sonst einen negativen Wert ausweisen würde. Somit liegt im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung eine drohende Überschuldung vor. Tatsächlich ist dieses Risiko mittlerweile deutlich gesunken, da das Jahr 2022 voraussichtlich, im Vergleich zur Nachtragsplanung, um fast 13 Mio. € besser abschließen wird.

Somit sind gleich zwei der Tatbestandsmerkmale des § 110 (8) S. 1 NKomVG erfüllt. Schon bei Verwirklichung nur einer der Alternativen wäre die Stadt Wilhelmshaven verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Stadt Wilhelmshaven muss mit dem Haushaltssicherungskonzept festlegen, mit welchen konkreten Maßnahmen der ausgewiesene Fehlbetrag beseitigt werden soll. Darüber hinaus ist festzulegen, bis wann genau der Haushaltsausgleich erreicht wird. Die reine Erteilung von Prüfaufträgen reicht nicht aus, da diese nicht ausreichend belastbar wären, um den Haushaltsausgleich hinreichend konkret darlegen zu können. Das Haushaltssicherungskonzept muss auch Aussagen dazu enthalten, wie das künftige Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden werden soll. Damit wird unterstrichen, dass die zu ergreifenden Maßnahmen strukturell wirken müssen. Die Kommune darf sich nicht auf Maßnahmen beschränken, die lediglich einen Einmaleffekt bedeuten würden. Da der Haushaltsentwurf jedoch im Vergleich zu den Planjahren ein deutlich sinkendes Defizit in der Mittelfristigen Finanzplanung ausweist, wurden auch Maßnahmen mit lediglich kurzfristiger oder einmaliger Wirkung ergänzend vorgeschlagen.

Bei der Stadt Wilhelmshaven kommt verschärfend hinzu, dass sie eine Stabilisierungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen hat. Mit dieser hat sie sich verpflichtet, ihre Haushalte bis einschließlich zum Jahr 2026 in Plan und Ergebnis ausgeglichen zu gestalten. Dies ist bereits mit dem Doppelhaushalt 2020/21 nicht mehr gelungen. Die entsprechenden Defizite wurden aber durch das

Niedersächsische Innenministerium als pandemiebedingt eingestuft, sodass die Stadt Wilhelmshaven diese nicht zu vertreten hat. Die Fehlbeträge werden zwar als Verstöße gegen die Stabilisierungsvereinbarung gewertet, diese sind jedoch insofern exkulpiert, als dass sie nicht kompensationspflichtig werden. Darüber hinaus musste die Stadt hierfür kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Das vor Konsolidierung ausgewiesene Plandefizit ist nicht mehr vollständig auf Auswirkungen aus der Corona-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine zurückzuführen, sodass nicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden kann.

Mit dem Haushaltssicherungskonzept ist ein Turnaround in der Mittelfristigen Finanzplanung auszuweisen, der möglicherweise um Effekte aus dem Ukraine-Krieg hätte bereinigt werden können. Dennoch war es das Ziel des Rates und der Verwaltung, im Sinne der Generationengerechtigkeit den vollständigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dieses Ziel wird mit dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept durch die konkreten Maßnahmen erreicht. Darüber hinaus enthält es Maßnahmen, die noch in eine Konzeption zu bringen sind oder insgesamt noch zu prüfen sind. Die endgültigen Konsolidierungseffekte von Prüfaufträgen könnten dann in einen Nachtragshaushalt, oder spätestens in den Doppelhaushalt 2025/26, einfließen.

2. Wesentliche Auswirkungen durch unvorhersehbare Ereignisse

Bereits die Planung des Doppelhaushalts 2021/2022 war geprägt von negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Insbesondere wurden Verminderungen bei den Steuererträgen und Zuweisungen sowie Mehraufwendungen bei den Reinigungskosten angenommen. Diese Annahmen hatten allein für 2021 und 2022 einen negativen Effekt von zusammen rund 14,5 Mio. € zur Folge.

Auch die Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 beinhaltet negative finanzielle Effekte aus unvorhersehbaren Ereignissen, welche außerhalb des Einwirkungsbereiches der Stadt Wilhelmshaven liegen. Hierzu gehören u.a.:

a) Bereich Jugend

Als mittelbare Folge der Corona-Pandemie mit den entsprechenden Maßnahmen (z.B. Lockdown, Schließung von Schulen und Einrichtungen) kann nunmehr ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe und der ambulanten Familienhilfen festgestellt werden. Eine genaue Aufteilung des Anstiegs hinsichtlich der pandemie- und kriegsbedingten Fälle kann allerdings nicht seriös ermittelt werden. Insgesamt erhöht sich im Vergleich zur Planung 2022 das Defizit im Bereich Jugend für 2023 um rund 8,0 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind die zuvor genannten Fallzahlensteigerungen sowie Kostensteigerungen bei den Trägern.

b) Energiekostensteigerungen

Nach Beginn des Krieges in der Ukraine konnte ein sprunghafter Anstieg der Beschaffungskosten für Energie beobachtet werden. Durch die Volatilität am

Energiemarkt und das weiterhin hohe Preisniveau ist ein jährlicher Mehraufwand von rund 3,5 Mio. € in der Planung enthalten.

- c) Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
Für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber wurden in der Planung für 2023 2,2 Mio. € und für 2024 2,0 Mio. € berücksichtigt.
- d) Personalkostensteigerungen
Aufgrund eines zu erwartenden überdurchschnittlichen Tarifabschlusses 2023 wurden für 2023 Personalkostensteigerungen von 5 % angenommen. Dies führt zu jährlichen Mehraufwendungen zwischen 1,5 und 1,8 Mio. €
- e) Erstattung Kosten der Unterkunft vom Land
Durch den schrittweisen Wegfall des Landeszuschusses an den Kosten der Unterkunft wird die Planung für 2023 in Höhe von 1,8 Mio. € und die Folgejahre mit 2,9 Mio. € belastet.
- f) Schlüsselzuweisungen
Die Schlüsselzuweisungen vom Land wurden für die Jahre 2023 und 2024 deutlich reduziert. Ursächlich hierfür sind insbesondere ein gravierender Rückgang der durchschnittlichen Soziallasten der Stadt Wilhelmshaven im Vergleich zum Landesdurchschnitt nach Umstellung des Finanzierungssystems im Sozialbereich. Seitens des Landes wurde eine systematische Untersuchung der Ursachen in Aussicht gestellt. Mit Ergebnissen ist frühestens zum FAG 2025 zu rechnen. Unter Fortschreibung der Soziallasten des Vorjahres beträgt der negative Effekt für 2023 ca. 6,5 Mio. € und für 2024 ca. 7,5 Mio. €
- g) Inflation
Krisen- und kriegsbedingte Sondereffekte wie Lieferengpässe und deutliche Preisanstiege haben zu einer durchschnittlichen Inflationsrate im Jahr 2022 von 7,9 % geführt, welche deutlich über den Vorjahren liegt. Erste Auswirkungen der gestiegenen Inflation sind bereits in der Planung berücksichtigt. Da sich die Inflation in nahezu allen Teilhaushalten auswirkt, ist eine genaue Bezifferung nicht möglich.

Allein die berechenbaren negativen Auswirkungen hieraus betragen für die defizitären Jahre 2023 bis 2026 somit:

- Energiekosten (3,5 Mio. * 4 Jahre)	14 Mio.€
- Gemeinschaftsunterkünfte	4 Mio.€
- Personalaufwand	7 Mio.€
- Landesmittel KdU	10 Mio.€
- Schlüsselzuweisungen	<u>14 Mio.€</u>
	<u>Gesamt 49 Mio.€</u>

Dem Gegenüber stehen Defizite in Höhe von:

- 2023	35,7 Mio.€
- 2024	7,8 Mio.€
- 2025	3,5 Mio.€
- 2026	<u>0,9 Mio.€</u>
<u>Gesamt</u>	<u>47,9 Mio.€</u>

Die noch ausgewiesenen Defizite sind somit durch die beschriebenen besonderen Auswirkungen begründet.

3. Verfahren

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind zunächst alle wahrgenommenen Aufgaben, ob pflichtig oder freiwillig, auf ihre Erforderlichkeit und auf den Umfang der Erfüllung hin zu überprüfen. Dies erfolgt bei der Stadt Wilhelmshaven bereits im Rahmen des Verfahrens der Aufstellung des Haushaltsentwurfs. Der Haushalt wird in Wilhelmshaven weder über ein reines Bottom-Up-, noch über ein Top-Down-Verfahren aufgestellt. Zum Ende des ersten Quartals des Planvorjahres wird auf Basis der bisherigen Mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltsvoranschlag erstellt. Dieser wird allen Teilhaushaltverantwortlichen, in der Regel die Fachbereichsleitungen, als Basis zur Verfügung gestellt. In den einzelnen Teilhaushalten werden die vorgeschlagenen Einnahmen und Ausgaben, insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung von Fallzahlen, Gesetzesänderungen usw., auf ihre Aktualität hin überprüft und ggf. angepasst. Das Ergebnis wird dem Fachbereich Finanzen übermittelt. Dieser erstellt durch Aggregieren aller Meldungen einen ersten Haushaltsentwurf. Regelmäßig, so auch im aktuellen Planungsprozess, weist dieser sehr hohe Defizite aus. Jeder Teilhaushalt, und damit jede wahrgenommene Aufgabe, wird daraufhin genauestens analysiert und um erste Fehlplanungen und nicht realisierbare Vorschläge bereinigt. Anschließend werden Budgetverhandlungen geführt, bei einigen Fachbereichen in mehreren Runden. Dabei werden nochmals alle Aufgaben und die entsprechenden Erträge und Aufwendungen zwischen den jeweiligen Fachbereichen und dem Fachbereich Finanzen diskutiert und überprüft. Den Budgetverhandlungen kommt im Planungsprozess eine solch signifikante Bedeutung zu, dass diese unter Einbeziehung der jeweils zuständigen Dezernatsleitungen erfolgen.

Bei der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes ist dieser eigentlich erste Arbeitsschritt in Wilhelmshaven somit bereits abgeschlossen, sodass direkt Maßnahmen zur Konsolidierung zu entwickeln sind.

Für die Konsolidierung eines kommunalen Haushalts stehen übergeordnet zwei Handlungsfelder zur Verfügung:

a) Erhöhung der Einnahmen

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind in § 111 NKomVG normiert. Gem. Absatz 5 haben Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel primär über spezielle Entgelte für die von ihnen erbrachten Leistungen zu beschaffen,

soweit dies vertretbar und geboten ist. Darüberhinausgehender Finanzmittelbedarf ist durch die Erhebung von Steuern zu beschaffen.

b) Reduzierung der Aufwendungen

Die Aufwendungen der Kommune können auf unterschiedliche Art und Weise verbessert werden.

Im Bereich der freiwilligen Leistungen können diese vollständig eingestellt werden. Dies kann mit der Schließung von Einrichtungen und dem Abbau von Personal verbunden sein. Darüber können bei freiwilligen Leistungen, aber auch bei Pflichtaufgaben, soweit deren Art der Erledigung nicht strikt geregelt ist, der Standard der Aufgabenerfüllung reduziert werden. Schließlich kann die Erledigung von Aufgaben auf ihre Effizienz hin überprüft werden, um mögliche Einsparpotenziale zu eruieren. Dies erfolgt regelmäßig im Rahmen von Prüfaufträgen, welche nicht als alleinige Konsolidierungsmaßnahmen anerkannt werden, aber dennoch einen langfristigen Einspareffekt erzielen können.

4. Konsolidierungsmaßnahmen

Die Maßnahmen zur Konsolidierung des Kernhaushalts untergliedern sich in Blöcke, die nach ihrer Art der Wirkung auf den Haushalt und ihre Umsetzbarkeit hin differenziert werden. Die Maßnahmen zu den Buchstaben A bis E sind in der anliegenden Tabelle aufgeführt und in der Erläuterungsliste näher beschrieben.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept sorgt weitgehend über die Erhöhung von Einnahmen und Senkung der Ausgaben, durch Absenkung von Standards und Effizienzsteigerungen für den Haushaltsausgleich.

a) Strukturelle Maßnahmen zur Umsetzung

Die strukturellen Sofortmaßnahmen werden durch Erhöhung der Einnahmen und Reduzierung der Aufwendungen im Kernhaushalt erreicht. Die Umsetzung ist ohne größere zusätzliche Konzeptionierung möglich. Die Bezifferung kann mindestens weitgehend belastbar angegeben werden.

b) Strukturelle Maßnahmen zur Konzeption

Diese Maßnahmen wirken ebenfalls strukturell. Für die Umsetzung ist jedoch noch konzeptionelle Vorarbeit erforderlich. Im Gegensatz zu Prüfaufträgen ist die Umsetzung aber bereits verbindlich beschlossen. Die Bezifferung der Maßnahmen wird vorsichtig geschätzt. Es wird tlw. ein Faktor zur Eintrittswahrscheinlichkeit der Höhe angesetzt und mit dem potenziellen Konsolidierungsbeitrag multipliziert. Das Ergebnis wird in den Haushalt eingearbeitet und verbessert damit die Planergebnisse.

c) Maßnahmen ohne strukturellen Effekt

Die hier erarbeiteten Maßnahmen wirken kurzfristig, weisen jedoch keinen strukturellen Effekt auf. Da die Planjahre 2023 und 2024 deutlich höhere Fehlbeträge ausweisen als in der Mittelfristigen Finanzplanung, sind die Maßnahmen dennoch in das Konsolidierungskonzept aufzunehmen. Sie leisten auch einen Beitrag zur Reduzierung des vorgetragenen Defizits und damit zur Vermeidung der drohenden Überschuldung im Jahr 2027.

Hier erarbeitete ertragswirksame Sachverhalte wurden direkt in den Haushaltsplan eingearbeitet. Eine Abbildung im Konsolidierungskonzept erfolgt nicht mehr.

d) Präventionsmaßnahmen im Konzern

Die präventiven Maßnahmen bei Eigengesellschaften und -betrieben haben keinen unmittelbaren Einfluss auf den Kernhaushalt der Stadt. Sie werden über die jeweiligen Wirtschaftspläne umgesetzt.

Aktuell sind keine Zuschüsse im Kernhaushalt für die Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH veranschlagt, da die dort prognostizierten Fehlbeträge durch Gewinnrücklagen kompensiert werden können. Bei Eintritt der Annahmen in den Wirtschaftsplänen können aber ab dem Doppelhaushalt 2025/26 wieder Verlustausgleiche oder Kapitalzuführungen erforderlich werden. Durch die Maßnahmen im Konzern Stadtwerke wird die Erforderlichkeit mindestens später eintreten.

Effekte im Eigenbetrieb GGS ohne Auswirkung auf den Kernhaushalt verbessern das Ergebnis und leisten einen Beitrag zur Sicherung der Ergebnisverwendung im Jahresabschluss.

e) Prüfaufträge und Maßnahmen ohne abgebildete finanzielle Auswirkung

Die hier abgebildeten Maßnahmen können einen Effekt haben, die Eintrittswahrscheinlichkeit und Bezifferung sind aber so wenig belastbar abzuschätzen, dass sie nicht in den Haushalt einfließen.

3. Fazit

Mit den Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2026 bereits nur knapp verfehlt und in 2027 erreicht. Da der ganz überwiegende Teil der Maßnahmen strukturell wirkt, ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht werden kann. Nach der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung ist davon auszugehen, dass die Industrieansiedlungen auf den Grodenflächen im Osten der Stadt Wilhelmshaven rund um die Energiedrehscheibe 2.0 und den Energy Hub zu erhöhten Gewerbesteuererinnahmen führen wird. Dadurch tritt ein weiterer Stabilisierungseffekt der städtischen Finanzen ein. Darüber hinaus besteht die berechtigte Hoffnung, dass in diesem Bereich mehrere hundert Arbeitsplätze entstehen werden, die einen verringernden Effekt auf Transferleistungen im Sozialbereich haben

können. Die Planungen einzelner Investoren sind zwar schon sehr konkret, der Zeitpunkt und Umfang der Umsetzung aber noch nicht ausreichend belastbar, um diese ergebnisverbessernd in der Haushaltsplanung abzubilden. Im Bereich der Baugenehmigungsgebühren konnte dies jedoch bereits geschehen, was positiv bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit zu werten ist.

Die im Doppelhaushalt noch ausgewiesenen Defizite in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von insgesamt rd. 48 Mio. € sind durch die unter „2. Wesentliche Auswirkungen durch unvorhersehbare Ereignisse“ beschriebenen Besonderheiten in Summe erklärt, so dass neben der Konsolidierung auch die Vorgaben der Stabilisierungsvereinbarung eingehalten wurden.

Im Zuge der Verstetigung positiver Haushaltsergebnisse werden die Verwaltung und der Rat die Einhaltung des Konnexitätsprinzips forcieren.

Den Gemeinden werden immer wieder neue Aufgaben übertragen, ohne dass für die (vollständige) Deckung der hierdurch entstehenden Kosten gesorgt wird. Hierzu zählt aktuell insbesondere:

- Digitalpakt: Die Bundesförderung umfasst lediglich die Anschaffung und Herstellung der Wirtschaftsgüter. Die Umsetzung bringt jedoch unvermeidlich laufende Unterhaltskosten mit sich. Diese sind nicht durch Zuschüsse des Bundes gedeckt.
- Gebühren für Kindertagesstätten: Wegfall der der Gebühren für 3- bis 6-Jährige und Einführung des Rechts auf einen Platz für unter 3-Jährige
- Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen
- Ausweitung des Anspruchs auf Wohngeld
- Umsetzung des OZG / Online-Zugang-Gesetzes

Aus Sicht der Stadt Wilhelmshaven müsste in allen Fällen das Prinzip der Ausführungskonnexität greifen und eine entsprechende übergeordnete Finanzierung sichergestellt werden. Die Verwaltungsspitze wird sich hierzu an die kommunalen Spitzenverbände wenden, um eine entsprechende Kommunikationsstrategie zur Wahrung der kommunalen Interessen abzustimmen. Flankierend sollten Mitglieder des Rates ihr politisches Netzwerk nutzen, um die Themen beim Bund und beim Land Niedersachsen zu platzieren.

Haushaltssicherungskonzept 2023/2024 - Nach Rat am 10.05.2023

lfd. Nr.	Dez.	TH	Produkt Sachkto	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
				Stand Haushalt 2023/2024	289.349.800	311.334.900	316.571.100	319.517.800	325.362.000	326.824.700	325.559.500	326.614.000	328.887.600	330.407.300	
				Ergebnis 2023-2027						-37.474.900	-14.224.600	-10.042.900	-9.369.800	-5.045.300	-76.157.500
				Defizit aus Vorjahren bis 2022											-50.030.227
				Defizit gesamt Ende 2027											-126.187.727

A. Strukturelle Maßnahmen zur Umsetzung:

1	IV	KS	11.17.00	GGS Einsparungen im Bereich Erwerb Mobilien						-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
2			53.50.01	Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH Stadtwerke 351111 Einführung Konzessionsabgabe Wasser		970.000	970.000	970.000	970.000								
3			57.30.01	Technische Betriebe Wilhelmshaven 431519 Reduzierung Unterhaltung Grünanlagen							-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
4			431519	Friedhof - Reduzierung Instandsetzung Wege								-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
5			431519	Ausweitung Parkgebühren bis 20 Uhr und Gebührenerhöhung von 1,00 €/h auf 2,00 €/h							-595.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000		
6			431519	Reduzierung Asphalt- und Pflasterunterhaltung, Mäharbeiten							-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000		
7			431519	Bewirtschaftung Parkplätze Weserstr. (zwischen Virchowstr. / Mainstr.)							-30.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000		
8			57.50.01	WTF 431511 Streichung Mittel Stadtmarketing								-183.200	-186.500	-189.800	-193.300		
9			AF	61.10.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 303111 Erhöhung Vergnügungssteuer von 20 auf 22 %		200.000	200.000	200.000	200.000							
10				303411	Erhöhung Zweitwohnungssteuer von 10 auf 20 %		210.000	210.000	210.000	210.000							
11				301311	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 420		1.700.000	1.800.000	1.875.000	1.925.000							
12	II	01	25.25.02	Kultureinrichtung - öffentl. Raum 421111 Unterhaltung Denkmäler						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
13			27.21.01	Stadtbibliothek 427111 Streichung des Angebotes "Freegal" (Streamingdienst Musik)							-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800		
14			427111	Streichung Erhöhung Erwerbungssetat							-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
15			427111	Streichen der Standing Order im Musikbereich							-800	-800	-800	-800	-800		

16	32	57.31.00	Wochenmarkt Diverse Abgabe Wochenmarkt an die Marktgilde	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-141.200	-141.900	-142.700	-143.900
17	51	36.33.10	Andere Hilfen zur Erziehung Einstiegsphase gem. § 27 SGB VIII, Reduzierung Standards von 40 auf 30 FLS					-20.000	-40.000	-45.000	-45.000
18		433111	Klärungsphase gem. § 27 SGB VIII, Reduzierung des Standards von 60 auf 50 FLS					-6.000	-12.000	-14.000	-14.000
19		429111	Reduzierung des Projektes "Pro Verselbstständigung"					-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
20		36.75.10	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen 431811 Kürzung Projektmittel pro Familienzentrum					-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	OB	13	11.13.02 Rats- und Ausschussangelegenheiten 44* Keine Veröffentlichung WZ					-3.300	-5.000	-5.000	-5.000
22	III	37	12.61.01 Abwehrender Brandschutz 332111 Gebührensatzung anpassen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000			

B. Strukturelle Maßnahmen zur Konzeption:

23	II	51	36.33.80 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 433211 Soz. Leistungen					-860.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
24	IV	AF	61.10.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 303411 Ausweitung Zweitwohnungssteuer auf Ferienwohnungen	160.200	160.200	160.200	160.200				
			11.18.33 Heranziehung der kommunalen Steuern und Gebühren 4* Personalkosten zu lfd. Nr. 24					63.300	64.300	65.300	66.300
25		div.	diverse Teilabmietung Ratrium							-28.100	-28.100
26		div.	diverse Energiesparkonzept							-100.000	-100.000
27			61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 408211 Digitalisierung / Personalkosten							-1.750.000	-1.750.000

C. Maßnahmen ohne strukturellen Effekt:

28	III		56.11.00 Klimaschutz 429111 Streichung Klimaschutz-Förderprogramm					-25.000	-25.000		
----	-----	--	---	--	--	--	--	---------	---------	--	--

D. Präventionsmaßnahmen im Konzern:

29	IV	KS	11.17.00	GGS Schrittweise Anpassung Pachtzinsen Kleingärtenvereine		[35.900]	[101.800]	[101.800]	[101.800]					
30		KS	53.50.01	Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH Stadtwerke Vorgezogene Erhöhung Eintritts-Tarife im Bad	[200.000]	[200.000]	[200.000]	[200.000]	[250.000]					

E. Prüfaufträge:

31	OB	03	57.10.06	Wirtschaft und Regionalmanagment Prüfung der Beendigung der finanziellen Beteiligung an den erweiterten Schleusenöffnungszeiten.												
32	II	32		Überprüfung Sondernutzungsgebührensatzung												
33	IV	10	KS	Prüfen der Kündigung des Telefon-Service-Centers												
34				Prüfung der Kündigung von Verträgen für extern angemietete Büroräume und Rückführung der ausgelagerten Dienststellen in städtische Liegenschaften												
35				Prüfung, ob Sponsoring für das Küstenmuseum und die Kunsthalle durch die Sparkasse möglich ist												
36				Prüfung Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung												
37				Prüfung Sponsoren oder Paten für Gras-, Grün-, Wege- und Beet-Pflegemaßnahmen												
38	alle			Dauerhafte Überprüfung der eingehenden monatlichen Gebührenrechnungen												
39	alle			Prüfung Einrichtung von Dauerblegen												
Summe Änderungen - zahlungswirksam					10.000	3.132.200	3.232.200	3.307.200	3.357.200	-1.714.900	-3.312.700	-3.297.700	-5.178.900	-5.182.600		
jährliches Einsparpotenzial aller Maßnahmen										1.724.900	6.444.900	6.529.900	8.486.100	8.539.800		
Summe Einsparpotenzial														31.725.600		
Endbestand Ergebnishaushalt inkl. Maßnahmen					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 inkl. Maßnahmen										-35.750.000	-7.779.700	-3.513.000	-883.700	3.494.500		
Defizit aus Vorjahren bis 2022														-50.030.227		
Defizit gesamt Ende 2027														-94.462.127		

Kurzerläuterung zum Haushaltssicherungskonzept

lfd. Nr.	Bemerkung
1	Reduzierung Erstattungen für Mobiliar seitens der Kernverwaltung an GGS
2	Einführung Konzessionsabgabe Wasser, Refinanzierung über Preiserhöhung Endkunden; bisherige vertragliche Grundlage muss angepasst werden
3	Zuschussreduzierung TBW, aufgrund Reduzierung der Unterhaltung Grünanlagen
4	Zuschussreduzierung TBW, aufgrund der Mittelreduzierung für die Instandsetzung von Wegen im Bereich Friedhöfe
5	Zuschussreduzierung TBW, aufgrund Mehrertrag durch die Ausweitung und Erhöhung der Parkgebühren
6	Zuschussreduzierung TBW, aufgrund der Mittelreduzierung für Asphalt- und Pflasterunterhaltung und Mäharbeiten
7	Zuschussreduzierung TBW, aufgrund Mehrertrag durch die Bewirtschaftung der Parkplätze Wesertsraße
8	Zuschussreduzierung WTF, aufgrund von Kosteneinsparungen durch die Streichung Mittel für Stadtmarketing
9	Erhöhung Vergnügungssteuer auf 22 %, Satzungsänderung zum 01.01.2024 notwendig; Anpassung bezieht sich auf die Spielgerätesteuer
10	Erhöhung Zweitwohnungssteuer auf 20 %, Satzungsänderung zum 01.01.2024 notwendig
11	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 420, Umsetzung mit neuer Hebesatzsatzung zum 01.01.2024
12	Reduzierung des Ansatzes für die bauliche Unterhaltung der Denkmäler, Gedenkstätten und Kunstobjekte
13	Streichung des Angebotes "Freegal" (Streamingdienst für Musik) der Stadtbibliothek
14	Streichung der Erhöhung des Erwerbungssetats der Stadtbibliothek
15	Abschaffung der Standing Order im Musikbereich (Buch und Kunst)
16	Abgabe der Durchführung und Organisation des Wochenmarktes an externen Dienstleister
17	Reduzierung des Standards der Fachleistungsstunden von 40 auf 30 für die Einstiegsphase bei der Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)

18	Reduzierung des Standards der Fachleistungsstunden von 60 auf 50 für die vorstationäre Klärungsphase bei der Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
19	Reduzierung der Mittel für das Projekt "Pro Verselbstständigung"
20	Streichung der Projektmittel für die Familienzentren
21	Veröffentlichungen der Tagesordnungen von Rats-/Ausschusssitzungen nur noch im el. Amtsblatt
22	Anpassung der "Gebührensatzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben"
23	Reduzierung der Kosten für Heimerziehung
24	Ausweitung der Zweitwohnungssteuer auf Ferienwohnungen, dafür wird eine neue Stelle benötigt
25	Reduzierung Mietaufwendungen
26	Reduzierung der Erstattungen für Energiekosten an GGS durch Entwicklung eines Energiesparkonzeptes
27	Es soll ein Konzept für die Verwaltungsstruktur entwickelt werden, welches sowohl das künftige Personalfehl als auch die Möglichkeiten der Digitalisierung berücksichtigt
28	Streichung des geplanten Klimaschutz-Förderprogrammes für Bürgerinnen und Bürger
29	Verbesserung des Wirtschaftsplans GGS durch Ertragserhöhung aufgrund von Anpassung der Pachtzinsen für Kleingärtenvereine
30	Verbesserung im Konzern Stadtwerke durch vorgezogene Erhöhung der Eintritt-Tarife im Bad; Reduzierung Risiko zukünftiger Zuschüsse
31	Die Beendigung der finanziellen Beteiligung an den erweiterten Schleusenöffnungszeiten wird überprüft
32	Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen wird dahingehend überprüft, inwieweit weitere neue Sondernutzungen Berücksichtigung finden können
33	Die Kündigung des Telefon-Service-Centers in Oldenburg wird überprüft
34	Prüfung der Kündigung von Verträgen für extern angemietete Büroräume und Rückführung der ausgelagerten Dienststellen in städtische Liegenschaften
35	Prüfung, ob ein Sponsoring für das Küstenmuseum und die Kunsthalle durch die Sparkasse Wilhelmshaven möglich ist
36	Prüfung der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung, insbesondere im Bereich zwischen Bahnhofstraße, Mitscherlichstraße, Peterstraße und Virchowstraße (evtl. mit Ausweitung Bartsch Carré)

37	Es soll versucht werden für Gras-, Grün-, Wege- und Beet-Pflegemaßnahmen Sponsoren oder Paten zu finden
38	Dauerhafte Prüfung der monatlichen Gebührenrechnungen
39	Prüfung der vermehrten Einrichtung von Daueraufträgen

Teil 3: Gesamtpläne

- 1. Gesamtergebnishaushalt 2023/ 2024**
- inkl. mittelfristiger Ergebnisplanung -
- 2. Übersicht Ergebnishaushalt 2023/ 2024**
- inkl. Grafik -
- 3. Gesamtfinanzhaushalt 2023 / 2024**
- inkl. mittelfristiger Finanzplanung -
- 4. Übersicht Finanzhaushalt 2023/ 2024**
- inkl. Grafik -

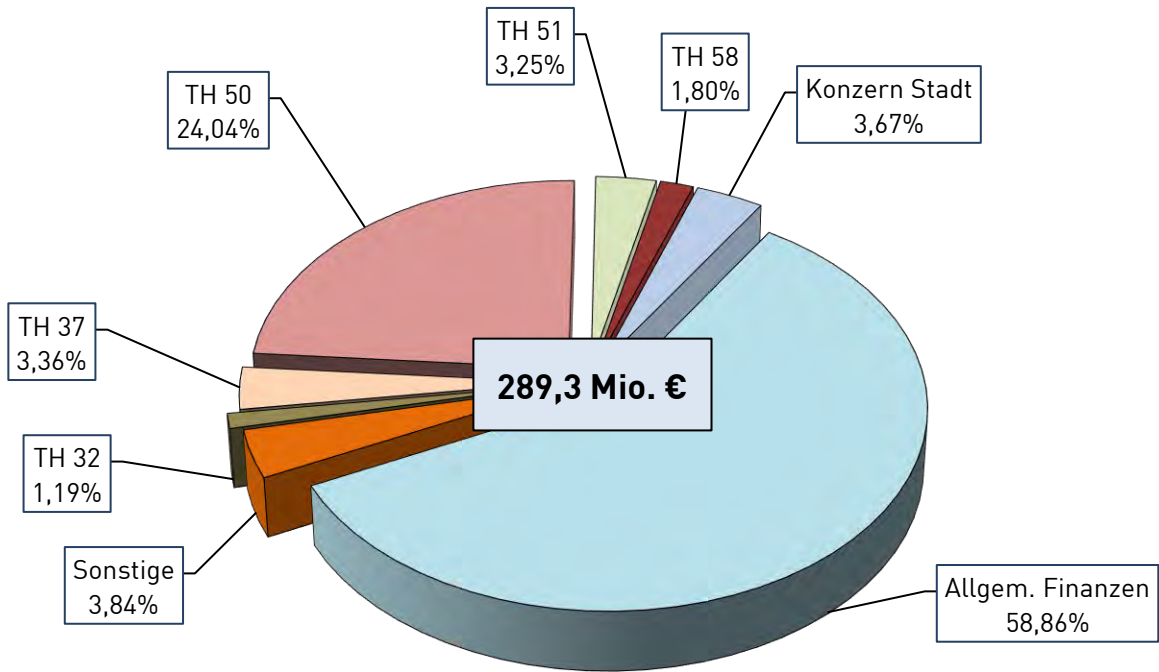
Ergebnishaushalt

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
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	98.081.062,51	103.293.500	100.335.700	103.723.200	107.666.200	111.407.200	114.732.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.060.081,40	91.105.900	89.805.500	106.214.400	105.814.700	107.752.700	109.800.900
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	245.800	240.300	233.900	228.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.566.719,68	65.757.900	66.352.400	68.214.600	70.242.700	70.648.100	71.360.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.883.809,47	6.710.500	8.179.800	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	5.791.100	6.727.000	6.981.400	6.963.300	6.948.600
12. = Summe ordentliche Erträge	286.100.838,27	290.814.600	289.314.800	314.447.100	319.803.300	322.825.000	328.719.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	59.816.158,17	59.015.200	64.477.000	68.723.800	68.950.900	68.115.200	69.106.000
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	10.085.400	9.610.600	7.573.000	7.638.500	7.570.000
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	928.200	1.294.400	1.330.700	1.324.700	1.339.600
18. Transferaufwendungen	140.696.219,15	157.076.200	152.837.600	146.733.400	149.218.800	150.121.500	150.823.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.235.982,88	73.234.600	84.233.500	83.296.300	83.725.600	84.134.100	84.135.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.124.509,98	311.723.000	325.109.800	322.246.800	323.316.300	323.708.700	325.224.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.023.671,71	-20.908.400	-35.795.000	-7.799.700	-3.513.000	-883.700	3.494.500
22. außerordentliche Erträge	5.519.189,40	0	45.000	20.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.965.224,54	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	553.964,86	0	45.000	20.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.469.706,85	-20.908.400	-35.750.000	-7.779.700	-3.513.000	-883.700	3.494.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-24.652.120,46	-29.121.827,31	-50.030.227,31	-85.780.227,31	-93.559.927,31	-97.072.927,31	-97.956.627,31

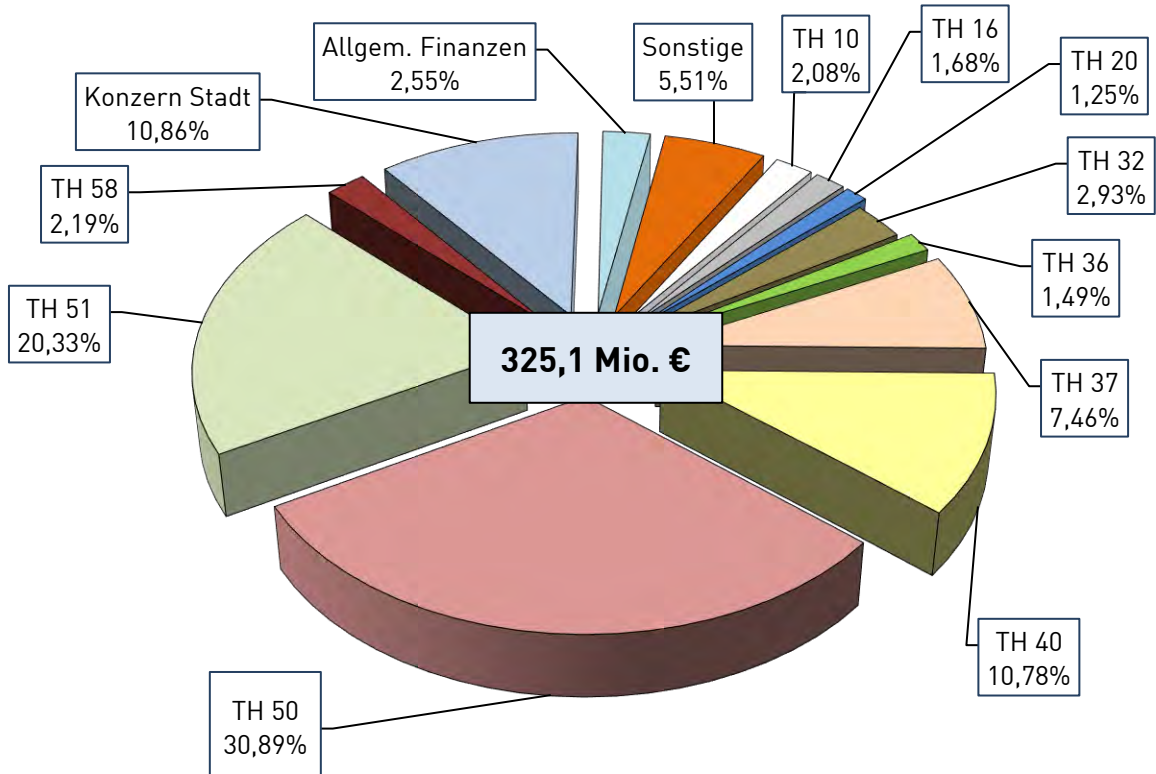
Übersicht Ergebnishaushalt 2023
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Dezer- nat	Teil- haus- halte	Teilhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außer-	Außer-	Außer-
			Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
OB	03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	114.500	987.900	-873.400	0	0	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.153.400	-3.152.200	0	0	0
II	01	Kultur	303.600	3.281.500	-2.977.900	0	0	0
	30	Recht	391.300	986.800	-595.500	0	0	0
	32	Bürgerangelegenheiten	3.441.400	9.524.700	-6.083.300	0	0	0
	40	Bildung und Sport	863.200	35.047.500	-34.184.300	0	0	0
	50	Soziales	69.541.100	100.426.400	-30.885.300	0	0	0
	51	Jugend	9.416.500	66.105.000	-56.688.500	0	0	0
	53	Gesundheit	991.800	2.976.200	-1.984.400	0	0	0
	58	Jobcenter	5.201.800	7.113.100	-1.911.300	0	0	0
III	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.661.400	4.836.000	-3.174.600	0	0	0
	37	Feuerwehr	9.715.400	24.249.800	-14.534.400	45.000	0	45.000
	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	1.415.700	3.435.500	-2.019.800	0	0	0
	63	Bauordnungsamt	1.791.000	2.119.200	-328.200	0	0	0
IV	10	Organisation und Personalservice	1.260.100	6.768.700	-5.508.600	0	0	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	931.400	5.463.400	-4.532.000	0	0	0
	20	Finanzen	1.159.800	4.073.500	-2.913.700	0	0	0
	KS	Konzern Stadt	10.614.600	35.319.900	-24.705.300	0	0	0
	AF	Allgemeine Finanzen	170.288.200	8.281.000	162.007.200	0	0	0
	02	Gleichstellung	0	130.100	-130.100	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	210.800	830.200	-619.400	0	0	0
		Gesamt	289.314.800	325.109.800	-35.795.000	45.000	0	45.000

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2023
 Teilhaushalte in %



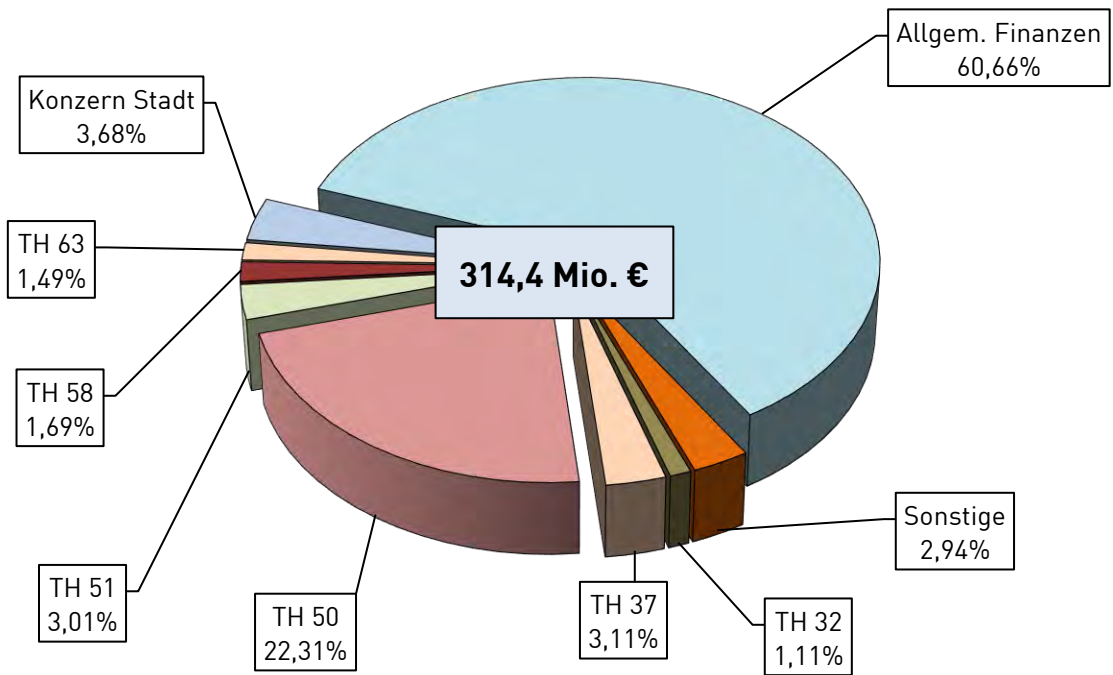
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023
 Teilhaushalte in %



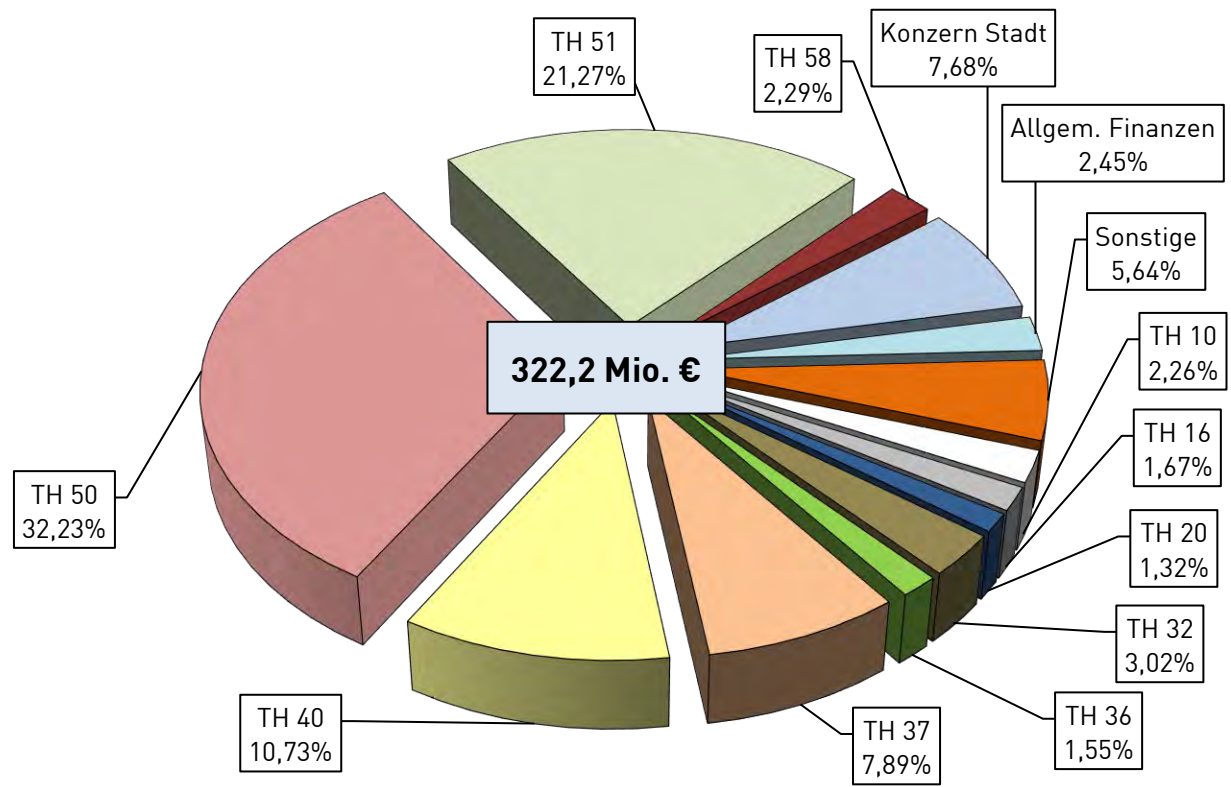
Übersicht Ergebnishaushalt 2024
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Dezer- nat	Teil- haus- halte	Teilhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außer-	Außer-	Außer-
			Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
OB	03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	114.500	1.008.200	-893.700	0	0	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.241.900	-3.240.700	0	0	0
II	01	Kultur	307.100	3.401.300	-3.094.200	0	0	0
	30	Recht	391.300	1.003.800	-612.500	0	0	0
	32	Bürgerangelegenheiten	3.478.400	9.734.600	-6.256.200	0	0	0
	40	Bildung und Sport	869.200	34.592.300	-33.723.100	0	0	0
	50	Soziales	70.156.000	103.868.100	-33.712.100	0	0	0
	51	Jugend	9.449.300	68.526.700	-59.077.400	0	0	0
	53	Gesundheit	997.900	3.087.600	-2.089.700	0	0	0
	58	Jobcenter	5.301.400	7.381.400	-2.080.000	0	0	0
III	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.735.100	5.008.900	-3.273.800	0	0	0
	37	Feuerwehr	9.774.900	25.428.900	-15.654.000	20.000	0	20.000
	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	1.465.300	3.345.700	-1.880.400	0	0	0
	63	Bauordnungsamt	4.690.700	2.037.800	2.652.900	0	0	0
IV	10	Organisation und Personalservice	1.264.500	7.269.400	-6.004.900	0	0	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	883.400	5.383.100	-4.499.700	0	0	0
	20	Finanzen	1.015.000	4.240.600	-3.225.600	0	0	0
	KS	Konzern Stadt	11.586.000	24.739.300	-13.153.300	0	0	0
	AF	Allgemeine Finanzen	190.755.100	7.901.000	182.854.100	0	0	0
	02	Gleichstellung	0	171.700	-171.700	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	210.800	874.500	-663.700	0	0	0
Gesamt			314.447.100	322.246.800	-7.799.700	20.000	0	20.000

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2024 Teilhaushalte in %



Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024 Teilhaushalte in %



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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	95.683.593,32	103.293.500	100.335.700	103.723.200	107.666.200	111.407.200	114.732.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.393.244,01	91.105.900	89.805.500	106.214.400	105.814.700	107.752.700	109.800.900
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	213.800	208.300	201.900	196.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.327.467,76	65.757.900	66.352.400	68.214.600	70.242.700	70.648.100	71.360.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.760.421,19	6.674.500	8.143.800	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	5.720.000	6.655.000	6.915.000	6.915.000	6.915.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.511.087,41	285.555.400	284.427.900	309.685.100	315.264.600	318.449.800	324.587.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	58.451.896,02	58.448.500	63.910.300	68.157.100	68.384.200	67.548.500	68.539.300
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	10.085.400	9.610.600	7.573.000	7.638.500	7.570.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366.566,62	561.900	928.200	1.294.400	1.330.700	1.324.700	1.339.600
15. Transferauszahlungen	130.510.834,55	157.076.200	152.837.600	146.733.400	149.218.800	150.121.500	150.823.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.478.713,39	73.150.700	84.169.400	83.232.200	83.661.500	84.070.000	84.071.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.993.499,31	300.241.700	313.664.200	310.775.800	311.937.000	312.495.700	314.160.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.517.588,10	-14.686.300	-29.236.300	-1.090.700	3.327.600	5.954.100	10.426.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.471.603,08	5.414.800	2.869.600	2.925.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600
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	45.000	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.081.054,33	6.225.200	3.722.100	3.753.100	3.193.100	3.193.100	3.193.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	3.769.000	2.520.000	2.536.500	1.516.500	1.516.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.122.165,36	361.100	278.600	278.600	284.200	289.800	295.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.408.045,18	5.549.500	5.894.500	5.880.500	4.815.500	4.841.500	4.867.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.819.758,06	13.183.800	10.132.100	8.897.600	7.836.200	6.847.800	6.879.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.738.703,73	-6.958.600	-6.410.000	-5.144.500	-4.643.100	-3.654.700	-3.686.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.778.884,37	-21.644.900	-35.646.300	-6.235.200	-1.315.500	2.299.400	6.740.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.271.200,00	6.958.600	6.410.000	5.144.500	4.643.100	3.654.700	3.686.500
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

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
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	12.525.561,59	1.043.900	-593.600	-2.896.900	-3.434.100	-4.205.100	-3.578.300
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	17.304.445,96	-20.601.000	-36.239.900	-9.132.100	-4.749.600	-1.905.700	3.162.100

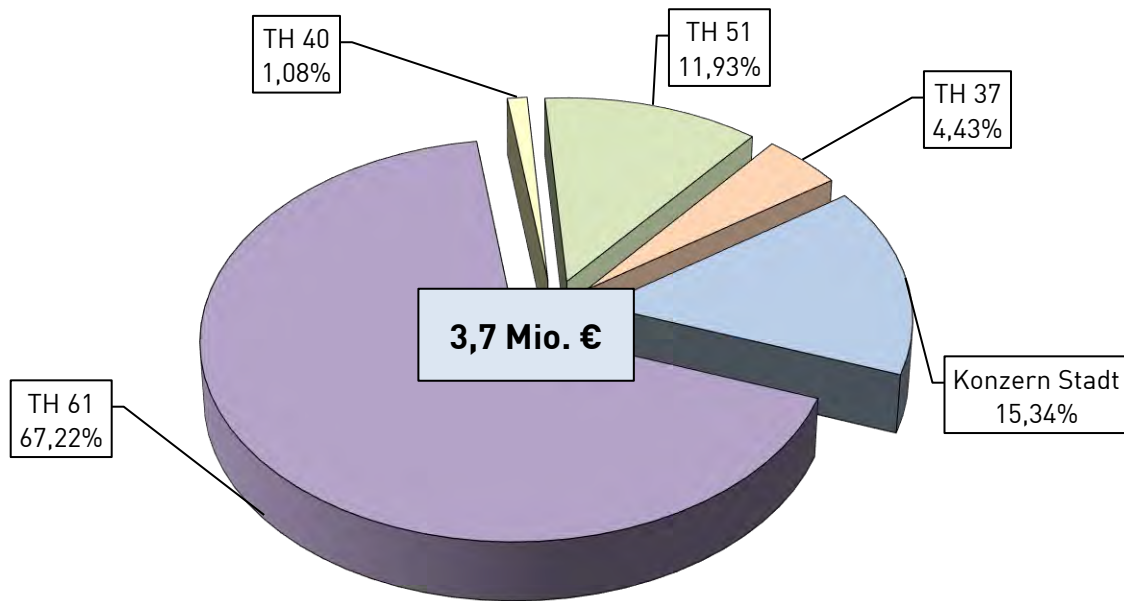
Übersicht Finanzhaushalt 2023
(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Dezer-nate	Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB	03	Wirtschafts- und Regionalmanagement	113.800	738.400	-624.600	0	0	0	0	0	0	-624.600	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.141.600	-3.140.400	0	0	0	0	0	0	-3.140.400	0
II	01	Kultur	303.600	3.272.400	-2.968.800	0	5.000	-5.000	0	0	0	-2.973.800	0
	30	Recht	391.300	986.500	-595.200	0	0	0	0	0	0	-595.200	0
	32	Bürgerangelegenheiten	3.440.900	9.345.200	-5.904.300	0	253.200	-253.200	0	0	0	-6.157.500	200.000
	40	Bildung und Sport	848.100	34.985.500	-34.137.400	40.300	220.500	-180.200	0	0	0	-34.317.600	0
	50	Soziales	69.541.100	100.420.800	-30.879.700	0	0	0	0	0	0	-30.879.700	0
	51	Jugend	9.271.300	65.900.800	-56.629.500	444.000	1.074.000	-630.000	0	0	0	-57.259.500	0
	53	Gesundheit	985.500	2.973.700	-1.988.200	0	5.000	-5.000	0	0	0	-1.993.200	0
	58	Jobcenter	5.201.800	7.113.100	-1.911.300	0	0	0	0	0	0	-1.911.300	0
III	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.623.400	4.383.600	-2.760.200	0	0	0	0	0	0	-2.760.200	0
	37	Feuerwehr	9.578.900	23.169.800	-13.590.900	165.000	1.860.500	-1.695.500	0	0	0	-15.286.400	140.000
	61	Stadtplanung u. Stadtentwicklung	939.400	2.935.400	-1.996.000	2.501.900	3.435.300	-933.400	0	0	0	-2.929.400	2.950.000
	63	Bauordnungsamt	1.791.000	2.119.000	-328.000	0	0	0	0	0	0	-328.000	0
IV	10	Organisation und Personalservice	1.214.600	6.747.000	-5.532.400	0	288.600	-288.600	0	0	0	-5.821.000	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	734.500	4.250.700	-3.516.200	0	1.540.000	-1.540.000	0	0	0	-5.056.200	0
	20	Finanzen	1.159.800	4.072.400	-2.912.600	0	0	0	0	0	0	-2.912.600	0
	KS	Konzern Stadt	10.562.400	34.561.200	-23.998.800	570.900	1.450.000	-879.100	0	0	0	-24.877.900	0
	AF	Allgemeine Finanzen	166.514.500	1.587.000	164.927.500	0	0	0	6.410.000	7.003.600	-593.600	164.333.900	0
	02	Gleichstellung	0	130.100	-130.100	0	0	0	0	0	0	-130.100	0
	14	Rechnungsprüfung	210.800	830.000	-619.200	0	0	0	0	0	0	-619.200	0
Gesamt			284.427.900	313.664.200	-29.236.300	3.722.100	10.132.100	-6.410.000	6.410.000	7.003.600	-593.600	-36.239.900	3.290.000

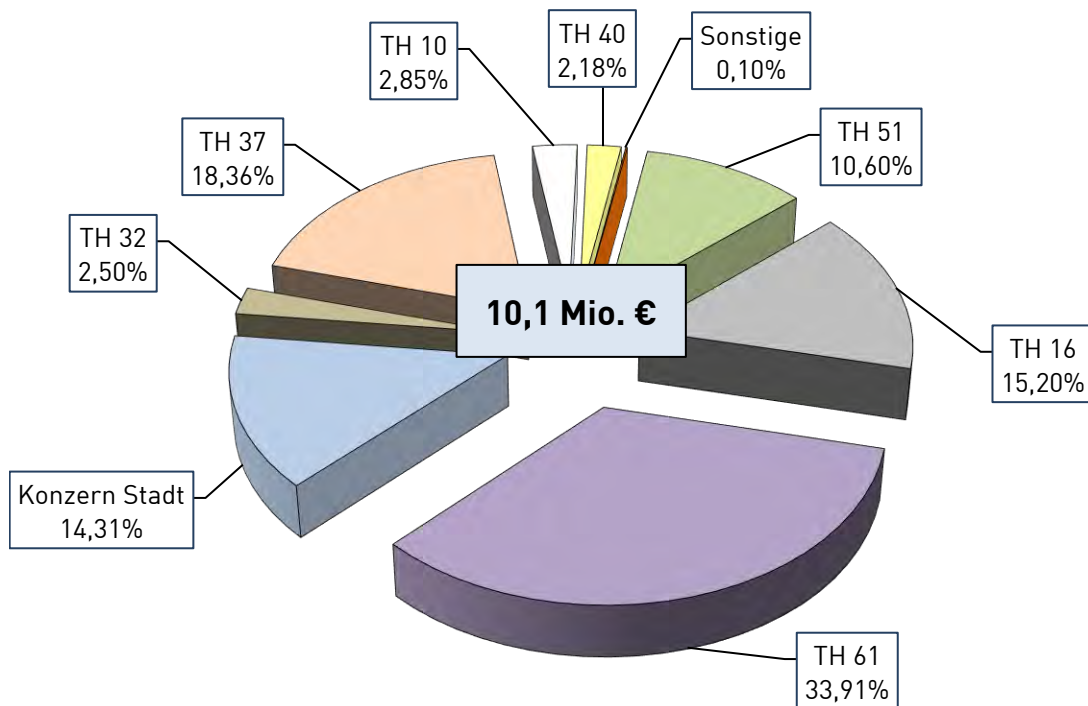
Einzahlungen 2023 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Auszahlungen 2023 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



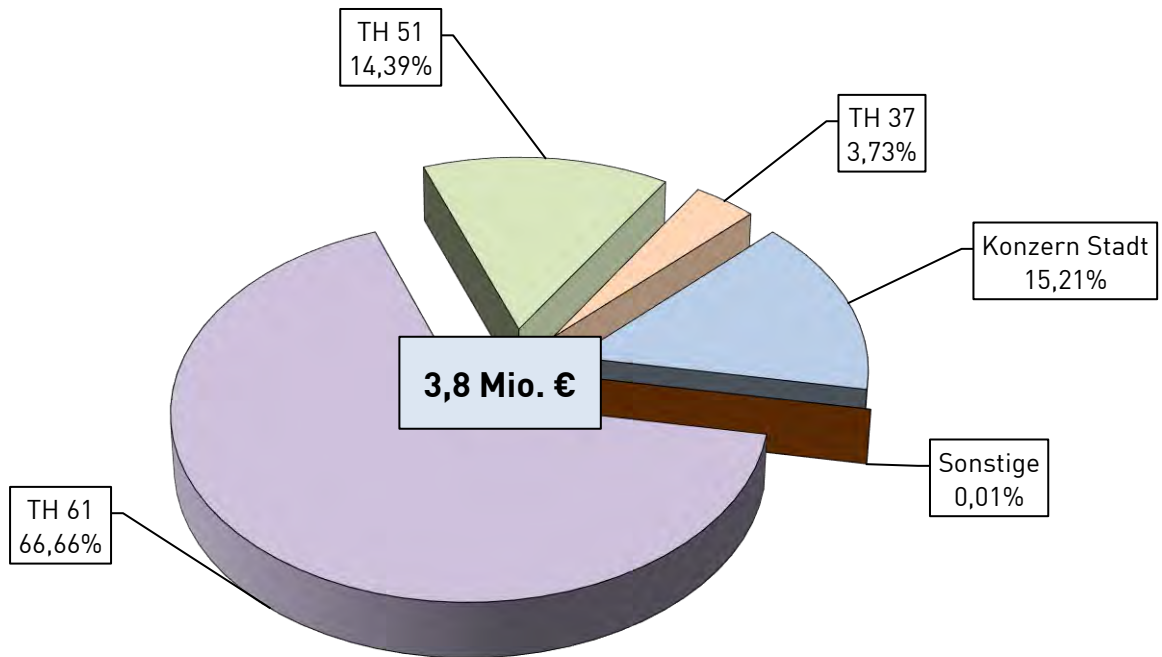
Übersicht Finanzhaushalt 2024
(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Dezer-nate	Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB	03	Wirtschafts- und Regionalmanagement	113.800	732.800	-619.000	0	0	0	0	0	0	-619.000	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.233.300	-3.232.100			0	0	0	0	-3.232.100	0
II	01	Kultur	307.100	3.399.600	-3.092.500	0	5.000	-5.000	0	0	0	-3.097.500	0
	30	Recht	391.300	1.003.600	-612.300	0	0	0	0	0	0	-612.300	0
	32	Bürgerangelegenheiten	3.477.900	9.532.100	-6.054.200	0	203.200	-203.200	0	0	0	-6.257.400	0
	40	Bildung und Sport	846.100	34.475.100	-33.629.000	300	375.500	-375.200	0	0	0	-34.004.200	0
	50	Soziales	70.156.000	103.862.500	-33.706.500			0	0	0	0	-33.706.500	0
	51	Jugend	9.271.300	68.255.500	-58.984.200	540.000	1.070.000	-530.000	0	0	0	-59.514.200	0
	53	Gesundheit	991.600	3.085.900	-2.094.300	0	5.000	-5.000	0	0	0	-2.099.300	0
	58	Jobcenter	5.301.400	7.381.400	-2.080.000	0	0	0	0	0	0	-2.080.000	0
III	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.697.100	4.557.600	-2.860.500	0	0	0	0	0	0	-2.860.500	0
	37	Feuerwehr	9.632.400	24.233.500	-14.601.100	140.000	652.000	-512.000	0	0	0	-15.113.100	1.065.000
	61	Stadtplanung u. Stadtentwicklung	905.800	2.719.500	-1.813.700	2.501.900	3.409.300	-907.400	0	0	0	-2.721.100	2.950.000
	63	Bauordnungsamt	4.690.700	2.037.600	2.653.100	0	0	0	0	0	0	2.653.100	0
IV	10	Organisation und Personalservice	1.219.300	7.247.200	-6.027.900	0	288.600	-288.600	0	0	0	-6.316.500	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	700.200	4.327.700	-3.627.500	0	1.399.000	-1.399.000	0	0	0	-5.026.500	0
	20	Finanzen	1.015.000	4.239.500	-3.224.500	0	0	0	0	0	0	-3.224.500	0
	KS	Konzern Stadt	11.533.800	23.931.000	-12.397.200	570.900	1.490.000	-919.100	0	0	0	-13.316.300	0
	AF	Allgemeine Finanzen	187.222.300	1.474.400	185.747.900	0	0	0	5.144.500	8.041.400	-2.896.900	182.851.000	0
	02	Gleichstellung	0	171.700	-171.700	0	0	0	0	0	0	-171.700	0
	14	Rechnungsprüfung	210.800	874.300	-663.500	0	0	0	0	0	0	-663.500	0
Gesamt			309.685.100	310.775.800	-1.090.700	3.753.100	8.897.600	-5.144.500	5.144.500	8.041.400	-2.896.900	-9.132.100	4.015.000

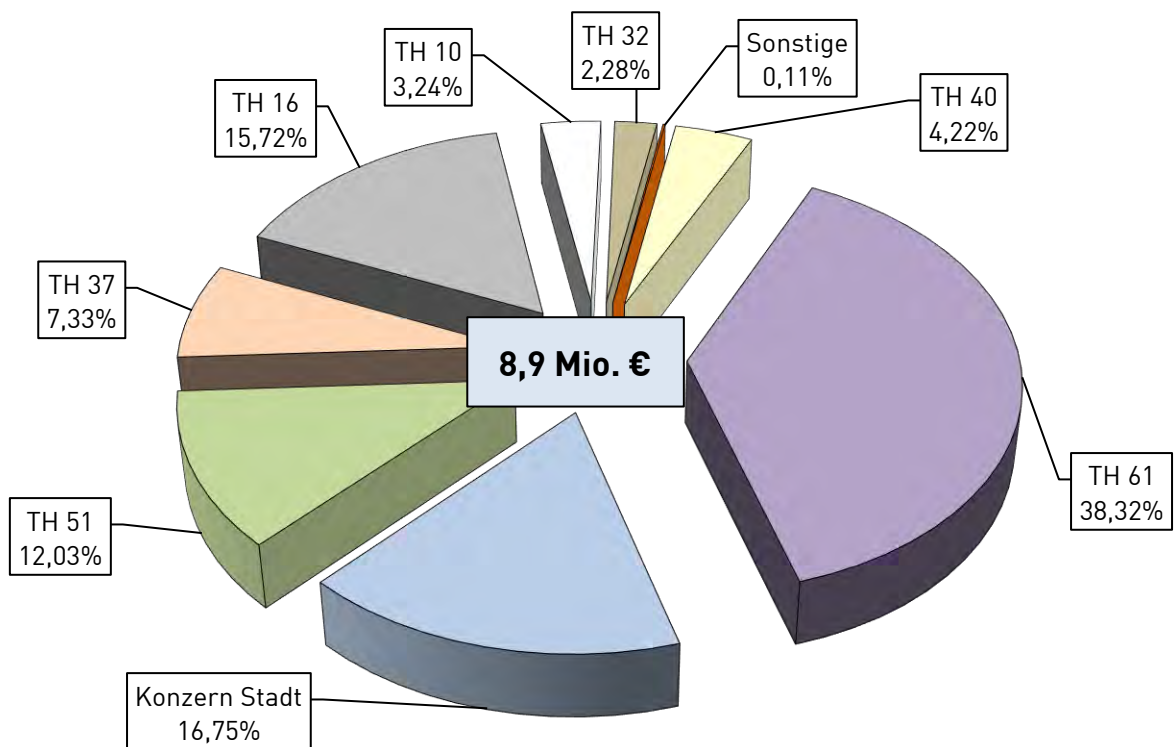
Einzahlungen 2024 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Auszahlungen 2024 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Teil 4:

Dezernat I – Oberbürgermeister Feist

Direkt zugeordnete Teilhaushalte:

Teilhaushalt 03 - Wirtschafts- und Regionalmanagement

Teilhaushalt 13 - Kommunikation und Koordination

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.378,11	58.900	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	708,04	700	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.415,35	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	297,46	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.798,96	112.600	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	180.582,01	180.500	416.800	426.100	387.900	370.400	375.700
14. Versorgungsaufwendungen	9.245,43	8.800	15.000	8.300	5.300	3.700	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	245.537,72	476.900	249.500	275.400	241.200	149.200	65.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	68.987,36	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251.609,91	198.000	246.700	238.500	238.800	239.000	239.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	762.843,23	924.100	987.900	1.008.200	933.100	822.200	744.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-644.044,27	-811.500	-873.400	-893.700	-818.600	-707.700	-629.800
22. außerordentliche Erträge	118,39	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	118,39	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-643.925,88	-811.500	-873.400	-893.700	-818.600	-707.700	-629.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234,08	10.400	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.234,08	-10.400	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.159,96	-821.900	-882.200	-902.200	-827.100	-716.200	-638.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.800,83	58.900	59.300	0	0	59.300	59.300	59.300	59.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445,78	53.000	54.500	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	297,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.544,07	111.900	113.800	0	0	113.800	113.800	113.800	113.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	235.371,05	180.500	416.800	0	0	426.100	387.900	370.400	375.700
12. Versorgungsauszahlungen	10.292,80	8.800	15.000	0	0	8.300	5.300	3.700	3.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.456,13	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.596,62	58.000	58.000	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.071,87	198.000	246.700	0	0	238.500	238.800	239.000	239.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.788,47	447.200	738.400	0	0	732.800	691.900	673.000	678.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-385.244,40	-335.300	-624.600	0	0	-619.000	-578.100	-559.200	-564.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	183.586,23	715.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.586,23	715.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-183.586,23	-715.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 103 Wirtschafts- und Regionalmanagement
 Verantwortlich: Frau Elke Schute

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-568.830,63	-1.050.300	-624.600	0	0	-619.000	-578.100	-559.200	-564.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-568.830,63	-1.050.300	-624.600	0	0	-619.000	-578.100	-559.200	-564.600

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 103 - (Wirtschafts- und Regionalmanagement)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
571006	Ja	03 Wirtschaft und Regionalmanagement	N.N.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	571006	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	03 Wirtschaft und Regionalmanagement		
Teilhaushalt	Wirtschaft und Regionalmanagement		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

Kurzbeschreibung	Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen durch Förderung von ansässigen Unternehmen, Neuansiedlungen und Existenzgründungen im Stadtgebiet Wilhelmshaven.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates, KMU-Förderrichtlinie der Stadt Wilhelmshaven unter Anwendung der AGVO und / oder der De-minimis-Verordnung
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Stadt Wilhelmshaven, 2. Erhöhung der Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, 3. Sicherung vorhandener Arbeitsplätze, 4. Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeit für investitionsbereite KMU und Existenzgründer:innen, 5. Unterstützung der Existenzgründungsbereitschaft, Verbesserung der Gründungsquote.
Zielgruppen	private Unternehmen / Gewerbetreibende
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekanntmachung der KMU-Förderrichtlinie durch Veröffentlichung im Internet, Flyer, Info-Veranstaltungen etc., 2. Beratung und administrative Begleitung investitionsbereiter Unternehmen, 3. Bewilligung von Zuschüssen, 4. Abrechnung mit Zuschussempfänger:innen, 5. Erfolgskontrolle.
Bemerkungen	Fortsetzung des KMU-Programms allein mit städtischen Haushaltsmitteln.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	413,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	413,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.918.105,49	2.393.900	2.181.800	2.274.900	2.288.900	2.320.000	2.351.600
14. Versorgungsaufwendungen	52.005,58	43.900	54.000	54.500	55.500	56.300	57.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.493,59	122.100	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
16. Abschreibungen	13.021,26	12.800	11.800	8.600	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	635.863,44	678.100	777.300	775.400	775.700	775.900	775.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.656.289,36	3.252.700	3.153.400	3.241.900	3.248.600	3.280.700	3.313.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.655.875,71	-3.251.500	-3.152.200	-3.240.700	-3.247.400	-3.279.500	-3.311.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.655.875,71	-3.251.500	-3.152.200	-3.240.700	-3.247.400	-3.279.500	-3.311.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.071,21	66.200	55.700	54.200	54.200	54.200	54.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.071,21	-66.200	-55.700	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.717.946,92	-3.317.700	-3.207.900	-3.294.900	-3.301.600	-3.333.700	-3.366.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	569,66	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74,04	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,70	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.996.490,89	2.393.900	2.181.800	0	0	2.274.900	2.288.900	2.320.000	2.351.600
12. Versorgungsauszahlungen	57.897,01	43.900	54.000	0	0	54.500	55.500	56.300	57.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.667,59	122.100	126.600	0	0	126.600	126.600	126.600	126.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.800,00	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617.737,10	678.100	777.300	0	0	775.400	775.700	775.900	775.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710.592,59	3.239.900	3.141.600	0	0	3.233.300	3.248.600	3.280.700	3.313.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.709.948,89	-3.238.700	-3.140.400	0	0	-3.232.100	-3.247.400	-3.279.500	-3.311.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 113 Kommunikation und Koordination
 Verantwortlich: Frau Julia Muth

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.709.948,89	-3.238.700	-3.140.400	0	0	-3.232.100	-3.247.400	-3.279.500	-3.311.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.709.948,89	-3.238.700	-3.140.400	0	0	-3.232.100	-3.247.400	-3.279.500	-3.311.900

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 113 - (Kommunikation und Koordination)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111301	Ja	13 Oberbürgermeister, Dezernenten, Referenten, Assistenz	Julia Muth
111302	Nein	13 Rats- und Ausschussangelegenheiten	Insa Rogel
111303	Nein	13 e-Government	Stefan Antheck
111305	Ja	13 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	Julia Muth

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111301	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	13 Oberbürgermeister, Dezernenten, Referenten, Assistenz		
Teilhaushalt	Kommunikation und Koordination		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Julia Muth		

Kurzbeschreibung	<p>Strategische Beratung der Verwaltungsspitze, Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen, Entlastung der Verwaltungsspitze im "Tagesgeschäft" im operativen und administrativen Bereich Administrative Geschäftsführung Verwaltungsvorstand.</p>
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Dienstverteilungsplan.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen, 2. Entlastung der Verwaltungsspitze im "Tagesgeschäft" im operativen und administrativen Bereich
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortlaufende strategische und rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze unter Berücksichtigung verschiedene Blickwinkel einschließlich Folgeabschätzung, 2. Zeitgerechte Umsetzung von Aufträgen der Verwaltungsspitze, 3. Regelmäßige Abstimmung mit der Verwaltungsspitze, 4. Vorgänge des Verwaltungsvorstands sollen termingerecht bearbeitet werden.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111305	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	13 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit		
Teilhaushalt	Kommunikation und Koordination		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Julia Muth		

Kurzbeschreibung	Zentrale Medien- und Pressearbeit, Information der Medien über kommunale Anliegen, Pressekonferenzen, Bürgerinformationen, Corporate Design, Onlineaktivitäten der Verwaltung, städtische Repräsentation, offizielle Ehrungen und Empfänge, Städtepartnerschaften und -freundschaften.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz verpflichtet Kommune zur Öffentlichkeitsarbeit, Landespressegesetz Niedersachsen, Runderlass Innenministerium, Ratsbeschlüsse, Einzelanweisungen des Oberbürgermeisters.
Ziele	1. Optimierung der nach innen und außen gerichteten geregelten Kommunikation, 2. Durchsetzung des Corporate Designs, 3. Optimierung der repräsentativen Verpflichtungen, 4. Würdigung besonderer Verdienste von Personen durch die Stadt.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Medien / allg. Öffentlichkeit
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Herausgabe von regelmäßigen Veröffentlichungen (Print, Online), Erstellung und Herausgabe von Pressemitteilungen 2. Beantwortung von regionalen und überregionalen Medienanfragen, 3. Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, 4. Umsetzung der Dienstanweisung "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" in Bezug auf den Konzern Stadt Wilhelmshaven, Fortführung des Prozesses "Einheitlicher Auftritt Stadt als Konzern" Herausgabe des elektronischen Amtsblatts, Redaktion des Webauftritts, Betrieb des Social-Media-Accounts
Bemerkungen	keine

Teil 5:

Dezernat II – Erster Stadtrat Schönfelder

Referat 5: Frau Winkel-Fiedelak

Teilhaushalt 01 - Kultur

Teilhaushalt 30 - Recht

Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport

Direkt zugeordnete Teilhaushalte:

Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten

Teilhaushalt 50 - Soziales

Teilhaushalt 51 - Jugend

Teilhaushalt 53 - Gesundheit

Teilhaushalt 58 - Jobcenter

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650,22	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.530,91	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
6. privatrechtliche Entgelte	59.338,55	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.254,70	177.400	176.600	180.100	183.700	187.400	191.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110,18	400	100	100	100	100	100
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	7.344,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	262.229,52	304.700	303.600	307.100	310.700	314.400	318.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.150.698,86	1.320.100	1.291.100	1.384.500	1.412.900	1.432.000	1.452.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.875,06	272.200	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400
16. Abschreibungen	13.993,71	10.700	9.100	1.700	2.200	2.500	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	955.680,21	945.600	976.300	965.300	935.300	935.300	935.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598.880,75	607.500	740.600	785.400	787.600	787.700	787.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.885.128,59	3.156.100	3.281.500	3.401.300	3.402.400	3.421.900	3.442.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.622.899,07	-2.851.400	-2.977.900	-3.094.200	-3.091.700	-3.107.500	-3.124.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.622.899,07	-2.851.400	-2.977.900	-3.094.200	-3.091.700	-3.107.500	-3.124.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.706,26	74.900	75.700	74.100	74.100	74.100	74.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.706,26	-74.900	-75.700	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.695.605,33	-2.926.300	-3.053.600	-3.168.300	-3.165.800	-3.181.600	-3.198.500

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.554,01	52.900	52.900	0	0	52.900	52.900	52.900	52.900
5. privatrechtliche Entgelte	29.449,69	61.000	61.000	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.928,51	177.400	176.600	0	0	180.100	183.700	187.400	191.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	100	0	0	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.272,26	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.854,69	304.700	303.600	0	0	307.100	310.700	314.400	318.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.273.502,25	1.320.100	1.291.100	0	0	1.384.500	1.412.900	1.432.000	1.452.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.739,03	272.200	264.400	0	0	264.400	264.400	264.400	264.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.227.013,54	945.600	976.300	0	0	965.300	935.300	935.300	935.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.717,03	607.500	740.600	0	0	785.400	787.600	787.700	787.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.971,85	3.145.400	3.272.400	0	0	3.399.600	3.400.200	3.419.400	3.439.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.895.117,16	-2.840.700	-2.968.800	0	0	-3.092.500	-3.089.500	-3.105.000	-3.121.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.517,25	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.517,25	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.517,25	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 201 Kultur
 Verantwortlich: N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.896.634,41	-2.845.700	-2.973.800	0	0	-3.097.500	-3.094.500	-3.110.000	-3.126.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.896.634,41	-2.845.700	-2.973.800	0	0	-3.097.500	-3.094.500	-3.110.000	-3.126.400

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024**Teilhaushalt 201 (Kultur)**

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
251000	Nein	01 Franz-Kuhlmann-Stiftung - Wissenschaft und Hochschulen	N.N.
251300	Nein	01 Stadtarchiv	Dr. Wiebke Janssen
252502	Nein	01 Kultureinrichtung - öffentlicher Raum	N.N.
261501	Ja	01 Stadttheater	N.N.
272101	Ja	01 Medien und Information - Stadtbibliothek	Jan-Helge Ralle
281601	Nein	01 Kulturmanagement	N.N.
281602	Nein	01 Projektförderung / Veranstaltungen / Heimat und sonstige Kulturpflege	N.N.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	261501	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	01 Stadttheater		
Teilhaushalt	Kultur		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

Kurzbeschreibung	Steuerung, Beteiligungsverwaltung der kulturellen Einrichtung, vertragliche Vereinbarung mit der Landesbühne Niedersachsen Nord
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag, Vereinbarungen, Mitgliedschaft im Zweckverband
Ziele	1. Steuerung der Einrichtung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen.
Zielgruppen	BürgerInnen, BesucherInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen, 2. Abschluss von Vereinbarungen mit der Landesbühne Niedersachsen Nord.
Bemerkungen	Das Kulturbüro (01) ist Mieter des Theatergebäudes, Eigentümer ist der Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven (GGS). Investitionen und Bauunterhaltung trägt GGS. Betriebskostenzuschuss vom Kulturbüro gemäß Vertrag sowie Übernahme der Zweckverbandsumlage.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	272101	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	01 Medien und Information - Stadtbibliothek		
Teilhaushalt	Kultur		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur		
Produktverantwortliche/r	Herr Jan-Helge Ralle		

Kurzbeschreibung	Steuerung, Beteiligungsverwaltung der Bildungseinrichtung.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	1. Steuerung der Einrichtung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen.
Zielgruppen	BürgerInnen, NutzerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen 2. Planung des Umbaus der Kinder- und Jugendbücherei 3. Umsetzung 2022
Bemerkungen	Die Stadtbibliothek ist Mieterin des Teilgebäudes Bibliothek (Virchowstraße 29), Eigentümer ist der Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven (GGS). Investitionen und Bauunterhaltung trägt GGS.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	471,05	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.570,33	306.600	389.800	389.800	389.800	389.800	389.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.110,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	284.151,75	308.100	391.300	391.300	391.300	391.300	391.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	624.826,47	659.600	782.700	808.800	816.800	828.000	839.300
14. Versorgungsaufwendungen	5.778,40	5.500	6.200	6.000	6.200	6.200	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,49	11.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16. Abschreibungen	203,20	300	300	200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.997,57	164.000	187.200	178.400	179.100	179.500	179.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	774.681,13	841.300	986.800	1.003.800	1.012.500	1.024.100	1.035.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-490.529,38	-533.200	-595.500	-612.500	-621.200	-632.800	-644.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-490.529,38	-533.200	-595.500	-612.500	-621.200	-632.800	-644.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.059,09	27.200	28.800	28.000	28.000	28.000	28.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.059,09	-27.200	-28.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.588,47	-560.400	-624.300	-640.500	-649.200	-660.800	-672.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	471,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.558,28	306.600	389.800	0	0	389.800	389.800	389.800	389.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.124,61	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.153,94	308.100	391.300	0	0	391.300	391.300	391.300	391.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	670.299,24	659.600	782.700	0	0	808.800	816.800	828.000	839.300
12. Versorgungsauszahlungen	6.433,00	5.500	6.200	0	0	6.000	6.200	6.200	6.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.950,98	11.900	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.670,26	164.000	187.200	0	0	178.400	179.100	179.500	179.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.353,48	841.000	986.500	0	0	1.003.600	1.012.500	1.024.100	1.035.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-572.199,54	-532.900	-595.200	0	0	-612.300	-621.200	-632.800	-644.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 230 Recht
 Verantwortlich: Frau Marion Winkel-Fiedelak

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-572.199,54	-532.900	-595.200	0	0	-612.300	-621.200	-632.800	-644.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-572.199,54	-532.900	-595.200	0	0	-612.300	-621.200	-632.800	-644.200

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 230 - (Recht)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111910	Ja	30 Rechtsberatung	Marion Winkel-Fiedelak
111920	Nein	30 Vollstreckung / Mahnverfahren Geschäftsstelle Schiedsperson	Marion Winkel-Fiedelak
111930	Ja	30 Vertretung in Rechtssachen	Marion Winkel-Fiedelak
111940	Ja	30 Zentrale Vergabestelle	Sabine Franz

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111910	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	30 Rechtsberatung		
Teilhaushalt	Recht		
Fachausschuss	Verwaltungsausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Marion Winkel-Fiedelak		

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mündliche und schriftl. Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften und Prüfung von Entwürfen Dritter, Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allg. Bedingungen, Abschluss von Verträgen und Abgabe von Willenserklärungen, Mitwirkungen bei der Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen in eigener Zuständigkeit oder im Rahmen der Mitwirkung. Es ist vor Ort zu entscheiden, inwieweit die Fachbereiche jur. Sachverstand selbst vorhalten oder auf Serviceleistungen des FB 30 oder von Dritten zugreifen können oder müssen. - Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung und Kontrolle der Verwaltung. - Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung. - Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Gemeinde oder ihrer Mitarbeiter. Abwendung von Ermittlungs- / Strafverfahren gegen Verantwortliche der Stadt.
Auftragsgrundlage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungplan, 2. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (AduGA).
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung eines geordneten Ablaufs von Ratssitzungen bzw. VA- / Ausschusssitzungen unter Wahrung von NKomVG und GO Rat, 2. Rechtmäßige formulierung von Beschlüssen und der darauf gegründeten Rechtsakte, 3. Zeitnahe Beantwortung von Auskunftsanfragen, 4. Wissenstransfer von 30 in die Fachbereiche fördern, 5. Strafverfahren abwenden, 6. Gerichtsfeste Formulierung von eigenen Rechtsnormen.
Zielgruppen	Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	Sicherstellung der ständigen Errichbarkeit des Rechtsamtes.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111930	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	30 Vertretung in Rechtssachen		
Teilhaushalt	Recht		
Fachausschuss	Verwaltungsausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Marion Winkel-Fiedelak		

Kurzbeschreibung	- Prozessführung, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, - Mitwirkung bei Prozessen, die für die Stadt durch Rechtsanwälte geführt werden, - Prozessführung im Rahmen der Amtshilfe für Dritte.
Auftragsgrundlage	1. Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, 2. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADuGA).
Ziele	Abgabe von Prozessführung an Anwälte nur dann, wenn es sich um Sachen des Kommunalen Schadensausgleichs handelt bzw. anwaltliche Vertretung vorgeschrieben ist.
Zielgruppen	Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	Einführung und Durchsetzung der Dienstanweisung Rechtsanwälte.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111940	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	30 Zentrale Vergabestelle		
Teilhaushalt	Recht		
Fachausschuss	Verwaltungsausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Sabine Franz		

Kurzbeschreibung	<p>Ausschreibungsverfahren: Die Eigenbetriebe Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven (GGS) und Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW), sowie der Fachbereich 37 werden in Vergabeangelegenheiten beraten. Ab einem voraussichtlichen Auftragswert von derzeit 50.000,00 € netto findet eine formelle Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren für die genannten Bereiche statt. Dies beinhaltet die in § 2 der DA Zentrale Vergabestelle aufgeführten Tätigkeiten.</p> <p>Korruptionsprävention: Durch die strikte Trennung von ausschreibender Stelle und Vergabestelle wird dem sensiblen Thema Korruption vorgebeugt. Zu diesen vorbeugenden Maßnahmen zählen unter anderem das Kennzeichnen der Angebotsunterlagen, die rechnerische Prüfung der Angebote, sowie die Fertigung des Vergabevorschlags.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - haushaltsrechtliche, vergaberechtliche und wettbewerbsregelnde Vorschriften, - Dienstanweisung für die Zentrale Vergabestelle der Stadt Wilhelmshaven (DA Zentrale Vergabestelle).
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs, 2. Vermeidung von Korruption, 3. verwaltungseinheitliches Vergabewesen, 4. rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren / Reduzierung von Beanstandungen.
Zielgruppen	Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, private Unternehmen / Gewerbetreibende
Maßnahmen zur Zielerreichung	Ausweitung dahingehend, als das alle Dienststellen und Eigenbetriebe ihre Beschaffung über die Zentrale Vergabestelle abbilden.
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.270,23	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.139,44	108.700	15.100	23.100	31.100	39.100	47.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.688,33	79.100	80.400	80.400	80.700	80.700	80.700
6. privatrechtliche Entgelte	80.909,93	81.600	124.800	122.800	117.300	110.900	105.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.059,04	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,87	0	0	0	0	0	0
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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	741.068,84	912.300	863.200	869.200	872.000	873.600	876.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.951.335,13	2.112.700	2.455.900	2.558.500	2.593.900	2.630.200	2.666.000
14. Versorgungsaufwendungen	34.670,39	27.400	36.200	36.200	36.600	37.600	38.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.930,81	1.747.200	1.617.000	1.611.000	1.616.500	1.617.500	1.618.500
16. Abschreibungen	59.995,30	152.100	62.000	117.200	174.200	220.600	236.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	281.041,62	361.100	338.400	339.400	367.900	367.900	367.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.052.566,98	24.967.000	30.538.000	29.930.000	30.229.600	30.544.900	30.544.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.767.540,23	29.367.500	35.047.500	34.592.300	35.018.700	35.418.700	35.471.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.026.471,39	-28.455.200	-34.184.300	-33.723.100	-34.146.700	-34.545.100	-34.595.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.026.471,39	-28.455.200	-34.184.300	-33.723.100	-34.146.700	-34.545.100	-34.595.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.201.734,53	2.209.200	2.243.800	2.177.000	2.177.000	2.177.000	2.177.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.201.734,53	-2.209.200	-2.243.800	-2.177.000	-2.177.000	-2.177.000	-2.177.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.228.205,92	-30.664.400	-36.428.100	-35.900.100	-36.323.700	-36.722.100	-36.772.600

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.815,62	270.000	270.000	0	0	270.000	270.000	270.000	270.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.816,44	79.100	80.400	0	0	80.400	80.700	80.700	80.700
5. privatrechtliche Entgelte	83.052,23	81.600	124.800	0	0	122.800	117.300	110.900	105.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.951,76	370.400	370.400	0	0	370.400	370.400	370.400	370.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.271,38	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.084,57	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.997,24	803.600	848.100	0	0	846.100	840.900	834.500	828.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.117.563,70	2.112.700	2.455.900	0	0	2.558.500	2.593.900	2.630.200	2.666.000
12. Versorgungsauszahlungen	38.598,00	27.400	36.200	0	0	36.200	36.600	37.600	38.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.431.128,59	1.747.200	1.617.000	0	0	1.611.000	1.616.500	1.617.500	1.618.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	277.326,08	361.100	338.400	0	0	339.400	367.900	367.900	367.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.057.202,21	24.967.000	30.538.000	0	0	29.930.000	30.229.600	30.544.900	30.544.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.921.818,58	29.215.400	34.985.500	0	0	34.475.100	34.844.500	35.198.100	35.235.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.175.821,34	-28.411.800	-34.137.400	0	0	-33.629.000	-34.003.600	-34.363.600	-34.406.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.768,79	300.000	40.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	300,00	300	300	0	0	300	300	300	300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.068,79	300.300	40.300	0	0	300	300	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500	190.500	0	0	345.500	190.500	190.500	190.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	16.500,00	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.500,00	47.500	220.500	0	0	375.500	220.500	220.500	220.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	333.568,79	252.800	-180.200	0	0	-375.200	-220.200	-220.200	-220.200

Teilhaushalt 240 Bildung und Sport
 Verantwortlich: Herr Thomas Brandt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.842.252,55	-28.159.000	-34.317.600	0	0	-34.004.200	-34.223.800	-34.583.800	-34.626.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.842.252,55	-28.159.000	-34.317.600	0	0	-34.004.200	-34.223.800	-34.583.800	-34.626.600

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
Teilhaushalt 240 - (Bildung und Sport)			
211001	Ja	40 Grundschulen	Ilka Kamin
216000	Ja	40 Oberschulen	Rolf Oldendorf
217007	Ja	40 Gymnasien	Rolf Oldendorf
218006	Ja	40 Integrierte Gesamtschule (IGS)	Rolf Oldendorf
221003	Ja	40 Förderschulen	Susan Janßen
231008	Ja	40 Berufsbildende Schulen	Rolf Oldendorf
241402	Ja	40 Schülerbeförderung	Thomas Hofmann
242000	Nein	40 Arthur-Hachmann-Stiftung - Zuschüsse für Schulausflüge	Thomas Brandt
242403	Ja	40 Sachkostenbeiträge	Ilona Schröder
243000	Nein	40 Sonstige schulische Aufgaben	Thomas Brandt
421101	Ja	40 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen	Michael Dölling
421102	Ja	40 Veranstaltungen	Michael Dölling
424201	Ja	40 Bereitstellung von Sport- und Turnhallen	Michael Dölling
424202	Ja	40 Sportplätze / Sondersportanlagen	Michael Dölling

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	211001	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Grundschulen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Ilka Kamin		

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers) zur Gewährleistung und Unterstützung eines reibungslosen Schulbetriebes. Weiterentwicklung der Grundschullandschaft an die Demografie der Stadt Wilhelmshaven.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau bzw. Ausbau der Grundschullandschaft; 2. Entwicklung der Raumprogramme unter Berücksichtigung der Grundschulstandards und pädagogischen Konzepte; 3. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<p>Unterstützung und Begleitung bei der Umsetzung schulischer Anforderungen, u.a. im Bereich Schulentwicklung, Medienbildung, Inklusion und DigitalPakt, insbesondere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau der Ganztagsangebote und Inklusion im Rahmen der Schulentwicklung; 2. Umsetzung der Raumstandarts; 3. Mensa GS Stadtmitte; 4. Planung und Entwicklung eines neuen GS-Standortes. 5. Maßnahmen in Zusammenhang mit dem DigitalPakt.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	216000	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Oberschulen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Rolf Oldendorf		

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers) zur Gewährleistung und Unterstützung eines reibungslosen Schulbetriebes. Weiterentwicklung der Oberschulen an die Demografie der Stadt Wilhelmshaven.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau bzw. Ausbau der Oberschulen; 2. Entwicklung der Raumprogramme unter Berücksichtigung von Standards und pädagogischen Konzepten; 3. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oberschule Stadtmitte <ul style="list-style-type: none"> - Planungsphase weitere allgemeine Unterrichtsräume, Fachräume und einer Mensa - Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt 2. Oberschule Marion-Dönhoff-Schule <ul style="list-style-type: none"> - Planung Neubau - Unterstützung der Standorte Nogatstraße und Kniprodestraße - Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt 3. Dritte Oberschule <ul style="list-style-type: none"> Fortlaufende Weiterentwicklung im Rahmen der konzeptionellen Vorgaben. 4. Fortlaufende Anpassung bzw. Optimierung der Ausstattung.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	217007	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Gymnasien		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Rolf Oldendorf		

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers) zur Gewährleistung und Unterstützung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse
Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Weiterentwicklung des Standortes;2. Entwicklung der Raumprogramme unter Berücksichtigung der Standards und pädagogischen Konzepte;3. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none">1. Ausstattung und Bezug Gebäude Mühlenweg 59 in 2023;2. Weiterentwicklung des Bildungscampus am Mühlenweg, insbesondere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt;3. Fortlaufende Anpassung des Raumprogrammes und der Ausstattung.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	218006	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Integrierte Gesamtschule (IGS)		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Rolf Oldendorf		

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers) zur Gewährleistung und Unterstützung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weiterentwicklung des Standortes; 2. Entwicklung der Raumprogramme unter Berücksichtigung von Standards und pädagogischen Konzepten; 3. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortsetzung der Schulhofgestaltung; 2. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt; 3. Fortlaufende Anpassung des Raumprogrammes und der Ausstattung; 4. Schaffung neuer Räumlichkeiten aufgrund steigender Schülerzahlen.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	221003	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Förderschulen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Susan Janßen		

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers) zur Gewährleistung und Unterstützung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau und Ausbau der Förderschule Lernen ab Klasse 5; 2. Erhaltung der Förderschule Sprache; 3. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung der Schule bei der Umsetzung ihrer pädagogischen Konzepte; 2. Hilfestellung bei der Weiterentwicklung des Förderschulzweiges Lernen; 3. Fortlaufende Anpassung des Raumprogrammes und der Ausstattung; 4. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	231008	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Berufsbildende Schulen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Rolf Oldendorf		

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers) zur Gewährleistung und Unterstützung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Umsetzung der Zusammenführung der Berufsbildenden Schule am Standort Friedenstraße (Campus-Lösung);2. Entwicklung der Raumprogramme unter Berücksichtigung von Standards und pädagogischen Konzepten;3. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none">1. Fortsetzung von Umbau- und Sanierungsarbeiten inkl. energetischer Verbesserung durch GGS (Grundstücke und Gebäude Stadt Wilhelmshaven);2. Einrichtungsplanung und Ausstattung Neubau;3. Fortlaufende Anpassung der Einrichtung;4. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	241402	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Schülerbeförderung		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Thomas Hofmann		

Kurzbeschreibung	Beförderung von SchülerInnen vom Hauptwohnsitz oder alleinigen Wohnsitz zur Schule durch ÖPNV oder Individualfahrten (Taxen oder freigestellte Beförderung).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Satzung über die Schülerbeförderung im Gebiet der Stadt Wilhelmshaven, Ratsbeschlüsse
Ziele	Realisierung einer zumutbaren und kostengünstigen Beförderung der SchülerInnen innerhalb der durch Satzung vorgegebenen Regularien.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Wettbewerbsgerechte Vergabe einzelner Schülerbeförderungen, 2. Anpassung der Schülerbeförderung an die aktuelle SEP (Schulentwicklungsplanung).
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	242403	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Sachkostenbeiträge		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Ilona Schröder		

Kurzbeschreibung	Beitragshebung für die Beschulung von SchülerInnen aus anderen Gemeinden, Beitragszahlung für Wilhelmshavener Schüler in anderen Gemeinden.
Auftragsgrundlage	§§ 104 und 105 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG).
Ziele	Steigerung der Einnahmesituation.
Zielgruppen	Landkreise / kreisfreie Städte
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen des Schulträgers. 2. Laufende Anpassung der Beiträge zur Deckung der Sachkosten.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	421101	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	40 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Sport		
Produktverantwortliche/r	Herr Michael Dölling		

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Aktivitäten, Veranstaltungen und Liegenschaften der Wilhelmshavener Sportvereine- und verbände; Information, Beratung und Unterstützung in allen den Sport betreffenden Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Inklusions-Sportfest, Sportabzeichenabnahme); 2. Bewirtschaftung und Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen durch Zuschüsse; 3. Nutzungsmöglichkeiten für Vereine in kommerziellen Sportstätten und Anlagen sichern; 4. Teilnahme von Wilhelmshavener Sportlern an Meisterschaften unterstützen bzw. ermöglichen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Vereine, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	Umsetzung der neuen Regelungen in den Sportförderrichtlinien.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	421102	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	40 Veranstaltungen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Sport		
Produktverantwortliche/r	Herr Michael Dölling		

Kurzbeschreibung	Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Unterstützung von herausragenden sportlichen Veranstaltungen Dritter.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	1. Durchführung von Veranstaltungen ermöglichen, begleiten, unterstützen; 2. Koordination, Vorbereitung und Durchführung eigener Veranstaltungen; 3. Initiierung, Vorbereitung und Begleitung neu entstehender oder einmaliger Veranstaltungen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Vereine, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	Sportlerehrung, Sommerferienprogramm, InklusionsSportfest, Gorch-Fock-Lauf, NordseeMan Triathlon, Landesmeisterschaften Leichtathletik und weitere Veranstaltungen.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	424201	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	40 Bereitstellung von Sport- und Turnhallen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Sport		
Produktverantwortliche/r	Herr Michael Dölling		

Kurzbeschreibung	Koordination und Vergabe von Nutzungszeiten in städtischen Turn- und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung der Turn- und Sporthallen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen; 2. Vergabe von Nutzungszeiten anhand von sachgerechten Auswahlkriterien unter Einbeziehung der anfallenden Kosten; 3. Steuerung der vom Stadtsportbund vergebenen Nutzungszeiten an den Wochentagen nach der Schulnutzung; 4. Verfolgung von Verstößen gegen die Hallenordnung der städtischen Turn- und Sporthallen; 5. Überarbeitung der Sporthallenbelegungspläne im Zusammenhang mit der Schulentwicklung.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Vereine, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effektive Stundenplanung durch Kooperation zwischen Fachbereich 40 (Bildung und Sport), den Schulen und dem Stadtsportbund; 2. Überarbeitung der Sporthallenbelegungspläne entsprechend der Sportentwicklungsplanung.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Sport- und Turnhallen vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Sportinventar) beim Fachbereich 40.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	424202	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	40 Sportplätze / Sondersportanlagen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Sport		
Produktverantwortliche/r	Herr Michael Dölling		

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und finanzielle Unterstützung von Sportplätzen und Sondersportanlagen (Trimpfade, sonstige Sportflächen).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorhalten eines nachfrageorientierten Sportplatzangebotes als kommunale Grundausstattung zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen; 2. Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine o. ä. zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen; 3. Vergabe von Nutzungszeiten anhand von sachgerechten Auswahlkriterien unter Einbeziehung der anfallenden Kosten; 4. Sicherung des Schulsportangebotes; 5. finanzielle und beratende Unterstützung der Sportvereine, die die Pflege und Unterhaltung von städt. Sportplätzen übernommen haben; 6. Umsetzung der Sportentwicklungsplanung.
Zielgruppen	Vereine, SchülerInnen / LehrerInnen, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	Umsetzung der sportpolitischen Leitlinien und der Sportplatzentwicklungsplanung
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Sportplätze und Sondersportanlagen vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Sportinventar) beim Fachbereich 40.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	583,46	500	500	500	500	500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.079.449,04	2.040.700	2.135.700	1.998.700	1.998.700	1.998.700	1.998.700
6. privatrechtliche Entgelte	18.853,11	33.500	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.556,45	135.100	77.400	151.400	151.400	66.400	151.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,61	0	0	0	0	0	0
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	1.109.713,69	1.550.200	1.200.200	1.300.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.510.158,36	3.760.000	3.441.400	3.478.400	3.728.400	3.643.400	3.727.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.325.616,02	5.710.200	6.122.300	6.351.000	6.458.000	6.543.600	6.635.200
14. Versorgungsaufwendungen	144.459,92	153.500	144.400	145.400	147.200	149.500	151.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.021,28	304.100	271.700	297.700	300.100	374.600	305.100
16. Abschreibungen	101.418,64	208.400	179.500	202.500	214.000	214.100	214.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	754.496,04	891.300	875.200	875.200	883.200	883.200	883.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943.273,36	1.791.500	1.931.600	1.862.800	1.923.400	2.074.100	1.919.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.554.285,26	9.059.000	9.524.700	9.734.600	9.925.900	10.239.100	10.108.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.044.126,90	-5.299.000	-6.083.300	-6.256.200	-6.197.500	-6.595.700	-6.380.700
22. außerordentliche Erträge	7.280,80	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.280,80	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.036.846,10	-5.299.000	-6.083.300	-6.256.200	-6.197.500	-6.595.700	-6.380.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986,30	600	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.297,50	435.400	502.100	482.100	482.100	482.100	482.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.311,20	-434.800	-502.100	-482.100	-482.100	-482.100	-482.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.483.157,30	-5.733.800	-6.585.400	-6.738.300	-6.679.600	-7.077.800	-6.862.800

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.067.837,98	2.040.700	2.135.700	0	0	1.998.700	1.998.700	1.998.700	1.998.700
5. privatrechtliche Entgelte	1.437,65	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.310,42	135.100	77.400	0	0	151.400	151.400	66.400	151.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,52	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	17.504,63	31.000	25.100	0	0	25.100	25.100	25.100	25.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.093.671,71	1.550.200	1.200.200	0	0	1.300.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.768,91	3.759.500	3.440.900	0	0	3.477.900	3.727.900	3.642.900	3.727.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.672.750,09	5.710.200	6.122.300	0	0	6.351.000	6.458.000	6.543.600	6.635.200
12. Versorgungsauszahlungen	160.825,01	153.500	144.400	0	0	145.400	147.200	149.500	151.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	289.708,35	304.100	271.700	0	0	297.700	300.100	374.600	305.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	763.221,91	891.300	875.200	0	0	875.200	883.200	883.200	883.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.799.874,46	1.791.500	1.931.600	0	0	1.862.800	1.923.400	2.074.100	1.919.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.686.379,82	8.850.600	9.345.200	0	0	9.532.100	9.711.900	10.025.000	9.894.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.180.610,91	-5.091.100	-5.904.300	0	0	-6.054.200	-5.984.000	-6.382.100	-6.166.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	250.000	200.000	0	200.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.400,86	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400,86	13.200	253.200	200.000	0	203.200	3.200	3.200	3.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.400,86	-13.200	-253.200	-200.000	0	-203.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 232 Bürgerangelegenheiten
 Verantwortlich: Herr Ralf Janßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.183.011,77	-5.104.300	-6.157.500	-200.000	0	-6.257.400	-5.987.200	-6.385.300	-6.169.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.183.011,77	-5.104.300	-6.157.500	-200.000	0	-6.257.400	-5.987.200	-6.385.300	-6.169.800

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024**Teilhaushalt 232 - (Bürgerangelegenheiten)**

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
121501	Nein	32 Wahlen	Hermann Kallendrusch
122001	Nein	32 Gewerbeangelegenheiten	Torsten Hegeler
122006	Ja	32 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	Torsten Hegeler
122009	Nein	32 Verwaltung von Fundsachen	Ulrike Popken
122201	Ja	32 Meldeangelegenheiten inkl. Pass-/ Passersatzpapiere	Ulrike Popken
122204	Nein	32 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Jascha Buchweitz
122406	Nein	32 Käthe-Hauptmann-Stiftung - Tierheim	Thorsten Hegeler
122500	Ja	32 Personenstandswesen	Sabine Harms
122801	Ja	32 KFZ-Zulassungsangelegenheiten	Marlon Becker
122803	Nein	32 Fahrerlaubnisse	Marlon Becker
122804	Ja	32 Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Jens Traut
122805	Nein	32 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Marlon Becker
573100	Ja	32 Wochenmärkte	Torsten Hegeler

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	122006	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 Maßnahmen der Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Torsten Hegeler		

Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, in unaufschiebbaren Fällen auch außerhalb der Dienstzeit, Durchführung der Ermittlungen zur Durchsetzung von Forderungen anderer Institutionen und Behörden, sowie Ahndung und Beseitigung der Verstöße gegen Ge- und Verbote, Zuschuss-/Umlagenzahlung an den Tierschutz Wilhelmshaven und Umgebung e. V. (Tierheim) und an Zweckverbände (Oldb.-Ostfr. ZV für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen, ZV Veterinäramt Jade-Weser), zugleich auch Hafenbehörde.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Versammlungsgesetz, Nds. Straßengesetz, Nds. Schulgesetz, Heilpraktikergesetz, Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Bestattungsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Fischereigesetz, Bundesjagdgesetz, Nds. Jagdgesetz, Nds. Hundegesetz, Verordnungen, Erlasse, Verwaltungskostengesetz, Allgemeine Gebührenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgesetzbuch, etc.
Ziele	1. Schutz der Allgemeinheit durch die Abwehr von Gefahren für Leib, Leben, Gesundheit und das Eigentum. 2. Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BesucherInnen, andere Behörden / Gerichte
Maßnahmen zur Zielerreichung	Verwendung spezialrechtlicher EDV-Software, Erfassung der Erlaubnisinhaber im Waf-fen-, Jagd-, Sprengstoff- u. Fischereiwesen, insbes. Pflege des Bestandes d. Schusswaf-fenbesitzer und Datenbereinigung im elektronischen Waffenregister. Präventive und re-pressive Kontrollen – auch Einsatz des Ordnungsdienstes -, Teilnahme auch an überre-gionalen Schwarzarbeitskontrollen. Überprüfung der Waffenbesitzer durch schriftliche Befragung. Unangekündigte Kontrollen bei Waffenbesitzern. Möglichst hohe Inan-spruchnahme von Bestattungspflichtigen zur Veranlassung der Bestattungen.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	122201	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 Meldeangelegenheiten inkl. Pass- und Passersatzpapiere		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Frau Ulrike Popken		

Kurzbeschreibung	Einwohnermelderechtliche Daten aufnehmen, verarbeiten, übermitteln und interessierten und berechtigten Personen und Institutionen zur Verfügung stellen. Melderechtliche Verstöße ahnden. Hauptwohnsitze festlegen. Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte bearbeiten. Steueridentitätsnummern verarbeiten und steuerliche Lebensbescheinigungen ausstellen. Ausstellung von (vorl.) Reisepässen, (vorl.) Personalausweisen, Kinderreisepässen, Passunbedenklichkeitsbescheinigungen und Passermächtigungen.
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz – BMG -; DatenübermittlungsVOen; VV und Erlasse des BMI und MI; Bundeszentralregistergesetz mit VV; §§§ 149-153 b Gewerbeordnung mit VV; Einkommenssteuergesetz; Passgesetz, Passverordnung, PassVwV, Personalausweisgesetz; Personalausweisverordnung, PAuswGVwV
Ziele	Finanzziele: Kostendeckungsgrad von 30 % einhalten; Leistungsziele: Aktualität des Melderegisters; Gewinnung von Haupteinwohnern; Kundenzufriedenheit.
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Finanzziele: Steigerung Online-Auskünfte, ggf. Anpassung der Personalentwicklung an den aktuellen Bearbeitungsaufwand . Leistungsziele: Meldepflicht der Bundesmarine begleiten; Fragenbogenaktion bei NebeneinwohnerInnen fortführen.
Bemerkungen	Öffnungszeiten im Ratrium: Mo.,Mi.,Fr.: 08.00 - 12.30 Uhr, Di.: 08:00 - 12:30 und 14.00 - 16:00 Uhr, Do.: 08:00 - 17:00 Uhr: (29 Wochenstunden).

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	122500	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 Personenstandswesen		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Frau Sabine Harms		

Kurzbeschreibung	Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen; Entgegennahme und Beurkundung von Namensklärungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen; Aufnahme eidesstattlicher Versicherungen; Entgegennahme und Beurkundung von Kirchengaustritten; Ausstellung von Personenstandsunterlagen; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen mit Auslandsbeteiligung; Nacherfassung von Altregistern; Folgebeurkundungen und Berichtungen
Auftragsgrundlage	BGB (Bürgerliches Gesetzbuch); EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB); PStG Personenstandsgesetz; PSTV (Personenstandsverordnung); FamNamRG (Familiennamengesetz); FamRÄndG (Familienrechtsänderungsgesetz); BVFG (Bundesvertriebenengesetz); AdWirG (Adoptionswirkungsgesetz); Ad-ÜbAG (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz); (KSÜ) Hager Kinderschutzübereinkommen; Nds. Kirchengaustrittsgesetz; LPG (Lebenspartnerschaftsgesetz); Internationale Vereinbarungen.
Ziele	Feststellung der Ehefähigkeit für die Eheschließung im In- und Ausland; Ausschluss von Eheverboten und Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen; Festlegung der Namensführung Ehegatten; Nachweis einer Totgeburt oder Tod eines Menschen; Änderung von Vor-, Familien- und Ehenamen nach personenstandsrechtlichen Vorschriften; Änderung der Kirchenzugehörigkeit oder einer Weltanschauungsgemeinschaft; Erstellen rechtlich einwandfreier Register in den Bereichen Ehe, Geburt und Sterbefälle
Zielgruppen	BürgerInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, inländische und ausländische Behörden, Gerichte, Konsulate/Botschaften, natürliche / juristische Personen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Pflege von Updates, Einführung der elektronischen Sammelakte in Zusammenarbeit mit SDW und dem externen Anbieter, elektronische Nacherfassung von Altregistern, Fortbildungsmaßnahmen an der Bundesakademie für Personenstandswesen, Schaffung attraktiver Trauorte
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	122801	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 KFZ-Zulassungsangelegenheiten		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Marlon Becker		

Kurzbeschreibung	Zulassung und Außerbetriebsetzung von KFZ; Zwangstilllegungsverfahren durchführen aufgrund von Versicherungs-, Steuer- und Mängelverfahren
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs- Zulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, KFZ-Steuer-gesetz, Ver-waltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Nds. Gesetz über die öffentli-che Sicherheit und Ordnung
Ziele	Ziel ist der Schutz der Bevölkerung durch Prüfung der technischen und rechtlichen Vo-raussetzungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens. Bei Nichtbeseitigung der Pflicht-verstöße wird ggf. die Zwangstilllegung angeordnet. 1. Finanzziele: Zumindest ausgeglichene Bilanz zwischen Aufwendungen und Erträgen 2. Leistungsziele: je MA (Vollzeit): 3.000 - 3.500 Neu-/Wiederzulassungen/Außerbetriebsetzungen 7.500 - 8.000 registrierte Fahrzeuge 300 - 400 Anzeigenbearbeitungsfälle
Zielgruppen	natürliche / juristische Personen, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Preisverhandlungen mit Anbietern; 2. Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	122804	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Jens Traut		

Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Ermittlungshandlungen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr sowie Ordnungswidrigkeiten nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Nds. Schulgesetz, Abfallgesetz). Dadurch soll ein Fehlverhalten gesühnt und in Zukunft ein ordnungsgemäßes Verhalten erzielt werden.</p> <p>Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, damit die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auch für die schwächeren Verkehrsteilnehmer (Kin-der, Senioren, Fußgänger) sicherer werden und die Unfallzahlen reduziert werden.</p>
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Niedersächsisches Schulgesetz, Abfallgesetz und ca. 300 weitere Rechtsvorschriften.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rückgang der Unfallzahlen 2. Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 3. Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, natürliche / juristische Personen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs durch Politessen und Ordnungsdienst im Außendienst, durch Rotlichtüberwachungskameras, durch mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	573100	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	32 Wochenmärkte		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Torsten Hegeler		

Kurzbeschreibung	Durchführung (Organisation und Verwaltung) von städtischen Wochenmärkten (WoMä) als öffentliche Einrichtung zum Zwecke der wohn- und nachfragenahen Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Marktsatzung der Stadt Wilhelmshaven
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anbieten von kostengünstigen, jeweils auf den aktuellen Bedarf der WoMa-beschicker/ innen ausgerichtete Verkaufsfläche nach Frontmetern sowie der weiteren notwendigen Infrastruktur wie Strom, ggf. Standplatzreinigung sowie Toilettenanlagen; 2. Optimierung der Organisations- und Verwaltungsabläufe (incl. zeitnahe Abrechnungsverfahren für Standgelder u. Stromkosten) bezüglich der Durchführung der WoMä; 3. Einhaltung des Kostendeckungsprinzips; zumindest unter Einbeziehung der gebildeten Rücklagen.
Zielgruppen	BürgerInnen, BesucherInnen, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sukzessive Erneuerung der Stromverteilungsanlagen auf den Wochenmarktplätzen; 2. Stetige Anpassung der Aufstellflächen am Frequentierungsaufkommen (Umgestaltung der Marktplätze); 3. Pflege der Internetpräsentation; 4. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Wochenmärkte, z.B. auch durch Werbemaßnahmen.
Bemerkungen	<p>Bei dem Produkt "Wochenmärkte" handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, für die eine Betriebsabrechnung incl. betriebswirtschaftlicher Analyse jährlich erstellt wird.</p> <p>Gewinne und Verluste müssen nach den Vorschriften des NKAG auf Folgejahre vorgetragen werden.</p>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.605,00	2.131.500	1.065.700	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.319.568,93	16.741.000	18.472.300	18.615.500	18.615.700	18.615.900	18.656.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.302.574,09	854.700	829.800	809.800	809.800	809.800	809.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	656,00	1.300	259.300	259.300	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.628.323,71	50.192.500	48.913.000	50.470.400	52.608.700	53.131.400	53.664.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62,22	0	0	0	0	0	0
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	108,50	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	69.296.898,45	69.923.400	69.541.100	70.156.000	72.036.500	72.559.400	73.132.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.463.354,94	5.970.500	7.165.400	7.848.500	7.737.900	7.841.300	7.950.500
14. Versorgungsaufwendungen	213.800,66	202.500	222.300	225.000	227.700	230.700	233.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.925,08	1.305.200	2.340.800	2.165.200	98.700	98.700	98.700
16. Abschreibungen	26.013,80	5.600	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57.388.521,35	60.127.900	58.804.300	61.564.000	64.215.800	64.797.000	65.365.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.382.494,85	28.586.300	31.888.000	32.059.800	32.020.800	32.018.800	32.054.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.519.110,68	96.198.000	100.426.400	103.868.100	104.306.400	104.992.000	105.708.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.222.212,23	-26.274.600	-30.885.300	-33.712.100	-32.269.900	-32.432.600	-32.575.800
22. außerordentliche Erträge	48.061,13	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	48.061,13	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.174.151,10	-26.274.600	-30.885.300	-33.712.100	-32.269.900	-32.432.600	-32.575.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.680,47	292.600	298.300	292.700	292.700	292.700	292.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.680,47	-292.600	-298.300	-292.700	-292.700	-292.700	-292.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.396.831,57	-26.567.200	-31.183.600	-34.004.800	-32.562.600	-32.725.300	-32.868.500

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.605,00	2.131.500	1.065.700	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.750.435,66	16.741.000	18.472.300	0	0	18.615.500	18.615.700	18.615.900	18.656.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.374.049,58	854.700	829.800	0	0	809.800	809.800	809.800	809.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.539,50	1.300	259.300	0	0	259.300	1.300	1.300	1.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.359.076,70	50.192.500	48.913.000	0	0	50.470.400	52.608.700	53.131.400	53.664.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,60	2.400	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.530.811,58	69.923.400	69.541.100	0	0	70.156.000	72.036.500	72.559.400	73.132.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.765.002,34	5.970.500	7.165.400	0	0	7.848.500	7.737.900	7.841.300	7.950.500
12. Versorgungsauszahlungen	238.021,03	202.500	222.300	0	0	225.000	227.700	230.700	233.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.622,51	1.305.200	2.340.800	0	0	2.165.200	98.700	98.700	98.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	56.358.760,25	60.127.900	58.804.300	0	0	61.564.000	64.215.800	64.797.000	65.365.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.397.820,92	28.586.300	31.888.000	0	0	32.059.800	32.020.800	32.018.800	32.054.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.806.227,05	96.192.400	100.420.800	0	0	103.862.500	104.300.900	104.986.500	105.702.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.275.415,47	-26.269.000	-30.879.700	0	0	-33.706.500	-32.264.400	-32.427.100	-32.570.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 250 Soziales
 Verantwortlich: Herr Michael Koch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.275.415,47	-26.269.000	-30.879.700	0	0	-33.706.500	-32.264.400	-32.427.100	-32.570.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.275.415,47	-26.269.000	-30.879.700	0	0	-33.706.500	-32.264.400	-32.427.100	-32.570.300

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 250 - (Soziales)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
242401	Nein	50 Bafög / Ausbildungsförderung	Margit Junior
311010	Ja	50 Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	Bernd Broszeit
311110	Ja	50 Laufende Leistungen	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311120	Nein	50 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311121	Nein	50 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311130	Nein	50 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311410	Nein	50 Vorbeugende Gesundheitshilfe	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311420	Nein	50 Hilfe bei Krankheit	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311430	Nein	50 Hilfe zur Familienplanung	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311440	Nein	50 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311450	Nein	50 Hilfe bei Sterilisation	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311460	Nein	50 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs.7 SGB V	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311510	Nein	50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311520	Nein	50 Blindenhilfe	Petra Müller
311530	Nein	50 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Petra Müller
311540	Nein	50 Altenhilfe	Petra Müller
311550	Nein	50 Bestattungskosten	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311560	Nein	50 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311610	Ja	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311612	Nein	50 Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311665	Ja	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311667	Nein	50 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter	Friederike Brunken/ Karin Steffens
311802	Nein	50 Pflgegeld, Pflegegrad 2	Petra Müller
311803	Nein	50 Pflgegeld, Pflegegrad 3	Petra Müller
311804	Nein	50 Pflgegeld, Pflegegrad 4	Petra Müller
311805	Nein	50 Pflgegeld, Pflegegrad 5	Petra Müller
311812	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 2	Petra Müller
311813	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 3	Petra Müller
311814	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 4	Petra Müller
311815	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 5	Petra Müller
311820	Nein	50 Verhinderungspflege	Petra Müller
311830	Nein	50 Pflegehilfsmittel	Petra Müller
311840	Nein	50 Maßnahmen zu Verbesserung des Wohnumfeldes	Petra Müller
311851	Nein	50 Beiträge für eine angemessene Alterssicherung	Petra Müller
311852	Nein	50 Beratungskosten für die Pflegeperson	Petra Müller
311853	Nein	50 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	Petra Müller
311861	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 1	Petra Müller
311862	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 2	Petra Müller
311863	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 3	Petra Müller
311864	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 4	Petra Müller
311865	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 5	Petra Müller
311870	Nein	50 Teilstationäre Pflege	Petra Müller
311880	Nein	50 Kurzzeitpflege	Petra Müller
311892	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 2	Petra Müller
311893	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 3	Petra Müller
311894	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 4	Petra Müller
311895	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 5	Petra Müller
311910	Nein	50 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	Michael Koch
311911	Nein	50 Verwaltungsaufgaben nach dem Wohngeldgesetz (Wohngeldstelle)	Margit Junior

312110	Ja	50 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)	Michael Koch
312210	Nein	50 Eingliederungsleistungen (SGB II)	Friederike Brunken/ Karin Steffens
312310	Nein	50 Einmalige Leistungen	Friederike Brunken/ Karin Steffens
313010	Ja	50 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	Friederike Brunken/ Karin Steffens
314010	Ja	50 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX	Bernd Broszeit
314020	Nein	50 Erstattung des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)	Bernd Broszeit
314110	Nein	50 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	Petra Müller
314210	Ja	50 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1, §§ 58, 62 SGB IX	Petra Müller
314220	Nein	50 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2, §§ 60, 62 SGB IX	Petra Müller
314230	Nein	50 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX	Petra Müller
314310	Ja	50 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	Petra Müller
314320	Nein	50 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	Petra Müller
314410	Nein	50 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	Petra Müller
314510	Nein	50 Einfache Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	Petra Müller
314520	Ja	50 Qualifizierte Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	Petra Müller
314530	Nein	50 Assistenzleistungen an Väter und Mütter (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX)	Petra Müller
314540	Nein	50 Fahrkosten + weitere Aufwendungen des Assistenzgebers (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX)	Petra Müller
314550	Nein	50 Aufwendungen für Ausübung eines Ehrenamtes (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX)	Petra Müller
314560	Nein	50 Leistungen zur Erreichbarkeit (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX)	Petra Müller
314610	Ja	50 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	Petra Müller
314710	Nein	50 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	Petra Müller
314720	Nein	50 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	Petra Müller
314731	Nein	50 Leistungen zur Förderung der Mobilität - Kfz § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	Petra Müller
314732	Nein	50 Leistungen zur Förderung der Mobilität - ohne Kfz § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 SGB IX	Petra Müller
314810	Nein	50 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	Petra Müller
314820	Nein	50 Hilfsmittel § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX	Petra Müller
314830	Nein	50 Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX	Petra Müller
314840	Nein	50 Sonstige/ andere Leistungen der Sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	Petra Müller
314850	Nein	50 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX	Petra Müller
314860	Nein	50 Inklusionspauschale gem. § 3 d. Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes. wegen Einführung der inklusiven Schule	Petra Müller
314890	Nein	50 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	Petra Müller
314910	Nein	50 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Petra Müller
315110	Nein	50 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Petra Müller
315111	Nein	50 Seniorenstützpunkt	Petra Müller
315210	Nein	50 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen)	Petra Müller
315211	Nein	50 Pflegestützpunkt	Petra Müller
315410	Nein	50 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Petra Müller
315512	Nein	50 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	Friederike Brunken/ Karin Steffens
315610	Nein	50 Andere soziale Einrichtungen	Petra Müller
321011	Nein	50 KOF - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Petra Müller
321012	Nein	50 KOF - Krankenhilfe	Petra Müller
321013	Nein	50 KOF - Hilfe zur Pflege	Petra Müller
321014	Nein	50 KOF - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Petra Müller
321015	Nein	50 KOF - Altenhilfe	Petra Müller
321016	Nein	50 KOF - Erziehungsbeihilfen	Petra Müller
321017	Nein	50 KOF - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	Petra Müller
321018	Nein	50 KOF - Erholungshilfe	Petra Müller
321019	Nein	50 KOF - Wohnungshilfe	Petra Müller
321020	Nein	50 KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen	Petra Müller
321210	Nein	50 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)	Petra Müller
343010	Nein	50 Betreuungsleistungen	Petra Müller
344010	Nein	50 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	Petra Müller

345010	Nein	50 Landesblindengeld	Petra Müller
351110	Nein	50 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtl. Träger	Petra Müller
351700	Nein	50 Spenden und Stiftungen	Michael Koch
351702	Nein	50 Sozialfonds	Petra Müller
351801	Nein	50 Sozialversicherungsangelegenheiten	Margit Junior
363620	Nein	50 Betreuungs- und Elterngeld	Margit Junior
611050	Nein	50 Erstattung Kosten der Unterkunft vom Land	Michael Koch

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	311010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII		
Teilhaushalt	250		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Herr Bernd Broszeit		

Kurzbeschreibung	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
Auftragsgrundlage	§§ 22 und 24 Nds. AG SGB IX/XII
Ziele	
Zielgruppen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Bemerkungen	

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	311110	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Laufende Leistungen		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziale, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Frau Friederike Brunken/Frau Karin Steffens		

Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige Personen haben Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt, sofern sie ih-ren notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichend oder überhaupt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, sicherstellen können.
Auftragsgrundlage	Drittes Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII), §§ 27 ff.
Ziele	
Zielgruppen	HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	311610	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Frau Friederike Brunken/Frau Karin Steffens		

Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, das 18. Lebensjahr vollendet und das gesetzliche Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichend oder überhaupt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, sicherstellen können.
Auftragsgrundlage	Viertes Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII), §§ 41 ff.
Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.
Zielgruppen	HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die Regelbedarfe sind gesetzlich normiert. Bezüglich der angemessenen Kosten der Unterkunft wird in Wilhelmshaven ein von den Gerichten anerkanntes Verfahren umgesetzt.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	311665	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Frau Friederike Brunken/Frau Karin Steffens		

Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige Personen, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichend oder überhaupt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, sicherstellen können.
Auftragsgrundlage	Viertes Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII), §§ 41 ff.
Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.
Zielgruppen	HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die Regelbedarfe sind gesetzlich normiert. Bezüglich der angemessenen Kosten der Unterkunft wird in Wilhelmshaven ein von den Gerichten anerkanntes Verfahren umgesetzt.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	312110	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Herr Michael Koch		

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer Unterkunft (Wohnung) durch Übernahme angemessener Miet- und Heizkosten
Auftragsgrundlage	§ 22 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundversicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Ziele	Im Laufe des Jahres 2019 sollen die Miethöchstbeträge für die Jahre 2020 und 2021 errechnet und festgelegt werden. Im Laufe des Jahres 2021 sollen die Miethöchstbeträge für die Jahre 2022 und 2023 errechnet und festgelegt werden.
Zielgruppen	HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die Neuberechnung der Miethöchstbeträge im Planungsjahr 2019 erfolgt so rechtzeitig, dass die Änderungen innerhalb der jeweiligen Haushaltsgrößen ab dem Jahr 2020 wirksam werden können.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	313010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Frau Friederike Brunken/Frau Karin Steffens		

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Bedarfs, insbesondere für Ernährung, Unterkunft und Bekleidung in der Regel in Form von Sachleistungen oder Wertgutscheinen und als Barleistung zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens (Taschengeld). Darüber hinaus wird in besonderen Lebenslagen die notwendige Versorgung, insbesondere bei Krankheit, Schwangerschaft / Geburt und Pflegebedürftigkeit, gewährleistet.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Ziele	keine
Zielgruppen	HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	keine
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	314010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX		
Teilhaushalt	250		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Herr Bernd Broszeit		

Kurzbeschreibung	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX
Auftragsgrundlage	§§ 22 und 24 Nds. AG SGB IX/XII
Ziele	
Zielgruppen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Bemerkungen	

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	314210	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1, §§ 58, 62 SGB IX		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Frau Petra Müller		

Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer angemessenen beruflichen Bildung und Beschäftigung zu einem der Leistung der Menschen mit Behinderung angemessenem Arbeitsentgelt in Form der Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder einer vergleichbaren Beschäftigungsstätte zur Sicherung der Teilhabe der Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben und zur (Wieder-) Eingliederung in das Arbeitsleben.
Auftragsgrundlage	§ 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)
Ziele	Jährlich sollen zwei Personen des betroffenen Personenkreises in den 1. Arbeitsmarkt vermittelt werden.
Zielgruppen	Menschen mit Behinderungen, die wegen Art und Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder nicht mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
Maßnahmen zur Zielerreichung	Intensivierung des Hilfeplanverfahrens.
Bemerkungen	

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	314310	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Frau Petra Müller		

Kurzbeschreibung	Gewährleistung von Leistungen, die es dem behinderten Menschen ermöglichen, eine Schule zu besuchen und das üblicherweise vorgesehene Bildungsziel zu erreichen.
Auftragsgrundlage	§ 112 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 75 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)
Ziele	Erhöhung des Anteils von Leistungsempfängern, die nach Abschluss dieser Hilfe ihren beruflichen Werdegang außerhalb einer Werkstatt für behinderte Menschen beginnen.
Zielgruppen	Behinderte Kinder und Jugendliche, deren Schulbesuch ohne Hilfe erschwert oder nicht gewährleistet wäre.
Maßnahmen zur Zielerreichung	Intensivierung des Hilfeplanverfahrens.
Bemerkungen	

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	314520	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Qualifizierte Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Frau Petra Müller		

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung in allen Wohnformen; insbesondere für die allgemeinen Erledigungen des Alltags, für die Gestaltung sozialer Beziehungen, für die persönlichen Lebensplanung, für die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben und für die Freizeitgestaltung einschl. sportlicher Aktivitäten.
Auftragsgrundlage	§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)
Ziele	Verringerung des Anteils der Leistungsberechtigten, die Hilfen in der besonderen Wohnform benötigen.
Zielgruppen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	Intensivierung des Hilfeplanverfahrens.
Bemerkungen	

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	314610	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Frau Petra Müller		

Kurzbeschreibung	Gewährleistung von heilpädagogischen Leistungen für Kinder (Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen).
Auftragsgrundlage	§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)
Ziele	Erhöhung des Anteils an Kindern, die nach Abschluss der heilpädagogischen Maßnahme eine Regelschule besuchen.
Zielgruppen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	Intensivierung des Hilfeplanverfahrens.
Bemerkungen	

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.195,67	1.154.200	3.133.700	3.133.700	2.158.700	2.158.700	2.158.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.696,38	106.200	145.200	178.000	196.000	196.000	196.000
4. sonstige Transfererträge	1.717.123,38	2.130.100	1.820.400	1.820.400	1.880.400	1.930.400	1.930.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	717,36	55.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947.696,95	4.410.800	4.311.200	4.311.200	4.261.200	4.261.200	4.261.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.226,70	300	0	0	0	0	0
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	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.705.656,44	7.867.200	9.416.500	9.449.300	8.502.300	8.552.300	8.552.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.910.915,81	7.477.700	8.262.700	8.860.500	8.554.600	8.669.400	8.789.000
14. Versorgungsaufwendungen	92.454,36	93.300	78.200	78.700	79.700	81.300	82.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.009,12	1.494.900	1.127.900	1.125.700	1.318.800	1.318.800	1.318.800
16. Abschreibungen	198.364,89	126.700	204.200	271.200	302.000	302.000	301.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	46.807.141,01	43.496.600	52.013.200	53.815.000	53.519.100	53.519.100	53.519.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739.403,91	3.876.000	4.418.800	4.375.600	4.444.400	4.451.700	4.451.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.599.289,10	56.565.200	66.105.000	68.526.700	68.218.600	68.342.300	68.462.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.893.632,66	-48.698.000	-56.688.500	-59.077.400	-59.716.300	-59.790.000	-59.910.200
22. außerordentliche Erträge	3.083.851,67	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.006.755,38	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	77.096,29	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.816.536,37	-48.698.000	-56.688.500	-59.077.400	-59.716.300	-59.790.000	-59.910.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.146,31	330.100	313.200	307.700	307.700	307.700	307.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.146,31	-330.100	-313.200	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.133.682,68	-49.028.100	-57.001.700	-59.385.100	-60.024.000	-60.097.700	-60.217.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862.577,74	1.154.200	3.133.700	0	0	3.133.700	2.158.700	2.158.700	2.158.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.720.140,31	2.130.100	1.820.400	0	0	1.820.400	1.880.400	1.930.400	1.930.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.800	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	52.700	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160.160,76	4.410.800	4.311.200	0	0	4.311.200	4.261.200	4.261.200	4.261.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.231,70	300	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	555,86	2.600	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.751.666,37	7.761.000	9.271.300	0	0	9.271.300	8.306.300	8.356.300	8.356.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.444.973,49	7.477.700	8.262.700	0	0	8.860.500	8.554.600	8.669.400	8.789.000
12. Versorgungsauszahlungen	102.928,00	93.300	78.200	0	0	78.700	79.700	81.300	82.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	992.931,07	1.494.900	1.127.900	0	0	1.125.700	1.318.800	1.318.800	1.318.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	44.818.198,39	43.496.600	52.013.200	0	0	53.815.000	53.519.100	53.519.100	53.519.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.640.160,55	3.876.000	4.418.800	0	0	4.375.600	4.444.400	4.451.700	4.451.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.999.191,50	56.438.500	65.900.800	0	0	68.255.500	67.916.600	68.040.300	68.160.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.247.525,13	-48.677.500	-56.629.500	0	0	-58.984.200	-59.610.300	-59.684.000	-59.804.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	0	444.000	0	0	540.000	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	0	444.000	0	0	540.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	358.175,00	0	1.054.000	0	0	1.050.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	358.175,00	45.000	1.074.000	0	0	1.070.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.175,00	-45.000	-630.000	0	0	-530.000	0	0	0

Teilhaushalt 251 Jugend
 Verantwortlich: Herr Jörg Ratzmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.365.700,13	-48.722.500	-57.259.500	0	0	-59.514.200	-59.610.300	-59.684.000	-59.804.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.365.700,13	-48.722.500	-57.259.500	0	0	-59.514.200	-59.610.300	-59.684.000	-59.804.600

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 251 - (Jugend)

111309	Nein	51 Migrationsbüro	Andreas Leonhardt
312610	Nein	51 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Wiebke Hacke
341010	Nein	51 Unterhaltsvorschussleistungen	Wiebke Hacke
347010	Nein	51 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Wiebke Hacke
351711	Nein	51 Schulsozialarbeit	Andreas Leonhardt
361110	Nein	51 Förderung in Tageseinrichtungen	Wiebke Hacke
361210	Nein	51 Förderung in Tagespflege	Wiebke Hacke
362210	Nein	51 Kinder- und Jugenderholung	Jan Gerjets
362510	Nein	51 Sonstige Jugendarbeit	Jan Gerjets
363110	Nein	51 Jugendsozialarbeit	Jan Gerjets
363120	Nein	51 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Jan Gerjets
363220	Nein	51 Beratung bei Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge	Sabine Tjaden
363230	Nein	51 Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	Sabine Tjaden
363240	Nein	51 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Sabine Tjaden
363250	Nein	51 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	Sabine Tjaden
363310	Nein	51 Andere Hilfen zur Erziehung	Sabine Tjaden
363330	Nein	51 Soziale Gruppenarbeit	Sabine Tjaden
363340	Nein	51 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Sabine Tjaden
363350	Nein	51 Sozialpädagogische Familienhilfe	Sabine Tjaden
363360	Nein	51 Erziehung in einer Tagesgruppe	Sabine Tjaden
363370	Ja	51 Vollzeitpflege	Sabine Tjaden
363380	Ja	51 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	Sabine Tjaden
363390	Nein	51 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Sabine Tjaden
363410	Nein	51 Hilfe für junge Volljährige	Sabine Tjaden
363420	Nein	51 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Sabine Tjaden
363430	Ja	51 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	Sabine Tjaden
363510	Nein	51 Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht	Sabine Tjaden
363520	Nein	51 Adoptionsvermittlung	Sabine Tjaden
363530	Nein	51 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Sabine Tjaden
363540	Nein	51 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Wiebke Hacke
363550	Nein	51 Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Sabine Tjaden
363610	Nein	51 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit	Wiebke Hacke
365010	Ja	51 Tageseinrichtungen für Kinder	Jürgen Broda
366010	Nein	51 Jugendzentren, - freizeitheime	Jan Gerjets
367110	Nein	51 Jugendsozialarbeit (Streetworker)	Jan Gerjets
367510	Nein	51 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Andreas Leonhardt

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	363370	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	51 Vollzeitpflege		
Teilhaushalt	Jugend		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Sabine Tjaden		

Kurzbeschreibung	<p>Beratung/Hilfeplanung/Finanzierung/Begleitung von Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege nach § 33 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Es handelt sich bei dieser Hilfert um die zeitweise oder dauerhafte Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen in anderen Familien.</p> <p>Verfahren:</p> <p>Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfe, Einbeziehung des sozialen Umfeldes und anderer Institutionen, Klärung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit, Problem- und Ressourcenanalyse, Durchführung von Hilfekonferenzen, Sicherung der Partizipation der Betroffenen, Beteiligung anderer Fachkräfte, Bedarfsstellung und Begründung der Notwendigkeit, Klärung der geeigneten Hilfert, Bewilligung der Hilfe, Erstellung, Fortschreibung und Dokumentation des Hilfeplans, Vermittlung und Koordination bzw. Leistung von ergänzender Beratung und Hilfe, Arbeit mit der Herkunftsfamilie, Finanzierung und Heranziehung zu den Kosten.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB) (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Anwerbung" von mindestens 7 Pflegestellen / Jahr, 2. Maximal 7 % der Pflegestellenunterbringungen ohne Rückkehroption scheitern (Abbruchquote), 3. Übergangsquote Vollzeitpflege - Heimunterbringung kleiner als 10 % bei den Fällen ohne Rückkehroption, 4. Mindestens 1 Tag Supervision/Aus- und Fortbildung pro Pflegefamilie und Jahr, 5. Es handelt sich um Jahresziele, die in den folgenden Jahren fortlaufend erreicht werden sollten.
Zielgruppen	Eltern / Erziehungsberechtigte, Kinder / Jugendliche, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regelmäßige Supervision / Gruppenarbeit, 2. Mindestens 1 Fortbildungsveranstaltung pro Jahr, 3. Mindestens 1 Unterstützungsangebot (z.B. Ferienmaßnahme) pro Jahr, 4. Regelmäßige Pflegestellenakquise durch Anzeigen, Teilnahme an Veranstaltungen usw.,
Bemerkungen	<p>Erläuterung:</p> <p>ohne Rückkehroption: Kinder sind dauerhaft in einer Pflegefamilie untergebracht, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie ist aus unterschiedlichsten Gründen nicht möglich.</p> <p>mit Rückkehroption: Hier ist eine Rückkehr in die Ursprungsfamilie möglich und wird angestrebt.</p>

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	363380	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	51 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform		
Teilhaushalt	Jugend		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Sabine Tjaden		

Kurzbeschreibung	<p>Beratung / Hilfeplanung / Finanzierung / Begleitung von Hilfe zur Erziehung in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen nach § 34 Kinder- und Jugendhilfegesetz.</p> <p>Verfahren:</p> <p>Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfe, Einbeziehung des sozialen Umfeldes und anderer Institutionen, Klärung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit, Problem- und Ressourcenanalyse, Durchführung von Hilfekonferenzen, Sicherung der Partizipation der Betroffenen, Beteiligung anderer Fachkräfte, Bedarfsstellung und Begründung der Notwendigkeit,</p> <p>Klärung der geeigneten Hilfeart, Bewilligung der Hilfe, Erstellung, Fortschreibung und Dokumentation des Hilfeplans, Vermittlung und Koordination bzw. Leistung von ergänzender Beratung und Hilfe, Arbeit mit der Herkunftsfamilie, Finanzierung und Heranziehung zu den Kosten.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB) (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monatliche Kosten eines Heimplatzes max. 6.500 €, 2. Mind. 20 % der in Heimen untergebrachten Kinder/Jugendliche kehren in die Herkunftsfamilie zurück (Rückkehrquote) 3. Max. Verweildauer in Einrichtungen 36 Monate, 4. Mindestens 8 Stunden Elternarbeit pro Fall/Monat
Zielgruppen	Eltern / Erziehungsberechtigte, Kinder / Jugendliche, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weiterentwicklung der wohnortnahen Heimerziehung, 5 Tage Gruppe für intensive Elternarbeit mit der Rückkehrproption nach 2 Jahren 2. Einsatz eines Clearing-Verfahrens vor jeder stationären Unterbringung (als Regelfall).
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	363430	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	51 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche		
Teilhaushalt	Jugend		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Sabine Tjaden		

Kurzbeschreibung	<p>Beratung/Hilfeplanung/Finanzierung/Begleitung von Hilfe zur Erziehung in Form von Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche nach § 35 a Kinder- und Jugendhilfegesetz. Diese Art der Hilfe wird in ambul. Form, in Tageseinrichtungen für Kinder o. in anderen teilstat. Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen(-familien) u. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonst. Wohnformen geleistet.</p> <p>Verfahren: Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfe, Einbeziehung des soz. Umfeldes und anderer Institut., Klärung der örtl. und sachl. Zuständigkeit, Problem- u. Ressourcenanalyse, Durchf. von Hilfekonferenzen, Sicherung der Partizipation der Betroffenen, Beteiligung anderer Fachkräfte, Bedarfsstellung und Begründung der Notwendigkeit, Klärung der geeigneten Hilfeart, Bewilligung der Hilfe, Erstellung und Dokumentation des Hilfeplans, Vermittlung/Koordination bzw. Leistung von ergänzender Beratung und Hilfe, Arbeit mit der Herkunftsfamilie, Finanzierung u. Heranziehung zu den Kosten.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB) (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	1. Ziel ist die vorrangige Fallführung stationärer Eingliederungshilfe durch den Fachbereich 50 (Soziales).
Zielgruppen	Eltern / Erziehungsberechtigte, Kinder / Jugendliche, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	Steuerung durch das BTHG
Bemerkungen	Durch die vom Land beschlossene Inklusion ist eine belastbare Planung nicht darstellbar. Es werden für die kommenden Jahre steigende Fallzahlen und Kosten aufgrund mangelnder schulischer Angebote zu erwarten sein.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	365010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	51 Tageseinrichtungen für Kinder		
Teilhaushalt	Jugend		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Broda		

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer außerfamiliären regelmäßigen Betreuung von Kindern im Alter zwischen 0 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung u. Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Allgemeine Beratung u. Unterstützung von Eltern, Förderung der Einrichtungen freier Träger.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB) (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Nds. KiTAG
Ziele	1. Versorgungsquote mit Krippenplätzen mind. 20 %, 2. Versorgungsquote mit Kindergartenplätzen mind. 100 %, 3. Mindestens 2 Präventiongruppen pro Sozialraum.
Zielgruppen	Träger sozialer Einrichtungen, Eltern / Erziehungsberechtigte, Kinder / Jugendliche, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Stetiger Dialog mit den freien und kirchlichen Kita-Trägern im Hinblick auf Um- und Ausbau der Krippen-, Kita- und Hortversorgung in Wilhelmshaven, 2. Weiterführung des vom Bund und Land geförderten Krippenausbau im Rahmen bestehender Planungen.
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.043,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	1.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.834,09	212.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.249,14	254.900	741.200	747.300	750.800	665.100	666.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,95	0	0	0	0	0	0
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	0,00	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.811.147,18	559.200	991.800	997.900	1.001.400	910.400	910.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.797.668,89	2.033.000	2.223.900	2.334.000	2.396.600	2.428.900	2.462.400
14. Versorgungsaufwendungen	17.335,19	21.900	24.000	24.200	24.600	25.000	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.121,44	41.700	51.700	51.700	51.700	41.700	41.700
16. Abschreibungen	17.803,10	3.400	2.500	1.700	1.500	1.800	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	186.763,35	243.500	244.500	244.500	239.000	239.000	239.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	972.165,19	385.600	429.600	431.500	431.500	432.200	432.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.458.857,16	2.729.100	2.976.200	3.087.600	3.144.900	3.168.600	3.202.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.647.709,98	-2.169.900	-1.984.400	-2.089.700	-2.143.500	-2.258.200	-2.292.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.647.709,98	-2.169.900	-1.984.400	-2.089.700	-2.143.500	-2.258.200	-2.292.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.053,21	80.200	101.000	98.600	98.600	98.600	98.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.053,21	-35.200	-56.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.763,19	-2.205.100	-2.040.400	-2.143.300	-2.197.100	-2.311.800	-2.345.800

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.000	92.000	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.253,44	212.000	152.000	0	0	152.000	152.000	152.000	152.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.511,73	254.900	741.200	0	0	747.300	750.800	665.100	666.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52,09	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	0	300	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.817,26	559.200	985.500	0	0	991.600	995.100	909.400	910.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.918.279,65	2.033.000	2.223.900	0	0	2.334.000	2.396.600	2.428.900	2.462.400
12. Versorgungsauszahlungen	19.299,00	21.900	24.000	0	0	24.200	24.600	25.000	25.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	339.315,63	41.700	51.700	0	0	51.700	51.700	41.700	41.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	186.763,35	243.500	244.500	0	0	244.500	239.000	239.000	239.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	979.910,57	385.600	429.600	0	0	431.500	431.500	432.200	432.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.443.568,20	2.725.700	2.973.700	0	0	3.085.900	3.143.400	3.166.800	3.200.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.257.750,94	-2.166.500	-1.988.200	0	0	-2.094.300	-2.148.300	-2.257.400	-2.289.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 253 Gesundheit
 Verantwortlich: Herr Dr. med. Christof Rüksamen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.257.750,94	-2.171.500	-1.993.200	0	0	-2.099.300	-2.153.300	-2.262.400	-2.294.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.257.750,94	-2.171.500	-1.993.200	0	0	-2.099.300	-2.153.300	-2.262.400	-2.294.900

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 253 - (Gesundheit)

412110	Nein	53 Sozialpsychiatrische Hilfen	Thomas Bechert
414110	Ja	53 Infektionsschutz	Dr. Christof Rübsamen
414120	Nein	53 Prävention, Gesundheitsförderung und -berichterstattung	Dr. Christof Rübsamen
414130	Nein	53 Kinder- / Jugendgesundheitshilfen	N.N.
414140	Ja	53 Gutachtenwesen	Dr. Christof Rübsamen

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	414110	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	53 Infektionsschutz		
Teilhaushalt	Gesundheit		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziale, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Herr Dr. Christof Rübsamen		

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten und zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten beim Menschen.
Auftragsgrundlage	Internationale Gesundheitsvorschriften (IGV), Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG), Trinkwasserverordnung, EG-Richtlinie zur Badegewässerüberwachung, Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen, Empfehlungen der Ständigen Impfkommision (STIKO).
Ziele	<p>1. Bei Infektionen, die insbesondere in Gemeinschaftseinrichtungen zu Problemen führen können und durch geeignete Hygienemaßnahmen in Einrichtungen eingedämmt werden könnten, soll die Quote der Einrichtungen, in denen es zu einer Übertragung des betroffenen Krankheitserregers im Sinne eines Ausbruchs kommt (mehr als 10 % der Nutzer der Einr. sind betroffen), unter 50 % liegen.</p> <p>2. Die Möglichkeit für die Bürger, sich werktäglich nach § 43 IfSG (früher Gesundheitszeugnis) ohne Terminvergabe belehren zu lassen, soll trotz Aufgabenzuwachs bei gleichbleibendem Personal aufrecht erhalten werden.</p> <p>3. Die Impfquote bei Schulanfängern soll bezüglich der öffentlich empfohlenen Impfungen bei 95 % bleiben.</p>
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, SchülerInnen / LehrerInnen, natürliche / juristische Personen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<p>1. Bei den Turnuskontrollen durch die Gesundheitsaufsicht in den entsprechenden Einrichtungen werden regelmäßig die bei Ausbruchereignissen zu ergreifenden Hygienemaßnahmen angesprochen.</p> <p>2. Wie in den Vorjahren werden im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen die Mitarbeiter des jugendärztlichen Dienstes bezüglich der öffentlich empfohlenen Impfungen beratend tätig.</p> <p>Desweiteren soll im Gesundheitsamt die Möglichkeit zu Impfungen angeboten werden.</p>
Bemerkungen	In den meisten anderen umliegenden Gesundheitsämtern ist eine Belehrung nach § 43 IfSG nur nach vorheriger Terminvergabe und nur an bestimmten Tagen möglich.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	414140	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	53 Gutachtenwesen		
Teilhaushalt	Gesundheit		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration		
Produktverantwortliche/r	Herr Dr. Christof Rübsamen		

Kurzbeschreibung	Erstellung von personen- und umweltbezogenen Gutachten und Stellungnahmen, z. B. für Jobcenter, Sozialamt, Einstellungsbehörden, Gerichte, Leichenschauen für das Krematorium.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Bundes- und Landesbeamten-gesetze (z.B. BBG, NBG), Nds. Bestattungsgesetz (BestattG), diverse baurechtliche Normen sowie sonstige Gesetze, Verträge und Vereinbarungen (z.B. NHG, TVöD, Vereinbarung mit der ARGE).
Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Der Anteil der Gutachten mit Nachbesserungsbedarf soll weniger als 1 % betragen.2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für Gutachten soll zwischen Auftragseingang und tatsächlicher Begutachtung nicht mehr als sieben Wochen betragen.3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für Gutachten soll zwischen Begutachtung und Gutachtenerstellung nicht mehr als vier Wochen betragen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, andere Behörden / Gerichte, Fachbereiche / städtische Dienststellen, HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none">1. Optimierung der Arbeitsabläufe durch interne Organisationsuntersuchungen
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.635,78	158.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669.162,64	4.771.200	5.036.800	5.136.400	5.238.700	5.343.100	5.449.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.842.798,42	4.929.200	5.201.800	5.301.400	5.403.700	5.508.100	5.614.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.315.499,06	4.750.500	5.056.000	5.274.300	5.361.700	5.433.200	5.508.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,77	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962.999,80	2.120.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.282.765,63	6.877.600	7.113.100	7.381.400	7.518.800	7.640.300	7.766.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.439.967,21	-1.948.400	-1.911.300	-2.080.000	-2.115.100	-2.132.200	-2.151.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.439.967,21	-1.948.400	-1.911.300	-2.080.000	-2.115.100	-2.132.200	-2.151.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.439.967,21	-1.948.400	-1.911.300	-2.080.000	-2.115.100	-2.132.200	-2.151.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.724,12	158.000	165.000	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653.050,44	4.771.200	5.036.800	0	0	5.136.400	5.238.700	5.343.100	5.449.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812.774,56	4.929.200	5.201.800	0	0	5.301.400	5.403.700	5.508.100	5.614.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.657.291,34	4.750.500	5.056.000	0	0	5.274.300	5.361.700	5.433.200	5.508.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.266,77	7.100	7.100	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.976.196,22	2.120.000	2.050.000	0	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.637.754,33	6.877.600	7.113.100	0	0	7.381.400	7.518.800	7.640.300	7.766.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.824.979,77	-1.948.400	-1.911.300	0	0	-2.080.000	-2.115.100	-2.132.200	-2.151.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 258 Jobcenter
 Verantwortlich: Herr Gerd-Dieter Mönck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.824.979,77	-1.948.400	-1.911.300	0	0	-2.080.000	-2.115.100	-2.132.200	-2.151.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.824.979,77	-1.948.400	-1.911.300	0	0	-2.080.000	-2.115.100	-2.132.200	-2.151.200

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 258 - (Jobcenter)

312910	Nein	58 Zahlungsabwicklung ARGE (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	Gerd- Dieter Mönck (11)
--------	------	---	-------------------------

Teil 6:

Dezernat III – Stadtbaurat Marušić

Referat 2: N.N.

Teilhaushalt 36 - Umwelt- und Klimaschutz

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Teilhaushalt 63 - Bauordnungsamt

Direkt zugeordneter Teilhaushalt:

Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.258,29	170.000	402.600	360.800	263.000	168.000	168.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119,00	226.200	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.306,45	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.163,26	197.100	264.000	369.500	287.400	288.400	246.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200	200
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	1.096.578,92	771.300	778.500	788.500	798.500	798.500	798.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.566.425,92	1.542.900	1.661.400	1.735.100	1.565.200	1.471.200	1.429.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.521.529,11	1.543.000	1.968.500	2.208.100	2.077.100	2.105.000	2.134.300
14. Versorgungsaufwendungen	28.891,99	22.000	30.200	30.300	30.800	31.300	31.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.978,33	1.171.600	1.169.600	1.175.600	1.212.600	1.212.600	1.212.600
16. Abschreibungen	369.155,03	278.000	452.400	451.300	450.400	448.700	448.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	662.013,94	529.100	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396.804,81	482.800	677.300	605.600	595.900	586.500	586.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.200.373,21	4.026.500	4.836.000	5.008.900	4.904.800	4.922.100	4.951.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.633.947,29	-2.483.600	-3.174.600	-3.273.800	-3.339.600	-3.450.900	-3.522.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.633.947,29	-2.483.600	-3.174.600	-3.273.800	-3.339.600	-3.450.900	-3.522.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.649,53	69.100	61.200	59.700	59.700	59.700	59.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.688,53	-69.100	-61.200	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.693.635,82	-2.552.700	-3.235.800	-3.333.500	-3.399.300	-3.510.600	-3.582.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.315,29	170.000	402.600	0	0	360.800	263.000	168.000	168.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.297,30	154.800	154.800	0	0	154.800	154.800	154.800	154.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	23.300	23.300	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.014,26	197.100	264.000	0	0	369.500	287.400	288.400	246.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	0	200	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.304.358,50	771.300	778.500	0	0	788.500	798.500	798.500	798.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.985,35	1.316.700	1.623.400	0	0	1.697.100	1.527.200	1.433.200	1.391.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.637.605,57	1.543.000	1.968.500	0	0	2.208.100	2.077.100	2.105.000	2.134.300
12. Versorgungsauszahlungen	32.165,00	22.000	30.200	0	0	30.300	30.800	31.300	31.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.226.115,79	1.171.600	1.169.600	0	0	1.175.600	1.212.600	1.212.600	1.212.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	662.013,94	529.100	538.000	0	0	538.000	538.000	538.000	538.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.419,45	482.800	677.300	0	0	605.600	595.900	586.500	586.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955.319,75	3.748.500	4.383.600	0	0	4.557.600	4.454.400	4.473.400	4.503.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.083.334,40	-2.431.800	-2.760.200	0	0	-2.860.500	-2.927.200	-3.040.200	-3.111.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	673.834,68	2.729.200	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.834,68	2.729.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	595.734,86	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.610,00	3.341.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.811.911,47	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.430.256,33	3.341.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.756.421,65	-611.800	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 336 Umwelt- und Klimaschutz
 Verantwortlich: Herr Ralf Kohlwes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.839.756,05	-3.043.600	-2.760.200	0	0	-2.860.500	-2.927.200	-3.040.200	-3.111.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.839.756,05	-3.043.600	-2.760.200	0	0	-2.860.500	-2.927.200	-3.040.200	-3.111.900

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 336 - (Umwelt- und Klimaschutz)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
253601	Ja	36 Wattenmeerhaus	Ralf Kohlwes
552301	Nein	36 Gewässerschutz/ Altlasten	Ulrich Wegener
552302	Ja	36 Museumshafen	Ralf Kohlwes
552305	Ja	36 Überwachung / Beratung Indirekteinleiter	Ulrich Wegener
554201	Nein	36 Naturschutz / Umweltverträglichkeit / Wald	Ralf Kohlwes
555000	Nein	36 Land und Forstwirtschaft (nur für Statistik)	N.N.
561100	Ja	36 Klimaschutz	André Lachmund
561103	Ja	36 Immissionsschutz / Abfall	Thorsten Springwald

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	253601	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	36 Wattenmeerhaus		
Teilhaushalt	Umwelt- und Klimaschutz		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Ralf Kohlwes		

Kurzbeschreibung	Bereitstellen eines ständigen Informationsangebotes (Dauer- / Sonderausstellung, Führungen / Vorträge / Exkursionen) zum Themenkomplex Wattenmeer. Durchführung zielgruppenorientierter Bildungsprojekte.
Auftragsgrundlage	Gesetze zum Naturschutz und Nationalpark, Zuwendungsvertrag v. 21.12.2011 (gültig ab dem 01.01.2012), Betriebsführungsvertrag v. 07.03.2006 (in Kraft seit dem 01.01.2006), Satzung des Vereins Nationalpark-Zentrum Wilhelmshaven "Das Wattenmeerhaus" e.V.
Ziele	1. Steigerung der Besucher- und Teilnehmerzahlen
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Touristen, SchülerInnen / LehrerInnen, Medien / allg. Öffentlichkeit, Kinder / Jugendliche
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Kooperationsverträge mit Schulen über gemeinsame Aktionen und Besuche schließen, 2. Steigerung der Einnahmen aus der Vermietung des Veranstaltungssaals durch Verbesserung der Infrastruktur, 3. Einführung von speziellen Angeboten für Familien mit Migrationshintergrund.
Bemerkungen	

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	552302	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	36 Museumshafen		
Teilhaushalt	336 Umwelt- und Klimaschutz		
Fachausschuss	BTBW (Auftragsvergaben)		
Produktverantwortliche/r	Herr Ralf Kohlwes		

Kurzbeschreibung	Realisierung des Projektes „Erweiterung des Küstenmuseums um einen Museumshafen“ in Koordination mit den Technischen Betrieben Wilhelmshaven und der WTF
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse in Verbindung mit der Erweiterung des Küstenmuseums um einen Museumshafen
Ziele	Erweiterung des Küstenmuseums um einen Museumshafen
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Politik / Rat / Ortsrat, MitarbeiterInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Verwaltungsvorstand, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Medien / allg. Öffentlichkeit
Maßnahmen zur Zielerreichung	- Herbeiführen von Ratsbeschlüssen zur Erweiterung des Museums
Bemerkungen	Keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	552305	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	36 Überwachung / Beratung Indirekteinleiter		
Teilhaushalt	Umwelt- und Klimaschutz		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Ulrich Wegener		

Kurzbeschreibung	Überwachung städtischer, gewerblicher und industrieller Einleiter auf Einhaltung des Standes der Technik (Wasserrecht) und der kommunalen Einleitungsbedingungen (Satzungsrecht) durch Abwasserbeprobung, Beratung zu Reinigungsmitteln, Vorbehandlungsanlagen, Abfallrückhaltmaßnahmen, Störfallvorsorge/-nachsorge, Verwertung und Entsorgung von Abfällen, Festlegung und Überwachung der Entsorgungsintervalle von Abscheideranlagen, Genehmigungen nach § 58 Wasserhaushaltsgesetz.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz und Zuständigkeitsverordnung, Abwasserverordnung, -verwaltungsvorschriften, -beseitigungssatzung, Europäischer Abfallartenkatalog, diverse DIN-Vorschriften.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch umfassende Überwachung auf Einhaltung der gesetzlich festgesetzten Grenzwerte eine dauerhafte Verbesserung der Abwasserqualität von städtischen und gewerblichen Betrieben vor Einleitung in die öffentlich Kanalisation erreichen. 2. Ausgabe von Bewertungsbescheiden innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen.
Zielgruppen	private Unternehmen / Gewerbetreibende
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch effizienten Einsatz des Prüfteams die ständige Überwachung weiter auf dem erreichten hohen Niveau halten. 2. Weitere Qualifizierung des zur Überwachung eingesetzten Personals.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	561100	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	36 Klimaschutz		
Teilhaushalt	36 Umwelt- und Klimaschutz		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr André Lachmund		

Kurzbeschreibung	Identifizierung, Initiierung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
Auftragsgrundlage	Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Niedersächsisches Klimaschutzgesetz (NKlimaG), Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKSK), Ratsbeschlüsse
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau des Bereichs Klimafolgenanpassung durch ein entsprechendes Konzept bis Ende 2024 2. Ausbau eines Carsharing-Angebotes auf 18 Fahrzeuge an 9 Stationen bis Ende 2025 3. Fortschiebung des Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2025
Zielgruppen	BürgerInnen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Politik / Rat / Ortsrat, SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Bemerkungen	teilweise politische Beschlussfassung notwendig

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	561103	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	36 Immissionsschutz / Abfall		
Teilhaushalt	Umwelt- und Klimaschutz		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Thorsten Springwald		

Kurzbeschreibung	<p>Überprüfung von Lärm-, Licht-, Schattenwurf- und Luftschadstoffquellen, Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren.</p> <p>Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungspflichtigen Anlagen, Genehmigung und Überwachung von Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Kontrolle von unerlaubten Abfallentsorgungen, Überwachung und Kontrolle diverser Bestimmungen abfallrechtlicher Verordnungen, Organisation, Sammlung und Beratung zur Beseitigung von Problemabfällen aus Schulen und städtischen Einrichtungen, Bodenmanagement: Verwertung oder Beseitigung von Böden und Baurestmassen, Beratungsaufgaben zu allen genannten Tätigkeitsfeldern.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Kreislaufwirtschaftsgesetz, abfallrechtliche Verordnungen, Bundesbodenschutzgesetz, Technische Richtlinie (TR) Boden, Mitteilungen der Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), Niedersächsische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz und dessen Verordnungen, TA Lärm, TA Luft, GiRL, Richtlinien und Zuständigkeitsverordnungen .</p>
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abfalleignerermittlung in Abhängigkeit von der Gefährdung innerhalb von 1 bis 5 Arbeitstagen, 2. Lärm: Ermittlung zur Abwendung von Belästigungen innerhalb von 14 Arbeitstagen, 3. Luft: Bearbeitung von Schadensmeldungen innerhalb eines Arbeitstages, 4. Licht: Ermittlung zur Abwendung von Belästigungen durch unzulässige Anlagen innerhalb von 7 Arbeitstagen,
Zielgruppen	<p>andere Behörden / Gerichte, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Kunden / Antragsteller</p>
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prozessoptimierung durch Einführung der Verwaltungssoftware "CABS", 2. Fortwährende rechtliche Schulung des eingesetzten Personals, 3. Beschaffung weitere technischer Hilfsmittel.
Bemerkungen	<p>Wenn eine Wetterabhängigkeit vorliegt kann der Zeitrahmen nicht abgeschätzt werden und die Ermittlung verzögern.</p>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.375,16	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.747,58	130.300	136.500	142.500	148.000	153.600	155.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.894.288,32	5.256.900	6.534.700	6.544.700	6.544.700	6.544.700	6.544.700
6. privatrechtliche Entgelte	16.052,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171.879,35	1.690.300	2.882.500	2.926.000	2.951.500	2.967.600	2.983.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	313,59	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.260.656,00	7.239.200	9.715.400	9.774.900	9.805.900	9.827.600	9.845.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	12.052.291,87	12.628.200	13.579.700	14.751.800	14.958.400	15.157.300	15.367.100
14. Versorgungsaufwendungen	755.282,50	734.100	787.100	795.700	806.100	816.900	828.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.586,34	1.259.000	1.519.400	1.440.400	1.338.400	1.338.400	1.338.400
16. Abschreibungen	806.517,01	842.500	1.080.000	1.195.400	1.210.900	1.109.500	969.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	943.500,00	992.400	992.400	992.400	992.400	992.400	992.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224.358,16	5.556.700	6.291.200	6.253.200	6.249.600	6.231.600	6.231.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.614.535,88	22.012.900	24.249.800	25.428.900	25.555.800	25.646.100	25.727.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.353.879,88	-14.773.700	-14.534.400	-15.654.000	-15.749.900	-15.818.500	-15.882.100
22. außerordentliche Erträge	2.365.837,28	0	45.000	20.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.958.290,66	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	407.546,62	0	45.000	20.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.946.333,26	-14.773.700	-14.489.400	-15.634.000	-15.749.900	-15.818.500	-15.882.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.062,41	522.200	530.300	526.200	526.200	526.200	526.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.562,41	-499.700	-507.800	-503.700	-503.700	-503.700	-503.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.443.895,67	-15.273.400	-14.997.200	-16.137.700	-16.253.600	-16.322.200	-16.385.800

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.672,06	157.500	157.500	0	0	157.500	157.500	157.500	157.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.712.187,49	5.256.900	6.534.700	0	0	6.544.700	6.544.700	6.544.700	6.544.700
5. privatrechtliche Entgelte	8.107,47	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024.538,13	1.690.300	2.882.500	0	0	2.926.000	2.951.500	2.967.600	2.983.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	870,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.376,09	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.903.751,24	7.108.900	9.578.900	0	0	9.632.400	9.657.900	9.674.000	9.690.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	12.147.002,88	12.628.200	13.579.700	0	0	14.751.800	14.958.400	15.157.300	15.367.100
12. Versorgungsauszahlungen	840.381,11	734.100	787.100	0	0	795.700	806.100	816.900	828.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.717.103,43	1.259.000	1.519.400	0	0	1.440.400	1.338.400	1.338.400	1.338.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	943.500,00	992.400	992.400	0	0	992.400	992.400	992.400	992.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.281.925,59	5.556.700	6.291.200	0	0	6.253.200	6.249.600	6.231.600	6.231.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.929.913,01	21.170.400	23.169.800	0	0	24.233.500	24.344.900	24.536.600	24.757.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.026.161,77	-14.061.500	-13.590.900	0	0	-14.601.100	-14.687.000	-14.862.600	-15.067.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.280,64	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	35.645,57	0	45.000	0	0	20.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.926,21	120.000	165.000	0	0	140.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.220.291,38	1.298.700	1.860.500	140.000	1.065.000	652.000	1.140.000	120.000	120.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.220.291,38	1.298.700	1.860.500	140.000	1.065.000	652.000	1.140.000	120.000	120.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.980.365,17	-1.178.700	-1.695.500	-140.000	1.065.000	-512.000	-1.020.000	0	0

Teilhaushalt 337 Feuerwehr
Verantwortlich: Herr Josef Schun

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.006.526,94	-15.240.200	-15.286.400	-140.000	-1.065.000	-15.113.100	-15.707.000	-14.862.600	-15.067.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.006.526,94	-15.240.200	-15.286.400	-140.000	-1.065.000	-15.113.100	-15.707.000	-14.862.600	-15.067.600

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 337 - (Feuerwehr)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
126101	Ja	37 Abwehrender Brandschutz	Uwe Wiedenhöft
126301	Nein	37 Vorbeugender Brandschutz	Holger Erber
126401	Ja	37 Aus- und Fortbildung	Viola Rabold
127201	Ja	37 Rettungsdienst	Patrick Blaes
128103	Nein	37 Zivil- und Katastrophenschutz	Ingo Elmhorst

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	126101	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	37 Abwehrender Brandschutz		
Teilhaushalt	Feuerwehr		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Uwe Wiedenhöft		

Kurzbeschreibung	Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes, der Hilfeleistungen sowie der Brandbekämpfung auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen über die Brandbekämpfung, Brandschutzbedarfsplan, Vertrag zur Sicherstellung des Brandschutzes auf dem Gelände des Container Terminals Wilhelmshaven.
Ziele	1. Anpassung der strukturellen Gliederung der Feuerwehr an die aktuelle Entwicklung, 2. Verbesserung der Infrastruktur der Berufsfeuerwehr, 3. Verbesserung der Infrastruktur der freiwilligen Feuerwehr,
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Fortschreibung des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes, 2. Optimierung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung a) auf dem Gelände des Container Terminals Wilhelmshaven b) im Bereich der Bahnanlagen c) auf der BAB 29 d) in den nördlichen Stadtteilen, 3. Neubau des Standortes Ortsfeuerwehr Fedderwarden 4. Erneuerung des Fahrzeugparks.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	126401	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	37 Aus- und Fortbildung		
Teilhaushalt	Feuerwehr		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Frau Viola Rabold		

Kurzbeschreibung	Ausbildung im Berufsbild Feuerwehrmann im öffentlichen Dienst (Laufbahnausbildung) sowie Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Angehörige von Berufs-, Freiwilligen, Pflicht- und Werkfeuerwehren sowie Dritten. Fortbildungen im Rettungsdienstbereich, Aus- und Fortbildung im Bereich Schiffsbrandbekämpfung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrSchG), Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften (APVO's), Diverse Spezialvorschriften, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäter, Notfallsanitättergesetz.
Ziele	1. Optimierung der Infrastruktur des Aus- und Fortbildungszentrums, 2. Optimierung des Angebotes von Leistungen für Dritte.
Zielgruppen	NutzerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 2 in Zusammenarbeit mit GGS -Unterrichtsräume, -Unterkünfte, -Umkleide- und Sanitärräume, -Atemschutz-Übungsgelände 2. Anpassung des Lehrgangangebotes an den aktuellen Bedarf: -Marktanalyse, -rechtliche Verpflichtungen
Bemerkungen	

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	127201	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	37 Rettungsdienst		
Teilhaushalt	Feuerwehr		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Patrick Blaes		

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Vereinbarung über die Erhebung von Entgelten im Rettungsdienst gemäß § 15 NRettDG, Vereinbarungen mit den Hilfsorganisationen über eine Beauftragung gemäß § 5 und § 19 des NRettDG, Notfallsanitätäergesetz, Rettungsdienstbedarfsplan.
Ziele	1. Verbesserung der Infrastruktur des Rettungsdienstes, 2. Vorhaltung der notwendigen Ressourcen im Rettungsdienst, 3. Umsetzung des § 7 NRettDG (Örtliche Einsatzleitung bei Großschadenslagen), 4. Optimierung der Arbeitsabläufe.
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplanes an das tatsächliche Einsatzaufkommen, 3. Verbesserung der technischen Ausstattung (u.a. elektronisches Einlesen von Patientendaten, elektronisches Einsatzprotokoll, EDV-gestützte Lagerhaltung).
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.418.456,43	1.700.000	1.787.500	4.687.200	4.725.000	1.868.700	2.012.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,00	5.100	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	5.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.428.796,43	1.708.600	1.791.000	4.690.700	4.728.500	1.872.200	2.016.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.301.788,54	1.431.200	1.461.100	1.583.200	1.614.500	1.636.100	1.659.100
14. Versorgungsaufwendungen	11.556,79	27.400	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304,01	21.900	26.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16. Abschreibungen	92.979,21	0	200	200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	538.353,22	654.600	625.000	426.500	428.700	457.700	486.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.954.981,77	2.135.100	2.119.200	2.037.800	2.071.300	2.122.000	2.173.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-526.185,34	-426.500	-328.200	2.652.900	2.657.200	-249.800	-157.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-526.185,34	-426.500	-328.200	2.652.900	2.657.200	-249.800	-157.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.591,61	64.900	79.800	78.400	78.400	78.400	78.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.591,61	-64.900	-79.800	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.776,95	-491.400	-408.000	2.574.500	2.578.800	-328.200	-236.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.184.025,95	1.700.000	1.787.500	0	0	4.687.200	4.725.000	1.868.700	2.012.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.765,95	1.708.600	1.791.000	0	0	4.690.700	4.728.500	1.872.200	2.016.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.402.327,94	1.431.200	1.461.100	0	0	1.583.200	1.614.500	1.636.100	1.659.100
12. Versorgungsauszahlungen	12.866,00	27.400	6.000	0	0	6.000	6.200	6.300	6.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.511,17	21.900	26.900	0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.998,90	654.600	625.000	0	0	426.500	428.700	457.700	486.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.704,01	2.135.100	2.119.000	0	0	2.037.600	2.071.300	2.122.000	2.173.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-682.938,06	-426.500	-328.000	0	0	2.653.100	2.657.200	-249.800	-157.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 363 Bauordnungsamt
 Verantwortlich: Herr Georg Brunken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-682.938,06	-426.500	-328.000	0	0	2.653.100	2.657.200	-249.800	-157.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-682.938,06	-426.500	-328.000	0	0	2.653.100	2.657.200	-249.800	-157.900

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 363 - (Bauordnungsamt)

521101	Ja	63 Bauaufsicht / Denkmalpflege	Georg Brunken
523201	Nein	63 Denkmalschutz / -pflege (nur für Statistik)	N.N.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	521101	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	63 Bauaufsicht / Denkmalpflege		
Teilhaushalt	Umweltschutz und Bauordnung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Georg Brunken		

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, genehmigungsfreie Maßnahmen, Bauvoranfragen, Baulasten, Fliegende Bauten, Beratung, ordnungsrechtliche Verfahren, Stellungnahmen in Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften, Ausnahmen / Befreiungen, Abweichungen, regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfungen, Prüfung bautechnischer und physikalischer Unterlagen, Bauabnahmen. Daneben gehören Aufgaben nach dem OWiG, Eisenbahnrecht und WEG zum Tätigkeitsfeld. Die Denkmalschutzbehörde bearbeitet Genehmigungsverfahren, Förderanträge, Stellungnahmen und nimmt umfangreiche Beratungsaufgaben wahr.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung und Ausführungsbestimmungen, Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung, Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz, Ausführungsbestimmungen zu den einzelnen Gesetzen, Technische Baubestimmung, Gebäudeenergiegesetz, Wohnungseigentumsgesetz (Aufzählung nicht abschließend)
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die durchschnittliche Netto-Bearbeitungsdauer für "Wohnbauten" soll dauerhaft auf unter 35 Kalendertage gesenkt werden. 2. Die durchschnittliche Netto-Bearbeitungsdauer für "gewerbliche Anlagen" soll dauerhaft auf unter 45 Kalendertage gesenkt werden.
Zielgruppen	Kunden / Antragsteller, BürgerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weitere rechtliche und technische Qualifizierung des eingesetzten Personals. 2. Zeitnahe Wiederbesetzung von vakanten Stellen. 3. Dynamische Aufgabenverteilung
Bemerkungen	Voraussetzung für die Zielerreichung ist die Beibehaltung der jetzigen Personalstärke.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.436,47	280.000	436.900	403.300	355.200	310.000	310.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	415.414,24	525.300	476.300	559.500	642.700	725.900	809.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.860,21	13.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.997,15	336.000	491.000	491.000	410.500	330.000	330.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	990.708,07	1.157.200	1.415.700	1.465.300	1.419.900	1.377.400	1.460.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.618.643,99	1.750.500	1.771.600	1.893.600	1.817.600	1.842.700	1.867.600
14. Versorgungsaufwendungen	34.670,39	27.600	36.200	36.100	36.900	37.400	38.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212,71	81.700	400.700	151.700	81.700	81.700	81.700
16. Abschreibungen	424.582,78	571.000	500.100	626.200	757.300	879.100	1.002.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	136.037,70	280.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.553,25	387.000	546.700	457.900	424.000	421.600	419.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.507.700,82	3.098.000	3.435.500	3.345.700	3.297.700	3.442.700	3.589.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.516.992,75	-1.940.800	-2.019.800	-1.880.400	-1.877.800	-2.065.300	-2.128.600
22. außerordentliche Erträge	9,10	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9,10	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.516.983,65	-1.940.800	-2.019.800	-1.880.400	-1.877.800	-2.065.300	-2.128.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.507,92	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.686,14	147.300	126.400	124.600	124.600	124.600	124.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.178,22	-132.000	-111.100	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.161,87	-2.072.800	-2.130.900	-1.989.700	-1.987.100	-2.174.600	-2.237.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.436,47	280.000	436.900	0	0	403.300	355.200	310.000	310.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.983,11	13.900	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.878,83	336.000	491.000	0	0	491.000	410.500	330.000	330.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	100	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.524,54	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.822,95	631.900	939.400	0	0	905.800	777.200	651.500	651.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.713.289,34	1.750.500	1.771.600	0	0	1.893.600	1.817.600	1.842.700	1.867.600
12. Versorgungsauszahlungen	38.598,00	27.600	36.200	0	0	36.100	36.900	37.400	38.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.785,67	81.700	400.700	0	0	151.700	81.700	81.700	81.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	136.028,42	280.200	180.200	0	0	180.200	180.200	180.200	180.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.372,78	387.000	546.700	0	0	457.900	424.000	421.600	419.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.074,21	2.527.000	2.935.400	0	0	2.719.500	2.540.400	2.563.600	2.587.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.644.251,26	-1.895.100	-1.996.000	0	0	-1.813.700	-1.763.200	-1.912.100	-1.935.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	982.156,59	2.265.600	2.265.600	0	0	2.265.600	2.265.600	2.265.600	2.265.600
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	74,88	233.000	230.100	0	0	230.100	230.100	230.100	230.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.067,76	6.200	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.299,23	2.504.800	2.501.900	0	0	2.501.900	2.501.900	2.501.900	2.501.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.390,72	118.000	78.000	0	0	102.000	86.000	86.000	86.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	629.839,62	3.340.300	3.357.300	2.950.000	2.950.000	3.307.300	3.307.300	3.307.300	3.307.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	675.230,34	3.458.300	3.435.300	2.950.000	2.950.000	3.409.300	3.393.300	3.393.300	3.393.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	310.068,89	-953.500	-933.400	-2.950.000	-2.950.000	-907.400	-891.400	-891.400	-891.400

Teilhaushalt 361 Stadtplanung und Stadtentwicklung
 Verantwortlich: Herr Frank Amerkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.334.182,37	-2.848.600	-2.929.400	-2.950.000	-2.950.000	-2.721.100	-2.654.600	-2.803.500	-2.827.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.334.182,37	-2.848.600	-2.929.400	-2.950.000	-2.950.000	-2.721.100	-2.654.600	-2.803.500	-2.827.000

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 361 - (Stadtplanung und Stadtentwicklung)

111030	Nein	61 Demografie	Dr. Christian Hofbauer
121502	Nein	61 Statistik	Falk Frieske
511001	Nein	61 Regional- / Flächennutzungsplanung	Frank Amerkamp
511004	Ja	61 Bebauungs-, Grünordnungsplanung	Frank Amerkamp
511101	Nein	61 Geodäsie	Falk Frieske
511102	Nein	61 Kartographie und Grundstücksdaten	Falk Frieske
511104	Nein	61 Geo-Management-System (GeMaSy)	Falk Frieske
511301	Ja	61 Stadterneuerungsmaßnahmen	Dr. Christian Hofbauer
511302	Ja	61 Stadtentwicklungsplanung (STEP+)	Dr. Christian Hofbauer
511303	Ja	61 Jadeallee	Dr. Christian Hofbauer
511312	Ja	61 Westliche Südstadt	Dr. Christian Hofbauer
511314	Ja	61 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke	Dr. Christian Hofbauer
511315	Ja	61 Sanierungsgebiet Tonndeich	Dr. Christian Hofbauer
511601	Nein	61 Erschließungsbeiträge	Thomas Springbrunn
522100	Nein	61 Wohnraumförderung / -bindung	Irene Brau

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511004	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	61 Bebauungs-, Grünordnungsplanung		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Frank Amerkamp		

Kurzbeschreibung	Erstellung und Änderung rechtsverbindlicher Bauleitpläne, städtebauliche Satzungen nach Baugesetzbuch, einschl. der Erstellung von notwendigen städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen, Initiierung und fachübergreifende Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten und Planungen, Beratung potentieller Bauträger / Investoren zu allen erforderlichen Planverfahren nach Baugesetzbuch, Stellungnahmen zu allen Bauvorhaben / Planverfahren.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung, Fachgesetze
Ziele	1. Schaffung von Planungsrecht für alle Vorhaben / Investitionen, 2. Kostendeckungsgrad mind. 30%.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Verkehrsteilnehmer
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Akquise neuer Planungsaufträge und Erhöhung der Refinanzierungsquote.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511301	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	61 Stadterneuerungsmaßnahmen		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Dr. Christian Hofbauer		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von sonstigen Sanierungsmaßnahmen Vorbereitung und Durchführung von - städtebaulichen Geboten - städtebaulichen Wettbewerben, Investorenausschreibungen, Forschungsvorhaben
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung, Fachgesetze.
Ziele	Entwurfsplanung von Maßnahmen zur Aufwertung von Plätzen und Straßen außerhalb von Stadterneuerungsgebieten (Rathausplatz), EFRE Fördergebiete: Abwicklung von Einzelmaßnahmen (Antragstellung/Abrechnung), Stadtteilentwicklungsplanungen / vorbereitende Untersuchungen für die Quartiere Altengroden-Nord, Tonndeich, Kaserne Ebkeriege
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	Entwurfsplanung (Rathausplatz)
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511302	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	61 Stadtentwicklungsplanung (STEP+)		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Dr. Christian Hofbauer		

Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung eines integrierten gesamtstädtischen Stadtentwicklungskonzeptes, das als informelles Steuerungsinstrument Entwicklungsschwerpunkte und Leitlinien für die mittel- bis langfristige Planung der Stadt Wilhelmshaven formuliert.</p> <p>Es besteht seit 2014 aus einem Handlungskonzept mit einem räumlichen Entwicklungskonzept und seit 2016 aus einem Handlungsprogramm.</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<p>Die räumliche Entwicklungsplanung ist gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch in der Flächennutzungsplanung zu berücksichtigen.</p> <p>Aus dem Handlungskonzept ist ein fach- und stadtübergreifendes Handlungsprogramm aufgestellt worden, das alle 2 Jahre fortzuschreiben ist.</p> <p>Fortführung des STEP-Prozesses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Handlungsprogramm - Beirat für Stadtentwicklung - projektbezogene Beteiligung der Umlandgemeinden.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Touristen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	<p>Monitoring und Fortschreibung Handlungsprogramm Dezember 2016 für 2019</p> <p>Laufende Betreuung des Beirates für Stadtentwicklung.</p> <p>Erste Maßnahmen aus dem Wohnraumversorgungskonzept 2017</p> <p>Erarbeitung Tourismuskonzept 2018/2019 im Dialogverfahren</p> <p>Aufnahme des Stadtquartiers Tonndeich/Gökerstraße in das Landesprogramm Städtebauförderung</p>
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511303	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Jadeallee		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Dr. Christian Hofbauer		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen nach §§ 171 a - d Baugesetzbuch, jetzt "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung.
Ziele	Weitere Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen im Stadtbau-gebiet Jadeallee, - Freiflächenplanung und deren Umsetzung für Uferbereiche, - Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes, - Fachgutachten zur weiteren Vorbereitung von privaten und öffentlichen Investitionen, - Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung von Investitionen Banter SeePark, - Neupflasterung des Gehweges Jadeallee im Bereich "Kartoffelgrundstück" nach Fertigstellung Neubau Jadeallee 100.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, private Unternehmen / Gewerbetreibende
Maßnahmen zur Zielerreichung	Planung und Bau trilaterales Weltnaturerbe Partnerschaftszentrum TWWP aus dem Städtebauförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2016“ bis Ende 2020 im Teilbereich 1. Begleitend dazu aus Stadtbaumitteln: Freiraumplanung BanterSeePark Teilbereich 2 Förderung von Ordnungsmaßnahmen im Teilbereich 2
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511312	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Westliche Südstadt		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Dr. Christian Hofbauer		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (§§ 136 - 164 b Baugesetzbuch) im Sanierungsgebiet westliche Südstadt der Programmkomponente "Soziale Stadt", jetzt "Sozialer Zusammenhalt"
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung, Fachgesetze.
Ziele	Fortsetzung der Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "westlich Südstadt": -Stärkung des Wohnstandortes -Nachverdichtung durch Neubaukonzepte -Stärkung der lokalen Ökonomie -Verbesserung der Erschließung des Gewerbegebietes „Am Handelshafen“. -Minderung der Leerstände -Umgang mit sozialen Problemlagen (Gemeinbedarfseinrichtungen) -Verbesserung der Vernetzung und Durchlässigkeit im Quartier -Aufwertung des Wohn-und Geschäftsumfeldes durch Erneuerung von Erschließungs- und Grünanlagen und von Quartiersplätzen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	Weiterführung des Wohnungsmodernisierungsförderprogrammes, Weitere Umsetzungsschritte für Neubaukonzepte in den Bereichen Deichstraße, Marienstraße, Ansgarstraße und Ebertstraße, Anbindung der Straße "Am Handelshafen" nach Westen an die Havermonikenstraße, Fortsetzung der Sanierungstreuhänderschaft, Weiterführung Quartiersmanagement: Öffentlichkeitsarbeit durch Sanierungsbeilage "Zukunft im Süden" und Sommerfest, Vorzeitige Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Gewinnung von zweckgebundenen Einnahmen.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511314	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke		
Teilhaushalt	Stadtplanung und -erneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Dr. Christian Hofbauer		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (§§ 136 - 164 b Baugesetzbuch) im Sanierungsgebiet östliche Südstadt der Programmkomponente "Städtebaulicher Denkmalschutz", jetzt "Lebendige Zentren"
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung, Fachgesetze
Ziele	Fortsetzung der weiteren Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet der "östlichen Südstadt": - Umgestaltung von Straßen und Plätzen von geschichtlicher und städtebaulicher Bedeutung, - Förderung von privaten Baudenkmalern und erhaltenswerten Gebäuden von geschichtlicher, künstlerischer und/oder städtebaulicher Bedeutung, - Ordnungsmaßnahmen zur Erhaltung/Wiederherstellung des Stadtgrundrisses, - Förderung von Maßnahmen zur weiteren Vorbereitung von Einzelmaßnahmen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Politik / Rat / Ortsrat, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, private Unternehmen / Gewerbetreibende, andere Behörden / Gerichte, Träger sozialer Einrichtungen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Fortsetzung des Wohnungsmodernisierungsprogramms Ausschreibung eines Sanierungsbeauftragten Umgestaltung des "alten Rathausplatzes" Rhein-/Ecke Gökerstraße
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511315	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	61 Sanierungsgebiet Tonndeich		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Dr. Christian Hofbauer		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (§§ 136 - 164 b Baugesetzbuch) im Sanierungsgebiet Tonndeich der Programmkomponente "Soziale Stadt", jetzt "Sozialer Zusammenhalt".
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung, Fachgesetze.
Ziele	Aufnahme der Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Tonndeich": -Stärkung des Wohnstandortes -Stärkung der lokalen Ökonomie -Minderung der Leerstände entlang der Gökerstraße -Umgang mit sozialen Problemlagen (Gemeinbedarfseinrichtungen) -Verbesserung der Vernetzung und Durchlässigkeit im Quartier -Aufwertung des Wohn-und Geschäftsumfeldes durch Erneuerung von Erschließungsanlagen, Grünanlagen und Quartiersplätzen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	- Erlass einer Sanierungssatzung - Förderung der Änderung der Erschließungsanlage „Gökerstraße“, - Erarbeitung Modernisierungsrichtlinie zur Förderung privater Modernisierung, - Ausschreibung eines Sanierungstreuhänders und Aufbau eines Quartiersmanagements, - Förderung von Maßnahmen zur weiteren Vorbereitung von Einzelmaßnahmen.
Bemerkungen	

Teil 7:

Dezernat IV – Stadtrat Bruns

Referat 4: Herr Jens Müll

Teilhaushalt 10 - Organisation und Personalservice

Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung

Direkt zugeordnete Teilhaushalte:

Teilhaushalt 20 - Finanzen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.445,88	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.248,74	4.400	9.500	9.200	5.100	800	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.165,61	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.582,04	1.184.600	1.179.300	1.184.000	1.190.900	1.197.900	1.205.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.768,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	67,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.651.278,62	1.260.300	1.260.100	1.264.500	1.267.300	1.270.000	1.276.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.965.615,35	4.692.900	4.691.000	5.191.000	5.415.100	5.480.700	5.560.000
14. Versorgungsaufwendungen	98.232,62	140.900	127.000	127.900	130.000	131.900	133.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.803,37	625.700	665.800	665.800	618.800	618.800	618.800
16. Abschreibungen	17.519,80	14.700	21.700	22.200	17.100	12.600	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	917.355,86	1.174.600	1.220.200	1.219.500	1.175.000	1.149.500	1.149.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.809.627,00	6.691.800	6.768.700	7.269.400	7.399.000	7.436.500	7.517.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.158.348,38	-5.431.500	-5.508.600	-6.004.900	-6.131.700	-6.166.500	-6.240.200
22. außerordentliche Erträge	-160,65	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-160,65	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.158.509,03	-5.431.500	-5.508.600	-6.004.900	-6.131.700	-6.166.500	-6.240.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.680,10	90.600	90.600	77.800	77.800	77.800	77.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.727,88	220.000	208.100	203.700	203.700	203.700	203.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.047,78	-129.400	-117.500	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.281.556,81	-5.560.900	-5.626.100	-6.130.800	-6.257.600	-6.292.400	-6.366.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.955,21	30.300	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300	30.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.789,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.176,69	1.184.600	1.179.300	0	0	1.184.000	1.190.900	1.197.900	1.205.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.376,11	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-19.007,46	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.290,05	1.219.900	1.214.600	0	0	1.219.300	1.226.200	1.233.200	1.240.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.266.329,26	4.692.900	4.691.000	0	0	5.191.000	5.415.100	5.480.700	5.560.000
12. Versorgungsauszahlungen	109.361,09	140.900	127.000	0	0	127.900	130.000	131.900	133.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	777.921,58	625.700	665.800	0	0	665.800	618.800	618.800	618.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100,00	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868.170,39	1.174.600	1.220.200	0	0	1.219.500	1.175.000	1.149.500	1.149.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.021.882,32	6.677.100	6.747.000	0	0	7.247.200	7.381.900	7.423.900	7.505.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.254.592,27	-5.457.200	-5.532.400	0	0	-6.027.900	-6.155.700	-6.190.700	-6.264.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.540,60	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.540,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.963,46	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	361.100	278.600	0	0	278.600	284.200	289.800	295.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.963,46	371.100	288.600	0	0	288.600	294.200	299.800	305.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.422,86	-371.100	-288.600	0	0	-288.600	-294.200	-299.800	-305.600

Teilhaushalt 410 Organisation und Personalservice
 Verantwortlich: Herr Jens Müll / Herr Gerd-Dieter Mönck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.287.015,13	-5.828.300	-5.821.000	0	0	-6.316.500	-6.449.900	-6.490.500	-6.570.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.287.015,13	-5.828.300	-5.821.000	0	0	-6.316.500	-6.449.900	-6.490.500	-6.570.100

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024**Teilhaushalt 410 - (Organisation und Personalservice)**

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111003	Nein	10_11 Verwaltungsservice	Gerd-Dieter Mönck
111010	Ja	10_11 Organisation	Sylvia Cornelius
111101	Ja	10_11 Personalsachbearbeitung	Thomas Kamin
111102	Ja	10_11 Ausbildung	Astrid Neumann
111103	Ja	10_11 Zentrale Personalentwicklung	Astrid Neumann
111104	Ja	10_11 Entgelt- / Besoldungsabrechnung	Thomas Kamin
111110	Nein	10_11 Personalvertretung	Thomas Kamin
111111	Nein	10_11 Interner Stellenmarkt	Thomas Kamin
111112	Nein	10_11 Altersteilzeitarbeit / Beurlaubungen	Gerd-Dieter Mönck

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	10_11 Organisation		
Teilhaushalt	Organisation und Personalservice		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen		
Produktverantwortliche/r	Frau Sylvia Cornelius		

Kurzbeschreibung	<p>Die Organisation ist zuständig für die Kernverwaltung und eingeschränkt für die der Eigenbetriebe.</p> <p>Die Aufgaben sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisationsberatung, • Organisationsuntersuchungen, • Grundlegende Organisationsvorgaben, • Prüfung und Genehmigung von Organisationsplänen gemäß ADuGA, • Stellenbewertung, • Optimierung von Arbeitsabläufen durch Nutzung von IT-Möglichkeiten, z.B. DMS.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, • Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADuGA), • Einzelaufträge von Verwaltungsvorstand, Dezernenten und Leitern der Organisationseinheiten.
Ziele	1. Optimierung der Verwaltungsabläufe im Rahmen der vorgesehenen Projekte und der aktuellen Vorgaben.
Zielgruppen	Politik / Rat / Ortsrat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / städtische Dienststellen, MitarbeiterInnen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung oder Begleitung von Projekten. 2. Ausbaus der E-Verwaltung und flächendeckender Aufbau eines DMS-Systems für die Verwaltung der Stadt Wilhelmshaven
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111101	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	10_11 Personalsachbearbeitung		
Teilhaushalt	Organisation und Personalservice		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen		
Produktverantwortliche/r	Herr Thomas Kamin		

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Deckung des Personalbedarfs,- Personalsachbearbeitung,- Personalbetreuung,- Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Politische Beschlüsse,- Aufträge des Verwaltungsvorstandes,- Anträge der Beschäftigten,- Einzelaufträge der Fachbereiche/Eigenbetrieb,- beamten- und tarifrechtliche Vorschriften.
Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Bei vorhersehbaren Stellenveränderungen: Nahtlose Wiederbesetzung der Stellen in 80% der Fälle,2. Bei unvorhersehbaren Stellenveränderungen: Wiederbesetzung der Stellen innerhalb von 6 Monaten nach bekannt werden,3. qualifizierte Sachbearbeitung und Beratung der Zielgruppen,4. im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements: unmittelbare Kontaktaufnahme mit den MitarbeiterInnen in 80 % der Fälle, sofern die Anzahl der Krankentage 6 Wochen übersteigen.
Zielgruppen	Politik / Rat / Ortsrat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, MitarbeiterInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none">1. Neustrukturierung des einheitlichen Besetzungsprozesses.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111102	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	10_11 Ausbildung		
Teilhaushalt	Organisation und Personalservice		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen		
Produktverantwortliche/r	Frau Astrid Neumann		

Kurzbeschreibung	Einstellung geeigneter BewerberInnen für eine qualifizierte Ausbildung entsprechend der Personalbedarfsplanung aufgrund der gesellschaftspolitischen Verantwortung. Das beinhaltet Ausbildungsplanung, Bewerberauswahl, Ausbildung in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes (Tarifbereich, Laufbahnausbildungen) und Kammerberufen.
Auftragsgrundlage	Aufträge aus Politik, Verwaltungsvorstand und den Fachbereichen bzw. Eigenbetrieben.
Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Steigerung der Bewerberzahlen,2. Erweiterung von Ausbildungsmöglichkeiten / Ausbildungsgängen,3. Herbeiführung erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse innerhalb des Ausbildungszeitraums.
Zielgruppen	Fachbereiche / städtische Dienststellen, SchülerInnen / LehrerInnen, Kinder / Jugendliche
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none">1. Verstärkte Außenwerbung, Präsenz auf Schul- / Berufsmessen,2. Erweiterung des Angebotes zur Berufsorientierung,3. Herbeiführung politischer Beschlüsse, daraus resultierend Einstellung der Auszubildenden / AnwärterInnen,4. Fortentwicklung / Einführung von Berufsbildern.5. Angebot interner Schulungen.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111103	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	10_11 Zentrale Personalentwicklung		
Teilhaushalt	Organisation und Personalservice		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen		
Produktverantwortliche/r	Frau Astrid Neumann		

Kurzbeschreibung	Die Personalentwicklung ist die Gesamtheit aller systematisch gestalteten Prozesse, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotenzial der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und tätigkeits- und entwicklungsbezogen zu fördern. Zweck ist es, die Beschäftigten dort einzusetzen, wo sie nach ihren Fähigkeiten und Wünschen das optimale Ergebnis erzielen können.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 20.12.1995 zum Strategischen Handlungskonzept.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Arbeitseffizienz und -effektivität sowie Optimierung der Leistung, 2. Förderung der Motivation, Weiterentwicklungschancen und Qualifizierungsmaßnahmen aller Beschäftigten, 3. Optimierung der Führungsstruktur sowie Führungs- und Kommunikationskultur, 4. Herstellen eines diskriminierungsfreien und Gleichbehandlung fördernden Umfeldes, 5. Unterstützung familienfreundlicher Maßnahmen
Zielgruppen	MitarbeiterInnen, Politik / Rat / Ortsrat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personalentwicklungsplanung: <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Personalbedarfsplan: Wie viele Beschäftigten in welcher Qualität und für welche Aufgaben werden zukünftig benötigt, 2. Nachwuchsgewinnung: <ul style="list-style-type: none"> - Basierend auf der Personalbedarfsplanung Bestimmung der Anzahl der Auszubildenden, - Vermittlung von Schlüsselqualifikationen neben fachlich / inhaltlichen Themen. 3. Führungskräfteentwicklung: <ul style="list-style-type: none"> - gezielte Qualifizierung der Führungsnachwuchskräfte durch Fortbildungsmodulreihe. 4. Führungskräfte Coaching: <ul style="list-style-type: none"> - Einführung Coaching / Führungsdialoge. 5. Gesundheit am Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> - Einführung Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). 6. Mitarbeiterentwicklung: <ul style="list-style-type: none"> -gezielte Qualifizierung der Mitarbeiter durch eine angepasste Fortbildungsmodulreihe. 7. Integration neuer Beschäftigter und Berufsrückkehrer: <ul style="list-style-type: none"> - Gezielte Hilfestellungen zum Einstieg / Wiedereinstieg durch Fortbildungs- / Informationsangebote.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111104	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	10_11 Entgelt- / Besoldungsabrechnung		
Teilhaushalt	Organisation und Personalservice		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen		
Produktverantwortliche/r	Herr Thomas Kamin		

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Auszahlung der Bezüge (Entgelt, Besoldung, Kindergeld); einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs-, Versorgungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten.
Auftragsgrundlage	- beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, - Dienstvereinbarungen, - Verträge.
Ziele	1. Korrekte und fristgerechte Auszahlung der Bezüge, 2. Abführung von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und Umlagen, 3. umfassende Beratung in allen die Abrechnung betreffenden Angelegenheiten.
Zielgruppen	MitarbeiterInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. permanente Überprüfung der Geschäftsabläufe (incl. EDV) und Strukturen, 2. Fortbildung.
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.811,53	90.000	196.900	183.200	86.100	18.800	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.934,69	12.400	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.379,59	705.000	729.300	695.600	654.500	654.500	654.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	871.125,81	807.400	931.400	883.400	745.200	677.900	659.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.382.141,36	1.615.600	1.829.900	1.888.600	1.887.000	1.912.100	1.938.700
14. Versorgungsaufwendungen	5.778,40	5.500	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.101,45	812.000	425.500	435.500	445.500	445.500	445.500
16. Abschreibungen	1.215.900,88	1.207.600	1.212.700	1.055.400	872.600	771.800	736.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.455,87	1.762.300	1.995.300	2.003.600	2.058.300	2.071.100	2.113.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.395.377,96	5.403.000	5.463.400	5.383.100	5.263.400	5.200.500	5.233.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.524.252,15	-4.595.600	-4.532.000	-4.499.700	-4.518.200	-4.522.600	-4.574.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-178,50	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.524.430,65	-4.595.600	-4.532.000	-4.499.700	-4.518.200	-4.522.600	-4.574.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.517.412,51	4.570.200	4.663.200	4.554.900	4.554.900	4.554.900	4.554.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.915,70	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.507.496,81	4.560.500	4.653.500	4.545.200	4.545.200	4.545.200	4.545.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	983.066,16	-35.100	121.500	45.500	27.000	22.600	-29.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.002,68	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.090,76	705.000	729.300	0	0	695.600	654.500	654.500	654.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	162,00	12.400	5.200	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.954,16	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.209,60	717.400	734.500	0	0	700.200	659.100	659.100	659.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.500.628,28	1.615.600	1.829.900	0	0	1.888.600	1.887.000	1.912.100	1.938.700
12. Versorgungsauszahlungen	6.433,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240.528,89	812.000	425.500	0	0	435.500	445.500	445.500	445.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.589.476,91	1.762.300	1.995.300	0	0	2.003.600	2.058.300	2.071.100	2.113.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.067,08	4.195.400	4.250.700	0	0	4.327.700	4.390.800	4.428.700	4.497.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.562.857,48	-3.478.000	-3.516.200	0	0	-3.627.500	-3.731.700	-3.769.600	-3.838.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.021,78	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	74.925,75	461.000	190.000	0	0	218.500	200.000	200.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.270.483,03	1.962.000	1.350.000	0	0	1.180.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.345.408,78	2.423.000	1.540.000	0	0	1.399.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.341.387,00	-2.423.000	-1.540.000	0	0	-1.399.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Teilhaushalt 416 Städtische Datenverarbeitung
 Verantwortlich: Herr Tino Hoffmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.904.244,48	-5.901.000	-5.056.200	0	0	-5.026.500	-5.031.700	-5.069.600	-5.138.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.904.244,48	-5.901.000	-5.056.200	0	0	-5.026.500	-5.031.700	-5.069.600	-5.138.200

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 416 - (Städtische Datenverarbeitung)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111600	Ja	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	Tino Hoffmann

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111600	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	16 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation		
Teilhaushalt	Städtische Datenverarbeitung		
Fachausschuss	Datenverarbeitungs- und Digitalisierungsausschuss (DDA)		
Produktverantwortliche/r	Tino Hoffmann		

Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen aller Art für städtische Dienststellen, Eigenbetriebe, Eigenesellschaften und Schulen auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung wie z.B. - Versorgung mit IT-Infrastrukturleistungen (Netze, Speicher, Hardware, Telefonie, Bürokommunikation), - Beratung und Unterstützung beim Einsatz neuer Techniken und IT-Services unter Beachtung von Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten oder - Bereitstellung bestmöglicher IT-Services für die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Rat Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADuGA) Punkt 51
Ziele	Kontinuierliche Aufrechterhaltung des städtischen Dienstbetriebes durch Sicherstellung der fehlerfreien Lauffähigkeit von Hard- und Software unter Berücksichtigung eines optimalen Ressourceneinsatzes; Optimierung des IT-Service-Managements durch Ausrichtung nach ITIL
Zielgruppen	Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	Stetige Modernisierung der DV- / TK-Struktur durch Ersatz abgeschriebener Systeme durch zeitgemäße Hardware bzw. Aktualisierung auf an die technische Entwicklung angepasste Software.
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.324,15	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.476,00	449.200	445.900	446.100	446.300	446.500	446.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.917,63	0	0	0	0	0	0
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	520.423,46	588.800	713.800	568.800	568.800	568.800	568.800
12. = Summe ordentliche Erträge	985.141,24	1.038.100	1.159.800	1.015.000	1.015.200	1.015.400	1.015.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.809.810,08	3.003.000	3.218.400	3.459.200	3.528.900	3.576.500	3.625.900
14. Versorgungsaufwendungen	132.903,12	131.400	132.200	133.700	135.400	137.200	139.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.457,56	35.900	41.500	41.500	41.400	41.400	41.400
16. Abschreibungen	278.707,51	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	481.309,59	619.100	680.300	605.100	603.400	602.400	603.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.720.187,86	3.789.700	4.073.500	4.240.600	4.310.200	4.358.600	4.411.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.735.046,62	-2.751.600	-2.913.700	-3.225.600	-3.295.000	-3.343.200	-3.395.700
22. außerordentliche Erträge	1.911,57	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.911,57	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.733.135,05	-2.751.600	-2.913.700	-3.225.600	-3.295.000	-3.343.200	-3.395.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.696,30	177.000	189.100	186.200	186.200	186.200	186.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.696,30	-177.000	-189.100	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.908.831,35	-2.928.600	-3.102.800	-3.411.800	-3.481.200	-3.529.400	-3.581.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	379,00	100	100	0	0	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.331,00	449.200	445.900	0	0	446.100	446.300	446.500	446.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.047,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.837,53	588.800	713.800	0	0	568.800	568.800	568.800	568.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.595,28	1.038.100	1.159.800	0	0	1.015.000	1.015.200	1.015.400	1.015.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.917.918,96	3.003.000	3.218.400	0	0	3.459.200	3.528.900	3.576.500	3.625.900
12. Versorgungsauszahlungen	147.959,02	131.400	132.200	0	0	133.700	135.400	137.200	139.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.319,36	35.900	41.500	0	0	41.500	41.400	41.400	41.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481.394,69	619.100	680.300	0	0	605.100	603.400	602.400	603.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.592,03	3.789.400	4.072.400	0	0	4.239.500	4.309.100	4.357.500	4.410.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.735.996,75	-2.751.300	-2.912.600	0	0	-3.224.500	-3.293.900	-3.342.100	-3.394.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.631,07	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.631,07	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.631,07	0	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 420 Finanzen
 Verantwortlich: Herr Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.744.627,82	-2.751.300	-2.912.600	0	0	-3.224.500	-3.293.900	-3.342.100	-3.394.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.744.627,82	-2.751.300	-2.912.600	0	0	-3.224.500	-3.293.900	-3.342.100	-3.394.600

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024**Teilhaushalt 420 - (Finanzen)**

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111800	Ja	20 Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Schuldenmanagement	Jan Hülsemann
111811	Nein	20 Zentrale Buchhaltung	Jörg Engesser
111820	Nein	20 Liquidität / Zahlungsverkehr	Andrea Wagner
111822	Ja	20 Buchführung / Verwahrung / Kassengeschäfte für Dritte	Andrea Wagner
111824	Ja	20 Vollstreckung	Andrea Wagner
111833	Ja	20 Heranziehung der kommunalen Steuern und Gebühren	Birgit Ulbrich

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111800	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Schuldenmanagement		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Herr Jan Hülsemann		

Kurzbeschreibung	Aufstellung und Ausführung des städt. Haushaltes einschl. Genehmigungsverfahren, statistische Auswertungen, zentrales Finanzcontrolling, Finanzausgleich, Buchungsberatung, Überwachung und Koordination der städtischen Beteiligungen, Cash- und Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung, Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen, Wirtschafts- und Steuergesetze, Ratsbeschlüsse sowie Dienstanweisungen.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschluss über die jeweils neue Haushaltssatzung bis Ende November des Vorjahres, 2. Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Wilhelmshaven, 3. Erstellung Beteiligungsbericht innerhalb des Folgejahres 4. Optimierung Konzernstruktur und -steuerung 5. Ausübung eines aktiven Schuldenmanagements
Zielgruppen	Politik / Rat / Ortsrat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überwachung der Haushaltsausführung sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2. Umsetzung Maßnahmen zur Restrukturierung 3. Implementierung und Erweiterung Schuldenmanagement 4. Ausweitung des zentralen Finanzcontrollings
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111822	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Buchführung / Verwahrung / Kassengeschäfte für Dritte		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Frau Andrea Wagner		

Kurzbeschreibung	Kontenführung, insbes. Debitoren- und Kreditorenkonten-Regulierungen, Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse (Finanzrechnung), Mahnungen, Information und Beratung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Geschäftsbesorgungsverträge.
Ziele	1. Zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge, 2. Minimierung offener Forderungen und Verbindlichkeiten.
Zielgruppen	Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtige
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Optimierung der automatischen IST-Verbuchung der Finanzsoftware, 2. Zeitnahe Durchführung des Mahnverfahrens nach Fälligkeit der Forderungen.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111824	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Vollstreckung		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Frau Andrea Wagner		

Kurzbeschreibung	Zwangsweise Einziehung der Forderungen durch den Vollstreckungsaußen- und -innendienst nach erfolgloser Mahnung, Vollstreckungshilfe für Dritte (Amtshilfeersuchen), zentrale Insolvenzbearbeitung, Zwangsverwaltung- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass.
Auftragsgrundlage	Zivilprozessordnung (ZPO), Abgabenordnung (AO), Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung (InsO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verordnung über die Vollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen im Verwaltungszwangverfahren.
Ziele	1. Schnelle und erfolgreiche Vollstreckung eigener Forderungen und fremder Amtshilfeersuchen, 2. kontinuierliche Reduzierung des Forderungsbestandes.
Zielgruppen	Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtige
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Prioritäre Vollstreckung werthaltiger Forderungen, 2. organisatorische, technische und personelle Umsetzung der Anforderungen nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen für die Vollstreckung, 3. weitere Prozessoptimierung durch kontinuierliche Verbesserungen in und mit der spezifischen Vollstreckungssoftware.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111833	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Heranziehung der kommunalen Steuern und Gebühren		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Birgit Ulbrich		

Kurzbeschreibung	<p>Veranlagung folgender Steuern und Gebühren: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren.</p> <p>Erlass von Stundungs-, Haftungs- und Duldungsbescheiden, Berechnung und Festsetzung von steuerlichen Nebenleistungen wie Aussetzungs-, Stundungs-, Nachzahlungs- und Erstattungsinsen, Vorbereitungen und Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Baustellenkontrollen, Vorbereitung Klageverfahren</p>
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Wirtschafts- und Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Grundsteuerrichtlinien, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzrecht
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung rechtzeitiger Steuerertragserzielung zu den Hauptfälligkeitsterminen sowie einer schnellen Umsetzung von Änderungs- und sonstigen Neuveranlagungen, 2. Sicherstellung eines vollständigen Erfassungsgrades bei steuerlichen Neu- und Änderungsveranlagungen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BürgerInnen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung der Jahresveranlagungen bis Mitte Januar, 2. Zeitnahe Auswertung von Messbescheiden der Finanzämter und Durchführung der Änderungsveranlagungen, 3. Zeitnahe Auswertung von Steuererklärungen und sonstigen Unterlagen von Steuerpflichtigen und Veranlagung der entsprechenden Steuern
Bemerkungen	keine

Teil 8:

Teilhaushalt Konzern Stadt

Teilergebnishaushalt gesamt
Teilfinanzhaushalt gesamt

Teilhaushalt enthält folgende wesentliche Produkte:

- 11.17.00 **Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV**

- 27.11.10 **Volkshochschule und Musikhochschule gGmbH**

- 41.10.01 **Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven
gGmbH / Eigenbetrieb Reinhard-Nieter-Krankenhaus**

- 53.50.01 **Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH**

- 57.10.01 **Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

- 57.10.02 **Sonstige Wirtschaftsförderung**

- 57.30.01 **Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven**

- 57.50.01 **Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH**

- 57.50.02 **Sonstige Tourismusförderung**

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695,66	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.416,64	62.300	52.200	52.200	51.100	39.000	39.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.932,98	313.100	72.800	74.200	75.700	77.200	78.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.419.036,49	5.963.600	7.488.900	7.488.900	7.488.900	7.488.900	7.488.900
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	3.143.744,22	3.000.700	3.000.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.085.825,99	9.339.700	10.614.600	11.586.000	11.586.400	11.575.800	11.577.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	378.609,06	307.700	90.700	132.000	133.500	135.400	137.100
14. Versorgungsaufwendungen	8.089,75	6.700	3.100	8.500	8.600	8.800	8.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	936.644,69	692.400	758.700	808.300	861.000	921.400	976.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	29.199.455,57	45.386.200	34.463.400	23.786.500	23.730.000	23.909.500	23.941.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133,24	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.528.932,31	46.399.600	35.319.900	24.739.300	24.737.100	24.979.100	25.067.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.443.106,32	-37.059.900	-24.705.300	-13.153.300	-13.150.700	-13.403.300	-13.490.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.443.106,32	-37.059.900	-24.705.300	-13.153.300	-13.150.700	-13.403.300	-13.490.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.443.106,32	-37.059.900	-24.705.300	-13.153.300	-13.150.700	-13.403.300	-13.490.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.732,79	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.351.422,71	313.100	72.800	0	0	74.200	75.700	77.200	78.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.419.036,49	5.963.600	7.488.900	0	0	7.488.900	7.488.900	7.488.900	7.488.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.025.648,49	3.000.700	3.000.700	0	0	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.883.840,48	9.277.400	10.562.400	0	0	11.533.800	11.535.300	11.536.800	11.538.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	386.049,91	307.700	90.700	0	0	132.000	133.500	135.400	137.100
12. Versorgungsauszahlungen	9.006,20	6.700	3.100	0	0	8.500	8.600	8.800	8.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	22.719.206,05	45.386.200	34.463.400	0	0	23.786.500	23.730.000	23.909.500	23.941.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.501,19	6.600	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.119.763,35	45.707.200	34.561.200	0	0	23.931.000	23.876.100	24.057.700	24.091.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.235.922,87	-36.429.800	-23.998.800	0	0	-12.397.200	-12.340.800	-12.520.900	-12.552.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	570.363,04	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900	570.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.363,04	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900	570.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.122.165,36	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.405.632,00	1.461.000	1.450.000	0	0	1.490.000	1.475.000	1.501.000	1.527.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.527.797,36	1.461.000	1.450.000	0	0	1.490.000	1.475.000	1.501.000	1.527.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.957.434,32	-890.100	-879.100	0	0	-919.100	-904.100	-930.100	-956.100

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt
 Verantwortlich: Herr Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.193.357,19	-37.319.900	-24.877.900	0	0	-13.316.300	-13.244.900	-13.451.000	-13.508.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.193.357,19	-37.319.900	-24.877.900	0	0	-13.316.300	-13.244.900	-13.451.000	-13.508.800

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 666 - (Konzern Stadt)

111700	Ja	KS Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)	Tanja Harnisch (20)
271110	Ja	KS VHS / MS gGmbH	Claudia Lührs (20)
411001	Ja	KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven / Eigenbetrieb RNK	Tanja Harnisch (20)
535001	Ja	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH	Claudia Lührs (20)
541000	Nein	KS Infrastrukturverm. TBW (für Statistik)	N.N.
543000	Nein	Landstraßen (nur für Statistik)	N.N.
571001	Ja	KS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH	Tanja Harnisch (20)
571002	nein	KS Sonstige Wirtschaftsförderung	Claudia Lührs (20)
573001	Ja	KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)	Tanja Harnisch (20)
575001	Ja	KS Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF)	Claudia Lührs (20)
575002	nein	KS Sonstige Tourismusförderung	Claudia Lührs (20)

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111700	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Tanja Harnisch (20)		

Kurzbeschreibung	<p>Gegenstand des Eigenbetriebes ist:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die technische Betreuung aller städtischen Gebäude 2. die Planung neuer und Umgestaltung vorhandener Gebäude für städtische Fachbereiche als Nutzer dieser Gebäude 3. Durchführung des Energiemanagements für alle städtischen Gebäude 4. die Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude und unbebauten Grundstücke an Dritte oder andere städtische Organisationseinheiten 5. die Anmietung und Anpachtung sowie Bewirtschaftung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken Dritter für städtische Organisationseinheiten als Dienstleistung für diese Einheiten 6. den An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken 7. die Verwaltung, Kauf und Verkauf von Erbbaurechten und anderen grundstücksgleichen Rechten.
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung der Stadt Wilhelmshaven für den Eigenbetrieb „Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven“
Ziele	Sicherstellung der in der Betriebssatzung beschriebenen Aufgaben unter Beachtung und Einhaltung der finanziellen Vorgaben
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Über die Höhe der Eigenkapitalverzinsung sowie Verzinsung und Tilgung der Ausleihung besteht eine Vereinbarung zwischen dem Fachbereich Finanzen und dem Eigenbetrieb GGS. 2. Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind im Wirtschaftsplan abgebildet
Bemerkungen	keine

Produktkreis	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	KS Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
341111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
341121 Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
341131 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
348512 Erstattungen von GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.593.036,49	4.133.600	5.658.900	5.658.900	5.658.900	5.658.900	5.658.900
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.412.544,95	1.413.900	1.413.900	1.413.900	1.413.900	1.413.900	1.413.900
361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	214,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.534.700	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
365112 Erträge aus EK-Verzinsung GGS	1.180.277,09	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	700	700	700	700	700	700
352111 Erstattung Steuern (läuft aus)	0,00	0	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.593.036,49	4.134.300	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	273.753,45	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
471111 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471141 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	273.753,45	0	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 KS Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
445522 Erstattungen an GGS Mobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0
462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.753,45	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.319.283,04	4.134.300	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
531111 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.319.283,04	4.134.300	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.319.283,04	4.134.300	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600

Produktkreis	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	KS Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641121 Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641131 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648512 Erstattungen von GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.593.036,49	4.133.600	5.658.900	5.658.900	0	0	5.658.900	5.658.900	5.658.900
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.412.544,95	1.413.900	1.413.900	1.413.900	0	0	1.413.900	1.413.900	1.413.900
661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen	214,45	1.400	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.534.700	3.060.000	3.060.000	0	0	3.060.000	3.060.000	3.060.000
665112 Einzahlungen aus EK-Verzinsung GGS	1.180.277,09	1.183.600	1.183.600	1.183.600	0	0	1.183.600	1.183.600	1.183.600
669911 Sonstige Finanzzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
652111 Erstattung Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.036,49	4.134.300	5.659.600	5.659.600	0	0	5.659.600	5.659.600	5.659.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702211 Versorgung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 KS Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744211 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745522 Erstattungen an GGS Mobilar	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.593.036,49	4.134.300	5.659.600	5.659.600	0	0	5.659.600	5.659.600	5.659.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.>1000€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	570.363,04	570.900	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900
688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688531 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen >5J.	569.657,16	569.600	569.600	569.600	0	0	569.600	569.600	569.600
688532 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Mobilar)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688811 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	705,88	0	0	0	0	0	0	0	0
688831 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländ. Bereiche > 5 Jahre	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.363,04	570.900	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	KS Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für Erwerbsnebenkosten von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787211 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788531 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788811 Gewährung von Ausleihungen son.inländ.Be. bis einschl.1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788831 Gewährung von Ausleihungen son.inländ. Be. 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	570.363,04	570.900	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.163.399,53	4.705.200	6.230.500	6.230.500	0	0	6.230.500	6.230.500	6.230.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.163.399,53	4.705.200	6.230.500	6.230.500	0	0	6.230.500	6.230.500	6.230.500

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	271110	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS VHS / MS gGmbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Claudia Lührs (20)		

Kurzbeschreibung	Die Gesellschaft dient den Zwecken der Erwachsenenbildung (Weiterbildung) im Sinne des niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes und der musikalischen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen. Sie führt die Aufgaben der bisher unselbstständigen Einrichtungen der Volkshochschule und Musikschule der Stadt Wilhelmshaven fort.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag
Ziele	Sicherstellung der im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Aufgaben unter Beachtung und Einhaltung der finanziellen Vorgaben.
Zielgruppen	NutzerInnen, BürgerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind im Wirtschaftsplan abgebildet.
Bemerkungen	Die VHS/MS gGmbH ist Mieterin verschiedener städtischer Gebäude, deren Eigentümerin der Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven (GGS) ist. Investitionen und Bauunterhaltung trägt GGS.

Produktkreis	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271110	KS VHS / MS gGmbH

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
314811 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
342111 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.603,35	69.500	72.800	74.200	75.700	77.200	78.800
348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	105.603,35	69.500	72.800	74.200	75.700	77.200	78.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	105.603,35	69.500	72.800	74.200	75.700	77.200	78.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	92.117,07	70.800	74.900	76.000	76.500	77.600	78.500
401111 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer	73.286,15	54.600	59.200	60.000	60.500	61.300	62.100
401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
402111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
402211 Versorgung Arbeitnehmer	4.758,10	3.500	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.072,82	12.700	12.400	12.700	12.700	12.900	13.000
404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472911 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.130.448,00	1.157.000	1.244.900	1.275.200	1.307.900	1.339.800	1.373.300

Produktkreis	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271110	KS VHS / MS gGmbH

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.130.448,00	1.157.000	1.244.900	1.275.200	1.307.900	1.339.800	1.373.300
431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,40	2.600	0	0	0	0	0
442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
443141 Gesetze und Publikationen	0,00	0	0	0	0	0	0
443151 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
443181 EDV-Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude	2.591,40	2.600	0	0	0	0	0
445522 Erstattungen an GGS Mobilier	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.225.156,47	1.230.400	1.319.800	1.351.200	1.384.400	1.417.400	1.451.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.119.553,12	-1.160.900	-1.247.000	-1.277.000	-1.308.700	-1.340.200	-1.373.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.119.553,12	-1.160.900	-1.247.000	-1.277.000	-1.308.700	-1.340.200	-1.373.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119.553,12	-1.160.900	-1.247.000	-1.277.000	-1.308.700	-1.340.200	-1.373.000

Produktkreis	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271110	KS VHS / MS gGmbH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614811 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.072,37	69.500	72.800	74.200	0	0	75.700	77.200	78.800
648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	156.072,37	69.500	72.800	74.200	0	0	75.700	77.200	78.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
642111 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.072,37	69.500	72.800	74.200	0	0	75.700	77.200	78.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	116.454,32	70.800	74.900	76.000	0	0	76.500	77.600	78.500
701111 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	93.292,62	54.600	59.200	60.000	0	0	60.500	61.300	62.100
701911 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702211 Versorgung Arbeitnehmer	5.658,11	3.500	3.300	3.300	0	0	3.300	3.400	3.400
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.503,59	12.700	12.400	12.700	0	0	12.700	12.900	13.000
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 271110 KS VHS / MS gGmbH

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.130.448,00	1.157.000	1.244.900	1.275.200	0	0	1.307.900	1.339.800	1.373.300
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.130.448,00	1.157.000	1.244.900	1.275.200	0	0	1.307.900	1.339.800	1.373.300
731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.959,35	2.600	0	0	0	0	0	0	0
742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743141 Gesetze und Publikationen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743151 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743181 EDV-Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745512 Erstattungen an GGS	-632,05	0	0	0	0	0	0	0	0
745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude	2.591,40	2.600	0	0	0	0	0	0	0
745522 Erstattungen an GGS Mobilier	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.861,67	1.230.400	1.319.800	1.351.200	0	0	1.384.400	1.417.400	1.451.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.092.789,30	-1.160.900	-1.247.000	-1.277.000	0	0	-1.308.700	-1.340.200	-1.373.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271110	KS VHS / MS gGmbH

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.092.789,30	-1.160.900	-1.247.000	-1.277.000	0	0	-1.308.700	-1.340.200	-1.373.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.092.789,30	-1.160.900	-1.247.000	-1.277.000	0	0	-1.308.700	-1.340.200	-1.373.000

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	411001	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH / Eigenbetrieb RNK		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Tanja Harnisch (20)		

Kurzbeschreibung	<p>Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen sowie der Aus- und Weiterbildung. Die Zwecke werden verwirklicht insbesondere durch den Betrieb des Klinikums Wilhelmshaven als Krankenhaus der regionalen Spitzenversorgung mit Einrichtungen für eine hochdifferenzierte Diagnostik und Therapie. Ziel des Betriebes des Klinikums ist es, auf der Basis des jeweils geltenden Krankenhausplanes ein hochqualifiziertes medizinisches und pflegerisches Leistungsangebot zu gewährleisten, um eine optimale Krankenhausversorgung der Bevölkerung in Fortführung des gegenwärtig hohen Standards zu sichern.</p> <p>Der Zweck des Eigenbetriebes ist die Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und des Krankenhausplanes. Weiterhin obliegt ihm sowohl die stationäre als auch die ambulante Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens durch medizinische und soziale Versorgung und die Hilfeleistung für Personen, auch damit zusammenhängender Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens wie z. B. Förderung der Altenpflege sowie Aus- bzw. Weiter- bzw. Fortbildung aller im Eigenbetrieb tätigen Berufsgruppen.</p> <p>Darüber hinaus erfolgt auf diesem Produkt die Abwicklung der Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesellschaftsvertrag der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH, Betriebssatzung der Stadt Wilhelmshaven für den Eigenbetrieb „Reinhard-Nieter-Krankenhaus – Städtische Kliniken und soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven –“ Krankenhausfinanzierungsgesetz</p>
Ziele	<p>Sicherstellung der im Gesellschaftsvertrag und der Betriebssatzung beschriebenen Aufgaben unter Beachtung und Einhaltung finanzieller Vorgaben. Abwicklung der Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sowie der Verwaltungskostenerstattung.</p>
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind in den Wirtschaftsplänen der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH und des Eigenbetriebes RNK abgebildet.
Bemerkungen	<p>Zuschüsse an die Klinikum Wilhelmshaven gGmbH (RNK gGmbH) werden auf Basis des Betrauungsaktes (Beschluss des Rates der Stadt Wilhelmshaven vom 16.03.2022) geleistet.</p> <p>Die jährlich zu zahlende Krankenhausumlage hängt vom Investitionsprogramm des Landes Niedersachsen ab.</p>

Produktkreis	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	411001	KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH / Eigenbetrieb RNK

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
352111 Erstattung Steuern (läuft aus)	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	552.978,93	576.500	624.700	672.100	719.800	767.800	816.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	552.978,93	506.200	601.400	601.400	601.400	601.400	601.400
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	70.300	23.300	70.700	118.400	166.400	215.200
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
451711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.614.704,00	20.016.700	10.030.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	14.704,00	16.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
431517 Zuschuss an Klinikum gGmbH	4.600.000,00	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0
431520 Zuschuss an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 411001 KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH /
 Eigenbetrieb RNK

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445517 Erstattungen an Klinikum gGmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
445520 Erstattungen an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
445711 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.167.682,93	20.593.200	10.654.700	702.100	749.800	797.800	846.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.167.682,93	-20.593.200	-10.654.700	-702.100	-749.800	-797.800	-846.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
531111 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511511 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532111 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.167.682,93	-20.593.200	-10.654.700	-702.100	-749.800	-797.800	-846.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.167.682,93	-20.593.200	-10.654.700	-702.100	-749.800	-797.800	-846.600

Produktkreis	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	411001	KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH / Eigenbetrieb RNK

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652111 Erstattung Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751711 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.014.704,00	20.016.700	10.030.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
731111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	14.704,00	16.700	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731517 Zuschuss an Klinikum gGmbH	0,00	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
731520 Zuschuss an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 411001 KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH /
 Eigenbetrieb RNK

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744211 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745517 Erstattungen an Klinikum gGmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745520 Erstattungen an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745711 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.704,00	20.016.700	10.030.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.014.704,00	-20.016.700	-10.030.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784311 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.405.632,00	1.411.000	1.400.000	1.440.000	0	0	1.425.000	1.451.000	1.477.000
781111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	1.405.632,00	1.411.000	1.400.000	1.440.000	0	0	1.425.000	1.451.000	1.477.000
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788531 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	411001	KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH / Eigenbetrieb RNK

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.405.632,00	1.411.000	1.400.000	1.440.000	0	0	1.425.000	1.451.000	1.477.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.405.632,00	-1.411.000	-1.400.000	-1.440.000	0	0	-1.425.000	-1.451.000	-1.477.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.420.336,00	-21.427.700	-11.430.000	-1.470.000	0	0	-1.455.000	-1.481.000	-1.507.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.420.336,00	-21.427.700	-11.430.000	-1.470.000	0	0	-1.455.000	-1.481.000	-1.507.000

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	535001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Claudia Lührs (20)		

Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Schwimmbädern in Wilhelmshaven und das Halten von Gesellschaftsanteilen an Gesellschaften mit den Aufgaben der Versorgung anderer mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet von Wilhelmshaven, des Hafensbetriebs und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundbesitz und Gebäuden als geschäftsleitende Holding unter anderem gegenüber den Tochterunternehmen GEW Wilhelmshaven GmbH, Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven mbH und deren Beteiligungen.
Auftragsgrundlage	- Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH, - Konzessionsverträge zwischen der GEW Wilhelmshaven GmbH und der Stadt Wilhelmshaven,
Ziele	1. Sicherstellung der im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Aufgaben unter Beachtung und Einhaltung der finanziellen Vorgaben. 2. Sicherstellung der Konzessionsabgabe für Strom und Gas.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind in den Wirtschaftsplänen abgebildet.
Bemerkungen	keine

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535001	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
341111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	3.143.744,22	3.000.000	3.000.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
351111 Konzessionsabgaben	3.143.744,22	3.000.000	3.000.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.143.744,22	3.000.000	3.000.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	103.991,87	87.200	87.800	90.000	95.000	107.400	113.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	103.991,87	79.700	81.500	71.200	63.700	63.700	63.700
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	7.500	6.300	18.800	31.300	43.700	50.000
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459111 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
459211 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443101 Gutachten / Beratung	0,00	0	0	0	0	0	0
443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443192 Wegstreckenentschädigung	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
448111 Aufwand Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535001	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.991,87	87.200	87.800	90.000	95.000	107.400	113.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.039.752,35	2.912.800	2.912.200	3.880.000	3.875.000	3.862.600	3.856.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.039.752,35	2.912.800	2.912.200	3.880.000	3.875.000	3.862.600	3.856.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.039.752,35	2.912.800	2.912.200	3.880.000	3.875.000	3.862.600	3.856.300

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535001	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.969.149,21	3.000.000	3.000.000	3.970.000	0	0	3.970.000	3.970.000	3.970.000
651111 Konzessionsabgaben	2.969.149,21	3.000.000	3.000.000	3.970.000	0	0	3.970.000	3.970.000	3.970.000
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969.149,21	3.000.000	3.000.000	3.970.000	0	0	3.970.000	3.970.000	3.970.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759111 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759211 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743101 Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743192 Wegstreckenentschädigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 535001 KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2	3	4	5	6	7	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
748111 Auszahl. Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.969.149,21	3.000.000	3.000.000	3.970.000	0	0	3.970.000	3.970.000	3.970.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685311 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.122.165,36	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	1.122.165,36	0	0	0	0	0	0	0	0
785311 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.122.165,36	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.122.165,36	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.846.983,85	2.950.000	2.950.000	3.920.000	0	0	3.920.000	3.920.000	3.920.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792530 Tilgung Invest.Kredit vU <5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535001	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.846.983,85	2.950.000	2.950.000	3.920.000	0	0	3.920.000	3.920.000	3.920.000

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	571001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Tanja Harnisch (20)		

Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Struktur des Wirtschaftsraumes Wilhelmshaven und des Arbeitsmarktes durch die Entwicklung und Förderung von Industrie, Handwerk, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH
Ziele	Sicherstellung der im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Aufgaben und Einhaltung der finanziellen Vorgaben.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind im Wirtschaftsplan abgebildet.
Bemerkungen	keine

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	KS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.364,63	243.600	0	0	0	0	0
348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
348519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%)	297.364,63	243.600	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	297.364,63	243.600	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	286.491,99	236.900	15.800	56.000	57.000	57.800	58.600
401111 Dienstaufwand Beamte	85.707,54	76.400	0	0	0	0	0
401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer	117.265,14	86.500	0	0	0	0	0
402111 Versorgung Beamte	45.489,74	45.700	13.100	50.300	51.200	51.800	52.600
402211 Versorgung Arbeitnehmer	8.219,72	5.800	0	0	0	0	0
403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.896,26	18.800	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.913,59	3.700	1.600	4.600	4.700	4.800	4.800
14. Versorgungsaufwendungen	8.089,75	6.700	3.100	8.500	8.600	8.800	8.900
414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.089,75	6.700	3.100	8.500	8.600	8.800	8.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	761.000,00	1.320.400	1.250.100	1.195.800	1.157.700	1.215.600	1.215.600
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	761.000,00	1.320.400	1.250.100	1.195.800	1.157.700	1.215.600	1.215.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.581,74	1.564.000	1.269.000	1.260.300	1.223.300	1.282.200	1.283.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-758.217,11	-1.320.400	-1.269.000	-1.260.300	-1.223.300	-1.282.200	-1.283.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	KS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-758.217,11	-1.320.400	-1.269.000	-1.260.300	-1.223.300	-1.282.200	-1.283.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.217,11	-1.320.400	-1.269.000	-1.260.300	-1.223.300	-1.282.200	-1.283.100

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	KS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.364,63	243.600	0	0	0	0	0	0	0
648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%)	297.364,63	243.600	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.499,28	0	0	0	0	0	0	0	0
652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	56.499,28	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.863,91	243.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	269.595,59	236.900	15.800	56.000	0	0	57.000	57.800	58.600
701111 Dienstausszahlungen Beamte	71.067,56	76.400	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	115.425,70	86.500	0	0	0	0	0	0	0
702111 Versorgung Beamte	45.288,51	45.700	13.100	50.300	0	0	51.200	51.800	52.600
702211 Versorgung Arbeitnehmer	8.080,44	5.800	0	0	0	0	0	0	0
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.489,72	18.800	1.100	1.100	0	0	1.100	1.200	1.200
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.243,66	3.700	1.600	4.600	0	0	4.700	4.800	4.800
12. Versorgungsauszahlungen	9.006,20	6.700	3.100	8.500	0	0	8.600	8.800	8.900
714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	9.006,20	6.700	3.100	8.500	0	0	8.600	8.800	8.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	761.000,00	1.320.400	1.250.100	1.195.800	0	0	1.157.700	1.215.600	1.215.600
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	761.000,00	1.320.400	1.250.100	1.195.800	0	0	1.157.700	1.215.600	1.215.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.601,79	1.564.000	1.269.000	1.260.300	0	0	1.223.300	1.282.200	1.283.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-685.737,88	-1.320.400	-1.269.000	-1.260.300	0	0	-1.223.300	-1.282.200	-1.283.100

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	KS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-685.737,88	-1.320.400	-1.269.000	-1.260.300	0	0	-1.223.300	-1.282.200	-1.283.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-685.737,88	-1.320.400	-1.269.000	-1.260.300	0	0	-1.223.300	-1.282.200	-1.283.100

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	KS Sonstige Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695,66	0	0	0	0	0	0
312111 Bedarfszuweisungen vom Land	9.595,66	0	0	0	0	0	0
314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.100,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348311 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
358111 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.695,66	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	225.913,25	346.100	318.800	337.000	332.200	368.000	368.000
431312 Zuschüsse an ZV JadeWeserPark	23.508,00	35.100	23.900	24.100	24.300	24.300	24.300
431516 Zuschuss an JadeBay GmbH	202.405,25	311.000	294.900	312.900	307.900	343.700	343.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445312 Erstattungen an JadeWeserPark	0,00	0	0	0	0	0	0
445516 Erstattungen an JadeBay GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.913,25	346.100	318.800	337.000	332.200	368.000	368.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.217,59	-346.100	-318.800	-337.000	-332.200	-368.000	-368.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-171.217,59	-346.100	-318.800	-337.000	-332.200	-368.000	-368.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	KS Sonstige Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.217,59	-346.100	-318.800	-337.000	-332.200	-368.000	-368.000

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	KS Sonstige Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.732,79	0	0	0	0	0	0	0	0
612111 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.732,79	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648311 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.732,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	293.675,72	346.100	318.800	337.000	0	0	332.200	368.000	368.000
731312 Zuschuss an ZV JadeWeserPark	47.604,00	35.100	23.900	24.100	0	0	24.300	24.300	24.300
731516 Zuschuss an JadeBay GmbH	246.071,72	311.000	294.900	312.900	0	0	307.900	343.700	343.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745312 Erstattungen an JadeWeserPark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745516 Erstattungen an JadeBay GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.675,72	346.100	318.800	337.000	0	0	332.200	368.000	368.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-205.942,93	-346.100	-318.800	-337.000	0	0	-332.200	-368.000	-368.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	KS Sonstige Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784311 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-205.942,93	-346.100	-318.800	-337.000	0	0	-332.200	-368.000	-368.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-205.942,93	-346.100	-318.800	-337.000	0	0	-332.200	-368.000	-368.000

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	573001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Tanja Harnisch (20)		

Kurzbeschreibung	<p>Gegenstand des Eigenbetriebes ist</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Sammlung, der Transport sowie die Sortierung und Behandlung von Abfällen und die Deponierung sowie die Durchführung weiterer abfallwirtschaftlicher Aufgaben für das Gebiet der Stadt Wilhelmshaven auf der Grundlage der jeweils geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen 2. die Planung, der Bau und der Betrieb von Friedhöfen 3. die Planung, der Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen 4. die Durchführung von Aufgaben der Stadtentwässerung im Gebiet der Stadt Wilhelmshaven 5. die Planung, der Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Brücken sowie die Verkehrslenkung 6. die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich des Winterdienstes für das Gebiet der Stadt Wilhelmshaven
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung der Stadt Wilhelmshaven für den Eigenbetrieb „Technische Betriebe Wilhelmshaven“ (TBW)
Ziele	Sicherstellung der in der Betriebssatzung beschriebenen Aufgaben unter Beachtung und Einhaltung der finanziellen Vorgaben.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind im Wirtschaftsplan abgebildet.
Bemerkungen	keine

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.416,64	62.300	52.200	52.200	51.100	39.000	39.000
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	64.416,64	62.300	52.200	52.200	51.100	39.000	39.000
316199 Planertrag Auflösung Sopo (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
316211 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
331111 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
348516 Erstattungen von TBW	0,00	0	0	0	0	0	0
348711 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.826.000,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.826.000,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
352111 Erstattung Steuern (läuft aus)	0,00	0	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.890.416,64	1.892.300	1.882.200	1.882.200	1.881.100	1.869.000	1.869.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
421211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
425111 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
428111 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573001 KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.920,44	28.700	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	28.645,21	28.700	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
471111 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471131 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
471141 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471191 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-22.724,77	0	0	0	0	0	0
472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
479111 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
451511 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.321.223,31	18.255.000	17.419.000	16.646.000	16.597.000	16.597.000	16.597.000
431515 Zuschuss an TBW 1 - Erst. AfA	4.544.209,31	4.542.200	4.947.300	5.742.500	6.178.400	6.178.400	6.178.400
431519 Zuschuss an TBW 2 - Zuschuss	13.777.014,00	13.712.800	12.471.700	10.903.500	10.418.600	10.418.600	10.418.600
431711 Zuweisung und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
443151 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
445515 sonstige Erstattungen an TBW 1	0,00	0	0	0	0	0	0
445519 sonstige Erstattungen an TBW 2	0,00	0	0	0	0	0	0
449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.327.143,75	18.283.700	17.465.200	16.692.200	16.643.200	16.643.200	16.643.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.436.727,11	-16.391.400	-15.583.000	-14.810.000	-14.762.100	-14.774.200	-14.774.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
531111 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532111 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
532211 Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen >1.000 € bei Anschaffung / Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-16.436.727,11	-16.391.400	-15.583.000	-14.810.000	-14.762.100	-14.774.200	-14.774.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.436.727,11	-16.391.400	-15.583.000	-14.810.000	-14.762.100	-14.774.200	-14.774.200

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
631111 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.020,71	0	0	0	0	0	0	0	0
648111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648516 Erstattungen von TBW	2.897.020,71	0	0	0	0	0	0	0	0
648711 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.826.000,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.826.000,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652111 Erstattung Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723.020,71	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701111 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701911 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702211 Versorgung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573001 KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
725111 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
728111 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751511 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.498.318,33	18.255.000	17.419.000	16.646.000	0	0	16.597.000	16.597.000	16.597.000
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731515 Zuschuss an TBW 1	4.418.343,33	4.542.200	4.947.300	5.742.500	0	0	6.178.400	6.178.400	6.178.400
731519 Zuschuss an TBW 2	10.079.975,00	13.712.800	12.471.700	10.903.500	0	0	10.418.600	10.418.600	10.418.600
731711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743151 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744211 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745515 Erstattungen an SGW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745519 Erstattungen an TBW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.498.318,33	18.255.000	17.419.000	16.646.000	0	0	16.597.000	16.597.000	16.597.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.775.297,62	-16.425.000	-15.589.000	-14.816.000	0	0	-14.767.000	-14.767.000	-14.767.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktkreis 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573001 KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681181 Investitionszuweisungen vom Land (EFRE) - FB61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681511 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681611 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681811 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689111 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
687111 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688531 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen >5J.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für Erwerbsnebenkosten von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787211 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787292 Rheinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781611 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.775.297,62	-16.425.000	-15.589.000	-14.816.000	0	0	-14.767.000	-14.767.000	-14.767.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792530 Tilgung Invest.Kredit vU <5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.775.297,62	-16.425.000	-15.589.000	-14.816.000	0	0	-14.767.000	-14.767.000	-14.767.000

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	575001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF)		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Frau Claudia Lührs (20)		

Kurzbeschreibung	Gegenstand der WTF ist die Entwicklung, die Errichtung, der Betrieb, die Unterhaltung und die Vermarktung von kulturellen, sportlichen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen und Anlagen. Die Vermarktung erfolgt insbesondere durch Veranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen. Weiterhin ist Gegenstand der Gesellschaft die Tourismus-, Wirtschafts- und Kulturförderung für Wilhelmshaven sowie das gesamtstädtische Marketing, das Veranstaltungsmanagement und die Standortvermarktung.
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH
Ziele	Sicherstellung der im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Aufgaben unter Beachtung und Einhaltung der finanziellen Vorgaben.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind im Wirtschaftsplan abgebildet.
Bemerkungen	keine

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	KS Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
341111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
354111 Erstattung von Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
471131 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.111.167,01	4.193.300	4.091.200	4.193.100	4.191.300	4.245.200	4.243.300
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.111.167,01	4.193.300	4.091.200	4.193.100	4.191.300	4.245.200	4.243.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445518 Erstattungen an Ostfriesland Touristik GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
448211 Aufwand Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.114.708,85	4.197.300	4.095.200	4.197.100	4.195.300	4.249.200	4.247.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.114.708,85	-4.197.300	-4.095.200	-4.197.100	-4.195.300	-4.249.200	-4.247.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	KS Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502211 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.114.708,85	-4.197.300	-4.095.200	-4.197.100	-4.195.300	-4.249.200	-4.247.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.114.708,85	-4.197.300	-4.095.200	-4.197.100	-4.195.300	-4.249.200	-4.247.300

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	KS Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669111 Verzinsung von Steuermachforderungen und Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
654111 Erstattung von Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.986.060,00	4.193.300	4.091.200	4.193.100	0	0	4.191.300	4.245.200	4.243.300
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.986.060,00	4.193.300	4.091.200	4.193.100	0	0	4.191.300	4.245.200	4.243.300
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.541,84	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745518 Erstattungen an Ostfriesland Tour.GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748112 Deckungsreserve Veberas	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748211 Auszahlung Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	3.541,84	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989.601,84	4.197.300	4.095.200	4.197.100	0	0	4.195.300	4.249.200	4.247.300

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	KS Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.989.601,84	-4.197.300	-4.095.200	-4.197.100	0	0	-4.195.300	-4.249.200	-4.247.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688531 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen >5J.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688811 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788531 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788811 Gewährung von Ausleihungen son.inländ.Be. bis einschl.1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.989.601,84	-4.197.300	-4.095.200	-4.197.100	0	0	-4.195.300	-4.249.200	-4.247.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.989.601,84	-4.197.300	-4.095.200	-4.197.100	0	0	-4.195.300	-4.249.200	-4.247.300

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575002	KS Sonstige Tourismusförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472911 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.000,00	97.700	109.400	109.400	113.900	113.900	113.900
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	62.700	74.400	74.400	78.900	78.900	78.900
431518 Zuschuss an Ostfriesland Touristik GmbH	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445518 Erstattungen an Ostfriesland Touristik GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.000,00	97.700	109.400	109.400	113.900	113.900	113.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.000,00	-97.700	-109.400	-109.400	-113.900	-113.900	-113.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502211 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532411 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575002	KS Sonstige Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.000,00	-97.700	-109.400	-109.400	-113.900	-113.900	-113.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-97.700	-109.400	-109.400	-113.900	-113.900	-113.900

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575002	KS Sonstige Tourismusförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	35.000,00	97.700	109.400	109.400	0	0	113.900	113.900	113.900
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	62.700	74.400	74.400	0	0	78.900	78.900	78.900
731518 Zuschuss an Ostfriesland Tour.GmbH	35.000,00	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745518 Erstattungen an Ostfriesland Tour.GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	97.700	109.400	109.400	0	0	113.900	113.900	113.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.000,00	-97.700	-109.400	-109.400	0	0	-113.900	-113.900	-113.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575002	KS Sonstige Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685311 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785311 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.000,00	-97.700	-109.400	-109.400	0	0	-113.900	-113.900	-113.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.000,00	-97.700	-109.400	-109.400	0	0	-113.900	-113.900	-113.900

Teil 9:

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt gesamt
Teilfinanzhaushalt gesamt

Teilhaushalt enthält insbesondere folgende Produkte:

**61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	95.035.457,51	101.162.000	99.270.000	103.723.200	107.666.200	111.407.200	114.732.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.287.128,00	71.994.000	66.585.900	82.927.000	83.648.000	85.726.000	87.734.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.068.765,46	3.898.200	3.702.600	3.460.800	3.230.700	3.077.500	2.776.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320.364,51	708.100	652.700	566.200	479.700	393.200	306.700
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	749.562,14	75.400	71.100	72.000	66.400	48.300	33.600
12. = Summe ordentliche Erträge	171.467.247,62	177.843.600	170.288.200	190.755.100	195.096.900	200.658.100	205.589.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.450.155,00	-1.326.900	-933.300	-1.433.300	-1.433.300	-3.183.300	-3.183.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.142.826,00	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.062.912,41	1.681.400	1.517.500	1.250.100	1.091.800	996.600	912.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.479,04	561.900	928.200	1.294.400	1.330.700	1.324.700	1.339.600
18. Transferaufwendungen	3.310.681,00	3.719.400	3.308.800	3.330.000	3.515.000	3.657.000	3.759.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.618,52	-916.100	-1.085.900	-1.085.900	-1.085.900	-1.185.900	-1.185.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.298.671,97	8.265.400	8.281.000	7.901.000	7.964.000	6.154.800	6.187.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	160.168.575,65	169.578.200	162.007.200	182.854.100	187.132.900	194.503.300	199.401.300
22. außerordentliche Erträge	12.280,11	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.280,11	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	160.180.855,76	169.578.200	162.007.200	182.854.100	187.132.900	194.503.300	199.401.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.180.855,76	169.578.200	162.007.200	182.854.100	187.132.900	194.503.300	199.401.300

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen
Verantwortlich: Herr Torben Müller

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	92.637.988,32	101.162.000	99.270.000	0	0	103.723.200	107.666.200	111.407.200	114.732.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.287.128,00	71.994.000	66.585.900	0	0	82.927.000	83.648.000	85.726.000	87.734.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,00	5.900	5.900	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281.664,40	708.100	652.700	0	0	566.200	479.700	393.200	306.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.732,47	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.246.483,19	173.875.000	166.514.500	0	0	187.222.300	191.799.800	197.532.300	202.778.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	-1.893.600	-1.500.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.750.000	-3.750.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366.566,62	561.900	928.200	0	0	1.294.400	1.330.700	1.324.700	1.339.600
15. Transferauszahlungen	2.406.306,00	3.719.400	3.308.800	0	0	3.330.000	3.515.000	3.657.000	3.759.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561.234,45	-1.000.000	-1.150.000	0	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.250.000	-1.250.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.334.107,07	1.387.700	1.587.000	0	0	1.474.400	1.695.700	-18.300	98.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	160.912.376,12	172.487.300	164.927.500	0	0	185.747.900	190.104.100	197.550.600	202.680.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen
 Verantwortlich: Herr Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	160.912.376,12	172.487.300	164.927.500	0	0	185.747.900	190.104.100	197.550.600	202.680.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.271.200,00	6.958.600	6.410.000	0	0	5.144.500	4.643.100	3.654.700	3.686.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.745.638,41	5.914.700	7.003.600	0	0	8.041.400	8.077.200	7.859.800	7.264.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.525.561,59	1.043.900	-593.600	0	0	-2.896.900	-3.434.100	-4.205.100	-3.578.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	173.437.937,71	173.531.200	164.333.900	0	0	182.851.000	186.670.000	193.345.500	199.101.900

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 999 - (Allgemeine Finanzen)

538211	Nein	AF Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht für Erst. übertragener Wirkungskreis (nur für Statistik)	N.N.
611010	Ja	AF Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Torben Müller
611011	Nein	AF Abrechnung Gebühren	Birgit Ulbrich
612010	Ja	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Torben Müller

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	611010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	AF Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Teilhaushalt	Allgemeine Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Herr Torben Müller		

Kurzbeschreibung	Erträge aus der Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer sowie sonstigen Gemeindesteuern, Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen(Gewerbesteuerumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich, Bürgschaften
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Runderlasse des Nds. Innenministeriums, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Richtlinien
Ziele	1. Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Wilhelmshaven
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BürgerInnen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtige
Maßnahmen zur Zielerreichung	keine
Bemerkungen	Dieses Produkt stellt einen Sonderfall dar. Hier werden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen veranschlagt, die keiner städtischen Organisationseinheit direkt zugeordnet werden können. Der Produktüberschuss deckt den Zuschussbedarf aller defizitären Produkte.

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611010	AF Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	95.035.457,51	101.162.000	99.270.000	103.723.200	107.666.200	111.407.200	114.732.200
301111 Grundsteuer A	94.424,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
301211 Grundsteuer B	19.909.041,19	20.000.000	20.250.000	20.350.000	20.350.000	20.350.000	20.350.000
301311 Gewerbesteuer	35.609.339,67	38.600.000	34.000.000	35.700.000	37.800.000	39.375.000	40.425.000
302111 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.065.144,00	33.252.000	35.480.000	37.431.000	39.153.000	41.189.000	43.331.000
302211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.017.945,00	6.400.000	6.605.000	6.737.000	6.858.000	6.988.000	7.121.000
303111 Vergnügungssteuer	1.512.182,98	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
303211 Hundesteuer	560.829,83	550.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
303311 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
303411 Zweitwohnungssteuer	266.549,85	270.000	290.000	660.200	660.200	660.200	660.200
303911 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
305211 Leistungen des Landes zur Umsetzung ALGII	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.287.128,00	71.994.000	66.585.900	82.927.000	83.648.000	85.726.000	87.734.000
311111 Schlüsselzuweisungen vom Land	67.124.952,00	67.814.000	62.303.900	78.611.000	79.245.000	81.235.000	83.154.000
312111 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
313111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.162.176,00	4.180.000	4.282.000	4.316.000	4.403.000	4.491.000	4.580.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.040.300,47	3.869.800	3.674.200	3.432.400	3.202.300	3.049.100	2.748.300
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.693.508,64	3.549.400	3.364.400	3.153.100	2.949.200	2.852.000	2.587.500
316211 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
337111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	346.791,83	320.400	309.800	279.300	253.100	197.100	160.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
329111 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	317.776,85	677.000	646.000	559.500	473.000	386.500	300.000
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	297.196,85	677.000	646.000	559.500	473.000	386.500	300.000
369911 Sonstige Finanzerträge	20.580,00	0	0	0	0	0	0
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	304.489,32	5.000	0	0	0	0	0
356241 Stundungszinsen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	290.383,40	0	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.105,92	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	170.985.152,15	177.707.800	170.176.100	190.642.100	194.989.500	200.568.800	205.514.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.652.187,44	1.681.000	1.517.100	1.249.700	1.091.400	996.200	912.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.785.246,22	1.680.900	1.517.100	1.249.700	1.091.400	996.200	912.300

Produktkreis 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 AF Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	47.555,25	100	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	31.739,73	0	0	0	0	0	0
472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	787.646,24	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.276,85	250.000	410.000	360.000	310.000	260.000	260.000
459211 Verzinsung von Steuererstattungen	107.276,85	250.000	410.000	360.000	310.000	260.000	260.000
18. Transferaufwendungen	3.310.681,00	3.719.400	3.308.800	3.330.000	3.515.000	3.657.000	3.759.000
434111 Gewerbesteuerumlage	2.958.841,00	3.370.400	2.975.000	2.975.000	3.150.000	3.282.000	3.369.000
437111 Allgemeine Umlagen an das Land	351.840,00	349.000	333.800	355.000	365.000	375.000	390.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.070.145,29	5.650.400	5.235.900	4.939.700	4.916.400	4.913.200	4.931.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	164.915.006,86	172.057.400	164.940.200	185.702.400	190.073.100	195.655.600	200.583.200
22. außerordentliche Erträge	8.189,63	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	8.189,63	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.189,63	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	164.923.196,49	172.057.400	164.940.200	185.702.400	190.073.100	195.655.600	200.583.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.923.196,49	172.057.400	164.940.200	185.702.400	190.073.100	195.655.600	200.583.200

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611010	AF Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	92.637.988,32	101.162.000	99.270.000	103.723.200	0	0	107.666.200	111.407.200	114.732.200
601111 Grundsteuer A	94.391,03	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
601211 Grundsteuer B	20.119.198,64	20.000.000	20.250.000	20.350.000	0	0	20.350.000	20.350.000	20.350.000
601311 Gewerbesteuer	34.660.711,04	38.600.000	34.000.000	35.700.000	0	0	37.800.000	39.375.000	40.425.000
602111 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.513.571,00	33.252.000	35.480.000	37.431.000	0	0	39.153.000	41.189.000	43.331.000
602211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.994.326,00	6.400.000	6.605.000	6.737.000	0	0	6.858.000	6.988.000	7.121.000
603111 Vergnügungssteuer	1.431.108,58	2.000.000	2.000.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
603211 Hundesteuer	551.691,01	550.000	555.000	555.000	0	0	555.000	555.000	555.000
603311 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
603411 Zweitwohnungssteuer	272.991,02	270.000	290.000	660.200	0	0	660.200	660.200	660.200
603911 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
605211 Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.287.128,00	71.994.000	66.585.900	82.927.000	0	0	83.648.000	85.726.000	87.734.000
611111 Schlüsselzuweisungen vom Land	67.124.952,00	67.814.000	62.303.900	78.611.000	0	0	79.245.000	81.235.000	83.154.000
612111 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
613111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.162.176,00	4.180.000	4.282.000	4.316.000	0	0	4.403.000	4.491.000	4.580.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
629111 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.151,35	677.000	646.000	559.500	0	0	473.000	386.500	300.000
669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	262.686,35	677.000	646.000	559.500	0	0	473.000	386.500	300.000
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.701,80	5.000	0	0	0	0	0	0	0
652311 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
656241 Stundungszinsen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.701,80	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.224.969,47	173.838.000	166.501.900	187.209.700	0	0	191.787.200	197.519.700	202.766.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.002,85	250.000	410.000	360.000	0	0	310.000	260.000	260.000
759211 Verzinsung von Steuererstattungen	110.002,85	250.000	410.000	360.000	0	0	310.000	260.000	260.000

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611010	AF Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.406.306,00	3.719.400	3.308.800	3.330.000	0	0	3.515.000	3.657.000	3.759.000
734111 Gewerbesteuerumlage	2.054.466,00	3.370.400	2.975.000	2.975.000	0	0	3.150.000	3.282.000	3.369.000
737111 Allgemeine Umlagen an das Land	351.840,00	349.000	333.800	355.000	0	0	365.000	375.000	390.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.308,85	3.969.400	3.718.800	3.690.000	0	0	3.825.000	3.917.000	4.019.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	161.708.660,62	169.868.600	162.783.100	183.519.700	0	0	187.962.200	193.602.700	198.747.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689111 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	161.708.660,62	169.868.600	162.783.100	183.519.700	0	0	187.962.200	193.602.700	198.747.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	161.708.660,62	169.868.600	162.783.100	183.519.700	0	0	187.962.200	193.602.700	198.747.200

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	612010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	Allgemeine Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Herr Torben Müller		

Kurzbeschreibung	Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. (Beteiligungen, Gewinnanteile bei den jeweiligen Aufgabenbereichen), Zinsen für Liquiditätskredite, Deckungsreserve
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Runderlasse des Nds. Innenministeriums, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Richtlinien
Ziele	1. Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Wilhelmshaven
Zielgruppen	Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtige, MitarbeiterInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	-keine-
Bemerkungen	Dieses Produkt stellt einen Sonderfall dar. Hier werden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen veranschlagt, die keiner städtischen Organisationseinheit direkt zugeordnet werden können. Der Produktüberschuss deckt den Zuschussbedarf aller defizitären Produkte.

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.464,99	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	28.464,99	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
316211 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
337111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
357111 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
331111 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.587,66	31.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.523,36	21.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
361611 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
361711 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	0,00	5.200	0	0	0	0	0
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,00	0	0	0	0	0	0
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	44,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	445.072,82	70.400	71.100	72.000	66.400	48.300	33.600
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	69.527,74	70.400	71.100	72.000	66.400	48.300	33.600
358221 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	0	0	0	0	0
358222 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Aktive	0,00	0	0	0	0	0	0
358223 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
358224 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
358225 Erträge Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
358226 Erträge Auflösung Rückstellung Überstunden	0,00	0	0	0	0	0	0
358227 Erträge Auflösung Rückstellung Urlaub	0,00	0	0	0	0	0	0
358228 Erträge Auflösung Rückstellung Jubiläum	0,00	0	0	0	0	0	0
358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	375.545,08	0	0	0	0	0	0
358391 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612010 AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
12. = Summe ordentliche Erträge	476.125,47	129.900	106.200	107.100	101.500	83.400	68.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.450.155,00	-1.326.900	-933.300	-1.433.300	-1.433.300	-3.183.300	-3.183.300
402111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
405111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.487.186,00	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
405121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (ab 2015 nicht mehr bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
406111 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	688.879,00	403.700	403.700	403.700	403.700	403.700	403.700
406122 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (ab 2015 nicht mehr bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
407111 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	74.059,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
407125 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
407126 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	95.007,00	0	0	0	0	0	0
407127 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	105.024,00	0	0	0	0	0	0
407128 Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläum	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung)	0,00	-2.193.600	-1.800.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
408211 Deckungsreserve Personal Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000
409211 Zuführungen zu sonstigen Personalarückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	1.142.826,00	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700
415111 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	652.602,00	3.533.800	3.533.800	3.533.800	3.533.800	3.533.800	3.533.800
415123 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
416111 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	490.224,00	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
416124 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	410.724,97	400	400	400	400	400	400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	333,33	400	400	400	400	400	400
471111 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471141 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	410.391,64	0	0	0	0	0	0
472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
472911 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
479111 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.202,19	311.900	518.200	934.400	1.020.700	1.064.700	1.079.600
451511 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
451711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.766,87	201.500	407.800	824.000	910.300	954.300	969.200
451712 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
451811 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
452111 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-4.422,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
453511 Zuführung Rückstellung Bürgschaften/Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
459111 Kreditbeschaffungskosten	116,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459211 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	2.740,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
459912 Sonstige Aufwendungen Sammelkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
431311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
437311 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.618,52	-916.100	-1.085.900	-1.085.900	-1.085.900	-1.185.900	-1.185.900
443101 Gutachten / Beratung	0,00	0	0	0	0	0	0
443111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443181 EDV-Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445311 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	79.618,52	83.900	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
445512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
445519 sonstige Erstattungen an TBW 2	0,00	0	0	0	0	0	0
448111 Aufwand Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
448211 Aufwand Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
462112 -gesperrt- Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
462113 -gesperrt- Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
462114 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
462115 Deckungsreserve Energiesparkonzept HSK 2023/2024	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.228.526,68	2.615.000	3.045.100	2.961.300	3.047.600	1.241.600	1.256.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.752.401,21	-2.485.100	-2.938.900	-2.854.200	-2.946.100	-1.158.200	-1.187.800
22. außerordentliche Erträge	4.090,48	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502211 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	4.090,48	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
531411 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532211 Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen >1.000 € bei Anschaffung / Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
532411 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.090,48	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.748.310,73	-2.485.100	-2.938.900	-2.854.200	-2.946.100	-1.158.200	-1.187.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.748.310,73	-2.485.100	-2.938.900	-2.854.200	-2.946.100	-1.158.200	-1.187.800

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
631111 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.513,05	31.100	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.457,48	21.200	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
661611 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.900	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0	0
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669111 Verzinsung von Steuermachforderungen und Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzzinseinzahlungen	35,57	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.030,67	0	0	0	0	0	0	0	0
652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652311 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuer	13.030,67	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.543,72	31.100	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	-1.893.600	-1.500.000	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-3.750.000	-3.750.000
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	-1.893.600	-1.500.000	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
708211 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
726112 Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	256.563,77	311.900	518.200	934.400	0	0	1.020.700	1.064.700	1.079.600
751511 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751711 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten	260.869,33	201.500	407.800	824.000	0	0	910.300	954.300	969.200
751712 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751811 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
752111 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-4.422,23	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
753211 Säumniszuschläge (gestrichen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759111 Kreditbeschaffungskosten	116,67	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
759211 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.400	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
737311 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561.234,45	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	-1.150.000	-1.250.000	-1.250.000
743101 Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743181 EDV-Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	561.234,45	0	0	0	0	0	0	0	0
745311 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745519 Erstattungen an TBW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748111 Auszahl. Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748112 Deckungsreserve Veberas	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748211 Auszahlung Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
762112 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762113 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762114 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762115 Deckungsreserve Energiesparkonzept HSK 2023/2024	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.798,22	-2.581.700	-2.131.800	-2.215.600	0	0	-2.129.300	-3.935.300	-3.920.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-802.254,50	2.612.800	2.138.500	2.222.300	0	0	2.136.000	3.942.000	3.927.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689111 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685311 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688711 Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688811 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785311 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788511 Gewährung von Ausleihungen an verb.Unt. bis einschl.1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788531 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788711 Gewährung von Ausleihungen an Bank bis einschl.1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788811 Gewährung von Ausleihungen son.inländ.Be. bis einschl.1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788831 Gewährung von Ausleihungen son.inländ. Be. 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-802.254,50	2.612.800	2.138.500	2.222.300	0	0	2.136.000	3.942.000	3.927.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.271.200,00	6.958.600	6.410.000	5.144.500	0	0	4.643.100	3.654.700	3.686.500
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen Bank 1- 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen Bank Festzins > 5 Jahre	18.271.200,00	6.958.600	6.410.000	5.144.500	0	0	4.643.100	3.654.700	3.686.500
692734 Umschuldung Kreditaufnahmen für Investitionen Bank Festzins > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.745.638,41	5.914.700	7.003.600	8.041.400	0	0	8.077.200	7.859.800	7.264.800
792530 Tilgung Invest.Kredit vU <5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792711 Til.IKr.Bank Euro bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792720 Til.IKr.Bank Euro bis einschl. 1 - 5 Jahre	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung Invest.Kredit Bank Euro >5 Jahre	5.245.638,41	5.914.700	7.003.600	8.041.400	0	0	8.077.200	7.859.800	7.264.800
792734 Umschuldung Tilgung Invest.Kredit Bank Euro > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.525.561,59	1.043.900	-593.600	-2.896.900	0	0	-3.434.100	-4.205.100	-3.578.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.723.307,09	3.656.700	1.544.900	-674.600	0	0	-1.298.100	-263.100	348.800

Teil 10: Sonder-Teilhaushalte

Teilhaushalt 02 – Gleichstellung

Teilhaushalt 14 – Rechnungsprüfung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	47.773,15	94.900	109.300	150.800	153.600	155.900	158.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,85	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.646,78	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.432,78	107.600	130.100	171.700	174.600	177.000	179.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.432,78	-107.600	-130.100	-171.700	-174.600	-177.000	-179.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.432,78	-107.600	-130.100	-171.700	-174.600	-177.000	-179.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543,15	2.400	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.543,15	-2.400	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.975,93	-110.000	-132.000	-173.500	-176.400	-178.800	-181.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	54.255,02	94.900	109.300	0	0	150.800	153.600	155.900	158.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.200	0	0	7.300	7.400	7.500	7.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.162,85	3.200	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.352,14	9.500	8.200	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.770,01	107.600	130.100	0	0	171.700	174.600	177.000	179.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.770,01	-107.600	-130.100	0	0	-171.700	-174.600	-177.000	-179.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 102 Gleichstellung
 Verantwortlich: Frau Nicole Biela

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.770,01	-107.600	-130.100	0	0	-171.700	-174.600	-177.000	-179.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.770,01	-107.600	-130.100	0	0	-171.700	-174.600	-177.000	-179.300

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 102 - Gleichstellung

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111501	Ja	02 Gleichstellung und Antidiskriminierung	Nicole Biela

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111501	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	02 Gleichstellung und Antidiskriminierung		
Teilhaushalt	Gleichstellung		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen		
Produktverantwortliche/r	Frau Nicole Biela		

Kurzbeschreibung	Gleichstellungsarbeit bedeutet die Veränderung von Strukturen und Bewusstsein. Dies geschieht durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Frauen und Männern bei geschlechtsbezogener Diskriminierung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichberechtigungssatzes. Maßnahmen kommunaler Gleichstellungsarbeit wirken in die Kommune und in die Stadtverwaltung hinein.
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, §§ 8 und 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz, Allg. Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beseitigung bestehender sowie Verhinderung künftiger Diskriminierungen u. a. aufgrund von Geschlecht und Familienstand, 2. berufliche Förderung von Frauen unter Berücksichtigung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, 3. Verbesserung der Zugangs- und Aufstiegschancen für Frauen, 4. Erhöhung des Anteils von Frauen und Männern in Bereichen der Unterrepräsentation, 5. bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
Zielgruppen	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Politik / Rat / Ortsrat
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Veranstaltungen, Vorträgen, Öffentlichkeitsarbeit, gesetzlich vorgesehene Beteiligung an organisatorischen, wirtschaftlichen, sozialen und personellen Maßnahmen 2. Durchführung von Beschwerdeverfahren nach § 13 AGG
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.311,00	199.700	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	220.311,00	199.700	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	649.197,98	666.400	731.500	777.700	789.300	799.800	810.700
14. Versorgungsaufwendungen	23.113,58	21.900	24.000	24.300	24.600	24.900	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,42	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	329,25	200	200	200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.137,82	123.500	63.400	61.200	83.500	83.600	83.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	775.898,05	822.800	830.200	874.500	908.500	919.400	930.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-555.587,05	-623.100	-619.400	-663.700	-697.700	-708.600	-719.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-555.587,05	-623.100	-619.400	-663.700	-697.700	-708.600	-719.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.192,45	22.400	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.192,45	-5.400	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.779,50	-628.500	-622.100	-666.000	-700.000	-710.900	-722.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.311,00	199.700	210.800	0	0	210.800	210.800	210.800	210.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.311,00	199.700	210.800	0	0	210.800	210.800	210.800	210.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	674.964,82	666.400	731.500	0	0	777.700	789.300	799.800	810.700
12. Versorgungsauszahlungen	25.732,00	21.900	24.000	0	0	24.300	24.600	24.900	25.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.458,07	10.800	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.505,71	123.500	63.400	0	0	61.200	83.500	83.600	83.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.660,60	822.600	830.000	0	0	874.300	908.500	919.400	930.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-580.349,60	-622.900	-619.200	0	0	-663.500	-697.700	-708.600	-719.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 114 Rechnungsprüfung
Verantwortlich: Herr Jörg Walkenhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-580.349,60	-622.900	-619.200	0	0	-663.500	-697.700	-708.600	-719.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-580.349,60	-622.900	-619.200	0	0	-663.500	-697.700	-708.600	-719.900

Produktkatalog zum Haushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt 114 - (Rechnungsprüfung)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111401	Ja	14 Rechnungsprüfung und Beratung	Jörg Walkenhorst

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111401	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	14 Rechnungsprüfung und Beratung		
Teilhaushalt	Rechnungsprüfung		
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Jörg Walkenhorst		

Kurzbeschreibung	<p>Prüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Aufgabenwahrnehmung in den Fachbereichen und Eigenbetrieben - der Kassen - der laufenden Kassenvorgänge und Belege - der Vorräte und Vermögensbestände - von Vergaben vor Auftragserteilung - von Rechnungen über technische oder sonstige Leistungen oder Beschaffungen - der Jahresabschlüsse der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Dritter mit städtischer Beteiligung (gemäß NKomVG) - des konsolidierten Gesamtabchlusses - der Beteiligungsverwaltung - von Verwendungsnachweise bei Fördermaßnahmen
Auftragsgrundlage	<p>§ 155 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)</p> <p>§ 3 Rechnungsprüfungsordnung (RPO)</p>
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rat und Verwaltung Erkenntnisse über die Qualität des Verwaltungshandelns vermitteln, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu fördern und Folgerungen für künftiges Handeln zu ermöglichen 2. Optimierung der Verwaltungsleistung fördern 3. Fehlverhalten und Manipulationen aufdecken
Zielgruppen	<p>Politik / Rat / Ortsrat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Sonstige</p>
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jahresabschlussprüfung Kernhaushalt, Eigenbetriebe und -gesellschaften und der verbundenen Dritten (einschließlich der unterjährigen Begleitung zur Vorbereitung) 2. Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses 3. Laufende Prüfung der Kassen, Vergaben, vorlagepflichtigen Rechnungen und Verwendungsnachweise 4. Beratende Teilnahme an Arbeitsgruppen, ggf. Einzelberatung von Fachbereichen 5. Ordnungsprüfungen (Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns)
Bemerkungen	keine

Teil 11: Investitionsprogramm

für die Jahre 2023 – 2027

- **Teilhaushalt 01 - Kultur**
- **Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten**
- **Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport**
- **Teilhaushalt 51 - Jugend**
- **Teilhaushalt 53 - Gesundheit**
-
- **Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**
- **Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung**

- **Teilhaushalt 10 – Organisation und Personalservice**
- **Teilhaushalt 16 – Städtische Datenverarbeitung**
- **Teilhaushalt 66 - Konzern Stadt**

Investitionsprogramm 2023 - 2027

		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Dez. I	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez. II	Einzahlungen	484,3	540,3	0,3	0,3	0,3
	Auszahlungen	-1.557,7	-1.658,7	-233,7	-233,7	-233,7
	Saldo	-1.073,4	-1.118,4	-233,4	-233,4	-233,4
Dez. III	Einzahlungen	2.666,9	2.641,9	2.621,9	2.621,9	2.621,9
	Auszahlungen	-5.295,8	-4.061,3	-4.533,3	-3.513,3	-3.513,3
	Saldo	-2.628,9	-1.419,4	-1.911,4	-891,4	-891,4
Dez. IV	Einzahlungen	570,9	570,9	570,9	570,9	570,9
	Auszahlungen	-3.278,6	-3.177,6	-3.069,2	-3.100,8	-3.132,6
	Saldo	-2.707,7	-2.606,7	-2.498,3	-2.529,9	-2.561,7
Gesamtüber- sicht der Investitions- tätigkeit	Einzahlungen	3.722,1	3.753,1	3.193,1	3.193,1	3.193,1
	Auszahlungen	-10.132,1	-8.897,6	-7.836,2	-6.847,8	-6.879,6
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.410,0	-5.144,5	-4.643,1	-3.654,7	-3.686,5

Kreditbedarf	6.410,0	5.144,5	4.643,1	3.654,7	3.686,5
Tilgungen	7.003,6	8.041,4	8.077,2	7.859,8	7.264,8
Nettoneuverschuldung (+), Entschuldung (-)	-593,6	-2.896,9	-3.434,1	-4.205,1	-3.578,3

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Teilhaushalt 01 - Kultur							
28.16.02	783111	Projektförderung Diverse Beschaffungen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten							
12.20.06	781311	Maßnahmen der Gefahrenabwehr Investitionsumlage des Zweckverbandes Veterinäramt JadeWeser	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
12.28.04	783111	Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Neuanschaffung von stationären und mobilen Überwachungsanlagen	-250,0	-200,0			
			VE 200,0				
Einzahlungen							
Auszahlungen			-253,2	-203,2	-3,2	-3,2	-3,2
Saldo			-253,2	-203,2	-3,2	-3,2	-3,2

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport							
Diverse		Diverse Schulen					
	681111	Einzahlung Digitalpakt Schule <i>(Die Auszahlungen erfolgen im TH 416!)</i>	40,0				
	783111	Beschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	-168,0	-168,0	-168,0	-168,0	-168,0
	783111	Materialien Lernort Technik	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
42.11.01		Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen					
	688831	Rückflüsse von Darlehen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	781811	Zuschüsse an Vereine	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
42.42.01		Bereitstellung von Sport- und Turnhallen					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5
42.42.02		Sportplätze/ Sondersportanlagen					
	783111	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Jade-Stadion		-155,0			
Einzahlungen			40,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen			-220,5	-375,5	-220,5	-220,5	-220,5
Saldo			-180,2	-375,2	-220,2	-220,2	-220,2

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 51- Jugend							
36.50.10		Tageseinrichtungen für Kinder					
	681111	Zuw. vom Land für Ausbau Ü3 und Schaffung von Betreuungsplätzen	444,0	540,0			
	781811	Weiterleitung der Zuwendung an die Träger	-444,0	-540,0			
	781811	Eigenanteil Ausbau Betreuungsplätze	-200,0	-200,0			
	781811	Ausbau weiterer Kindergarten- bzw. Krippengruppen	-200,0	-100,0			
	781811	Erstausstattung neuer	-100,0	-100,0			
	781811	Erhalt und Erneuerung vorhandener Kitas	-110,0	-110,0			
36.60.10		Jugendzentren, -freizeitheime					
	783111	Anschaffung/Erneuerung Geräteschuppen, Medienräume, Küchenherd, Fernseher, geschlossener Anhänger, Bulli-Ersatz, Wohnwagen Streetwork	-20,0	-20,0			
Einzahlungen			444,0	540,0			
Auszahlungen			-1.074,0	-1.070,0			
Saldo			-630,0	-530,0			

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Teilhaushalt 53 - Gesundheit							
41.41.30	783111	Kinder-/ Jugendgesundheitshilfen Diverse Beschaffungen >1.000 €	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr							
12.61.01		Abwehrender Brandschutz					
	681111	Zuweisungen vom Land	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	683111	Verkauf ausgesonderte Einsatzmittel	45,0	20,0			
	783111	2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	-920,0				
	783111	Wechseladerfahrzeuge	-285,0		-600,0		
	783111	Gerätewagen zum Transport von Tieren		-140,0			
	783111	Gerätewagen Atemschutz			-180,0		
	783111	Gerätewagen Logistik			-240,0		
	783111	Manschaftstransportfahrzeug		-100,0			
	783111	Ersatzbeschaffung Werkstätten, Container, Funkgeräte, Messgeräte, Atemschutz	-270,0	-201,0	-45,0	-45,0	-45,0
			VE 140,0	VE 1.065,0			
12.64.01		Aus- und Fortbildungszentrum					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
12.72.01		Rettungsdienst					
	783111	Beschaffung persönliche Schutzausrüstung	-70,0				
	783111	Ergänzung und Ersatzbeschaffung div. med. Geräten	-255,5	-184,0	-50,0	-50,0	-50,0
12.81.03		Zivil- und Katastrophenschutz					
	783111	Ertüchtigung Krisen- und Führungsstab	-35,0	-2,0			
Einzahlungen			165,0	140,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen			-1.860,5	-652,0	-1.140,0	-120,0	-120,0
Saldo			-1.695,5	-512,0	-1.020,0		

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung							
51.10.01		Regional- und Flächennutzungsplanung					
	681191	Zuweisungen der Landesnahverkehrsgesellschaft	348,3	348,3	348,3	348,3	348,3
	781511	Zuweisungen für die Ausführung des Nahverkehrsplan	-348,3	-348,3	-348,3	-348,3	-348,3
51.10.04		Bebauungs-, Grünordnungsplanung					
	783111	Digitalisierung Pläne	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
51.11.01		Geodäsie					
	783111	Ersatz- und Neubeschaffung technischer Geräte	-10,0	-5,0			
51.11.02		Kartographie und Grundstücksdaten					
	783111	Ersatzbeschaffung techn. Geräte und Anpassung Gerätschaften	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
51.11.04		Geo-Management-System					
	783111	Bildflug/ Luftaufnahmen, Aktualisierungszyklus 2 Jahre	-6,0	-35,0	-24,0	-24,0	-24,0
51.13.01		Stadterneuerungsmaßnahmen					
	689191	Ausgleichsbeträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51.13.02		Stadtentwicklungsplanung STEP+					
	781711	Dorfgemeinschaftshaus Sengwaren	-50,0				
51.13.03		Stadtumbaumaßnahmen					
	781811	Umgestaltung und Verbesserung der öffentlichen Anlagen und Verkehrswege	-244,0	-244,0	-244,0	-244,0	-244,0
			VE 244,0	VE 244,0	VE 244,0	VE 244,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681171	Städtebaufördermittel vom Land	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7
51.13.12		Soziale Stadt					
	781891	Zuschüsse für die Modernisierungen von Wohngebäuden, Umsiedlung von Betrieben und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gemeinbedarfseinrichtungen sowie soziale Maßnahmen (Programm "Sozialer Zusammenhalt")	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0
			VE 840,0	VE 840,0	VE 840,0	VE 840,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten die im Rahmen des Programmes anfallen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	681111	Städtebauförderung	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0
	689111	Ausgleichsbeträge / Grundstückserlöse	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
51.13.14	781811	Östliche Südstadt/ Kaiser-Wilhelm-Brücke					
		Zuschüsse für die Modernisierungen von Wohngebäuden und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gemeinbedarfseinrichtungen (Programm "Lebendige Zentren")	-456,0	-456,0	-456,0	-456,0	-456,0
			VE 456,0	VE 456,0	VE 456,0	VE 456,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten die im Rahmen des Programmes anfallen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681111	Städtebaufördermittel vom Land	304,0	304,0	304,0	304,0	304,0
51.13.15	781811	Sanierungsgebiet Tonndeich					
		Zuschüsse für die Modernisierungen von Wohngebäuden, Umsiedlung von Betrieben und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gemeinbedarfseinrichtungen sowie soziale Maßnahmen (Programm "Sozialer Zusammenhalt")	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0
			VE 1.410,0	VE 1.410,0	VE 1.410,0	VE 1.410,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten die im Rahmen des Programmes anfallen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681111	Städtebaufördermittel vom Land	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6
	689111	Ausgleichsbeträge	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
52.21.00		Wohnraumförderung/ -bindung					
	688831	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Einzahlungen			2.501,9	2.501,9	2.501,9	2.501,9	2.501,9
Auszahlungen			-3.435,3	-3.409,3	-3.393,3	-3.393,3	-3.393,3
Saldo			-933,4	-907,4	-891,4	-891,4	-891,4

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 10 - Organisation und Personalservice							
11.10.03	783111	Verwaltungsservice Diverse Beschaffungen (Beschilderung diverser Gebäude und Ausgaben Schwerbehindertenvertretung)	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
11.11.11	7865*	Interner Stellenmarkt Zuführung Versorgungsrücklage	-278,6	-278,6	-284,2	-289,8	-295,6
Einzahlungen							
Auszahlungen			-288,6	-288,6	-294,2	-299,8	-305,6
Saldo			-288,6	-288,6	-294,2	-299,8	-305,6

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung							
11.16.00		Städtische Datenverarbeitung WHV (SDW)					
	783111	Technische Ausstattung und Lizenzen	-1.310,0	-1.180,5	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0
	783111	Beschaffungen Digitalpakt	-40,0				
	787311	Standortanbindungen LWL	-190,0	-218,5	-200,0	-200,0	-200,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-1.540,0	-1.399,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0
Saldo			-1.540,0	-1.399,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€

Teilhaushalt Konzern Stadt - Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

53.50.01	781511	Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH Investitionskostenzuschüsse im Zuge der Direktvergabe ÖPNV an die Stadtwerke - Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven mbH	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
----------	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Teilhaushalt Konzern Stadt - Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

11.17.00		Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)					
	688531	Tilgung Ausleihung Gebäude	569,6	569,6	569,6	569,6	569,6
	688831	Rückflüsse Ausleihungen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Teilhaushalt Konzern Stadt - Abwicklung Krankenhausfinanzierungsgesetz / Klinikum

41.10.01	781111	Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	-1.400,0	-1.440,0	-1.425,0	-1.451,0	-1.477,0
----------	--------	--	----------	----------	----------	----------	----------

Einzahlungen			570,9	570,9	570,9	570,9	570,9
Auszahlungen			-1.450,0	-1.490,0	-1.475,0	-1.501,0	-1.527,0
Saldo			-879,1	-919,1	-904,1	-930,1	-956,1

Teil 12: Übersichten

- 1. Verpflichtungsermächtigungen**
- gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 KomHKVO -
- 2. Stiftungen**
- 3. Schulden**
- gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 KomHKVO -

**Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 KomHKVO
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen nach Haushaltsjahren**

TH	Produkt/ Sach- konto	Bezeichnung / Maßnahme	VE €	kassenwirksam in				
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
2019								
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	757.780	757.780				
2022								
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz Fahrzeugbeschaffungen	1.175.000	1.175.000				
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	47.581 47.581 47.581 31.721	47.581	47.581	47.581	31.721	
61	51.13.15 781811	Sanierungsgebiet Tonndeich Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	72.618 58.490 34.119	72.618	58.490	34.119		
2023								
32	12.28.04 783111	Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrikeiten Neuanschaffung von stationären und mobilen Überwachungsanlagen	200.000		200.000			
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz Gerätewagen zum Transport von Tieren	140.000		140.000			
61	51.13.03 781811	Stadtumbaumaßnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	244.000		244.000			
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	840.000		840.000			
61	51.13.14 781811	Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	456.000		456.000			
61	51.13.15 781811	Sanierungsgebiet Tonndeich Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	1.410.000		1.410.000			
2024								
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz Diverse Beschaffungen	1.065.000			1.065.000		
61	51.13.03 781811	Stadtumbaumaßnahmen Zuwendungen und Zuschüsse für Sanierungen	244.000			244.000		
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	840.000			840.000		
61	51.13.14 781811	Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	456.000			456.000		
61	51.13.15 781811	Sanierungsgebiet Tonndeich Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	1.410.000			1.410.000		
Summe				1.295.199	3.396.071	4.096.700	31.721	0

Übersicht über den Stand der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Nr.	Art	Stand am 31.12.2021 €
	Stiftungen (unselbständig)	
S 1	Willy-Landt-Stiftung	76.679
S 2	Franz-Kuhlmann-Stiftung	226.227
S 3	Käthe-Hauptmann-Stiftung	150.946
S 4	Arthur-Hachmann-Stiftung	11.682
S 5	Erna-Reith-Stiftung	9.998
S 6	Else-Klar-Stiftung	11.293
S 7	Bidegast-Stiftung (Bromberg-Stiftung)	6.703

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	in T€	in T€
1	2	3
1. Geldschulden aus	64.393	58.554
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	47.850	41.715
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	16.543	16.839
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.952	3.990
4. Transferverbindlichkeiten	3.227	3.175
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.718	1.080
Schulden insgesamt	73.290	66.799

Teil 13 Stellenplan

1. Teil A: Beamte
2. Teil B: Beschäftigte
3. Stellenübersicht – Aufteilung nach Verwaltungsgliederung
 - Beamte
 - Beschäftigte
4. Teilstellenplan Übersicht
5. Teilstellenplan Details
6. Anhang zum Stellenplan:
Dienstkkräfte in der Ausbildung und
informativisch beschäftigte Kräfte

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2023)	Zahl der Stellen Vorjahr (2022)			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Stadtverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	OberbürgermeisterIn	B7	1,00	1,00	1,00		0,00	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B5	1,00	1,00	1,00		0,00	
3	Stadtrat/rätin	B4	1,00	1,00	1,00		0,00	
4	Stadtbaurat/-rätin	B4	1,00	2,00	2,00		0,00	
	Summe Beamte auf Zeit		4,00					
Laufbahngruppe 2								
5	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00		0,00	
6	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	0,00				
	Summe A16		2,00				0,00	
7	Städt. DirektorIn	A15	2,00	2,00	2,00		0,00	
8	BaudirektorIn	A15	0,00	2,00	1,00		1,00	
9	BranddirektorIn	A15	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe A15		3,00				0,00	
10	Städt. Oberrat/-rätin	A14	3,00	3,00	2,80		0,20	
11	Medizinaloberrat/-rätin	A14	1,00	2,00			2,00	
12	Bauoberrat/-rätin	A14	0,00	1,00		1,00	0,00	
	Summe A14		4,00				0,00	
13	Brandrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00		0,00	
14	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13	3,00	4,00	3,00	1,00	0,00	
	Summe A13		4,00				0,00	
15	Stadtamtsrat/-rätin	A12	10,50	11,00	9,60		1,40	

16	Bauamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00		0,00	
17	Brandamtsrat/-rätin	A12	3,00	2,00	2,00		0,00	
	Summe A12		14,50				0,00	
18	Stadtamtman/-frau	A11	33,50	33,50	25,81	4,00	3,69	
19	Stadtamtman/-frau	A11	3,00	3,00			3,00	Leerstellen, beurlaubt
20	Bauamtman/-frau	A11	2,00	2,00	1,75		0,25	
21	Brandamtman/-frau	A11	13,00	11,00	9,00		2,00	
	Summe A11		51,50				0,00	
22	StadtoberinspektorIn	A10	46,20	41,95	33,23	5,77	2,95	
23	StadtoberinspektorIn	A10	6,00	6,00			6,00	Leerstellen, beurlaubt
24	BrandoberinspektorIn	A10	4,00	0,00			0,00	
	Summe A10		56,20				0,00	
25	StadtinspektorIn	A9	4,00	7,00	4,75	1,50	0,75	
26	StadtinspektorIn	A9	4,00	4,00			4,00	Leerstellen, beurlaubt
	Summe A9		8,00				0,00	

Laufbahngruppe 1								
27	StadtamtsinspektorIn mZ	A9	2,00	2,00	2,00		0,00	
28	StadtamtsinspektorIn	A9	27,00	23,00	20,60	0,77	1,63	
29	StadtamtsinspektorIn	A9	0,00	0,00			0,00	Leerstellen, beurlaubt
30	HauptbrandmeisterIn mZ	A9	7,00	8,00	8,00		0,00	
31	HauptbrandmeisterIn	A9	39,00	39,00	33,00		6,00	
	Summe A9		75,00				0,00	
32	StadthauptsekretärIn	A8	25,08	30,60	20,73	3,79	6,08	
33	StadthauptsekretärIn	A8	1,00	1,00	1,00		0,00	Leerstellen, beurlaubt
34	OberbrandmeisterIn	A8	42,00	32,00	29,00		3,00	
35	GesundheitshauptsekretärIn	A8	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe A8		69,08				0,00	
36	StadtobersekretärIn	A7	7,00	7,00	6,00	1,00	0,00	
37	StadtobersekretärIn	A7	8,00	8,00	8,00		0,00	Leerstellen, beurlaubt
38	BrandmeisterIn	A7	46,00	40,00	40,00		0,00	
	Summe A7		61,00				0,00	
39	StadtsekretärIn	A6	2,00	3,59	0,74	2,56	0,29	
40	StadtsekretärIn	A6	4,00	4,00	4,00		0,00	Leerstellen, beurlaubt
	Summe A6		6,00					
	Summe Laufbahngruppen 1+2		354,28	338,64	273,01	21	44,24	
	Summe Stadtverwaltung		358,28	343,64	278,01	21	44,24	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**a) Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven - GGS**

1	Leitende/r Baudirektor*in	A16	1,00	0,00			
2	Städt. DirektorIn	A15	0,00	1,00			1,00
3	Städtische/r Oberrat/rätin	A14	1,00	0,00			
4	Stadtamtsrat/-rätin	A12	0,00	2,00	1,00		1,00
5	Bauamtsrat/-rätin	A12	0,00	1,00			1,00
6	Stadtamtman/-frau	A11	3,00	3,00	1,00		2,00
7	StadtoberinspektorIn	A10	2,00	2,00	2,00		0,00
8	StadtinspektorIn	A9	0,00	2,00	1,00		1,00
9	StadtamtsinspektorIn	A9	3,00	4,00	1,63		2,37
10	StadthauptsekretärIn	A8	1,00	1,00			1,00
	Summe GGS		11				

b) Technische Betriebe Wilhelmshaven - TBW								
1	Leitende/r Baudirektor*in	A16	0,25	0,00				
2	BaudirektorIn	A15	0,00	1,00	1,00		0,00	
3	Bauoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00		0,00	
4	Stadtamtsrat/-rätin	A12	3,00	3,00	3,00		0,00	
5	StadtoberinspektorIn	A10	1,00	1,00	1,00		0,00	
6	StadthauptsekretärIn	A8	1,00	1,00	1,00		0,00	
7	StadtobersekretärIn	A7	1,00	1,00	0,75		0,25	
Summe TBW			7,25					
Summe Sondervermögen			18,25	24	14	0	9,62	
Gesamtsumme Stellenplan								
			376,53	367,64	292,39	21	53,86	

Teil B Beschäftigte							
Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2023)	Zahl der Stellen Vorjahr (2022)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
			Insgesamt		tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TVöD						
1	Arzt/Ärztin	15	4,00	2,00	1,50	0,50	
2	IngenieurIn	14	3,00	1,00	1,00		
3	PsychotherapeutIn	14	1,00	1,00	1,00		
4	Verwaltungsangestellte/r	14	2,00	2,00	2,00		
5	Arzt/Ärztin	14	1,00	0,00	0,00		
6	Arzt/Ärztin	13	0,00	1,00	1,00		
7	IngenieurIn	13	0,50	1,00	1,00		
8	Psychologe/Psychologin	13	1,00	1,00	1,00		
9	PsychotherapeutIn	13	4,00	4,00	3,63	0,37	
10	Verwaltungsangestellte/r	13	5,50	5,00	5,00		
11	Bibliothekar	12	1,00	1,00	1,00		
12	IngenieurIn	12	13,00	11,00	7,77	3,23	
13	Verwaltungsangestellte/r	12	6,00	6,00	5,50	0,50	
14	IngenieurIn	11	25,00	19,00	17,90	1,10	
15	System-AdministratorIn	11	2,00	2,00	2,00		
16	Verwaltungsangestellte/r	11	23,43	20,44	17,51	2,93	
17	BibliothekarIn	10	2,00	2,00	2,00		
18	Verwaltungsangestellte/r	10	5,21	9,21	9,21		
19	BibliothekarIn	09	2,00	1,50	1,50		
20	HygienekontrolleurIn	09	1,00	1,00	0,00	1,00	

21	TechnikerIn	09	15,00	12,00	12,00		
22	Verwaltungsangestellte/r	09	141,27	118,45	117,06	1,39	
23	Beurl/ abgeordnet	09	2,00	2,00	2,00		Leerstellen
24	Kfz.-Mechaniker	08	1,00	1,00	1,00		
25	KrafffahrerIn	08	4,00	4,00	4,00		
26	SozialarbeiterIn	08	0,00	0,64	0,64		
27	TechnikerIn	08	2,00	3,00	3,00		
28	Verwaltungsangestellte/r	08	25,05	28,51	26,14	2,37	
29	Beurl. / abgeordnet	08	2,00	2,00	2,00		Leerstellen
30	Med.-Tech. Assistents	07	1,00	1,00	1,00		
31	BibliotheksassistentIn	07	1,00	1,00	1,00		
32	Technische/r ZeichnerIn	07	0,00	0,50	0,50		
33	Verwaltungsangestellte/r	07	14,77	18,27	18,15	0,12	
34	Arzthelferin	06	2,06	1,50	1,50		
35	BeleuchterIn	06	1,00	1,00	1,00		
36	KrafffahrerIn	06	3,00	3,00	1,23	1,77	
37	Lager- und GerätewartIn	06	1,00	1,00	1,00		
38	Technische/r AssistentIn	06	2,00	2,00	2,00		
39	Technische/r ZeichnerIn	06	3,50	3,00	2,00	1,00	
40	Verwaltungsangestellte/r	06	85,28	80,70	79,70	0,00	
41	Beurl. / abgeordnet	06	7,00	7,00	7,00		Leerstellen
42	AbwasserbeprobungshelferIn	05	1,00	1,00	1,00		
43	ArzthelferIn	05	0,00	0,56		0,56	
44	BibliotheksassistentIn	05	3,50	3,50	3,50		
45	Technische/r ZeichnerIn	05	1,00	1,00	1,00		
46	Verwaltungsangestellte/r	05	26,78	27,66	24,98	2,67	
47	PlatzwartIn	05	1,00	0,00			
48	Beurl. / abgeordnet	05	9,00	9,00	9,00		Leerstellen

49	Bote/Botin	04	1,00	1,00	1,00		
50	Cafékraft	04	0,52	0,52	0,52		
51	KrafffahrerIn	04	0,26	0,00	0,00		
52	Verwaltungsangestellte/r	04	3,51	3,23	3,23		
53	Buchbindehilfe	04	0,00	1,00	0,77		
54	PlatzwartIn	04	2,00	0,00			
55	ArzthelferIn	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Verwaltungsangestellte/r	03	11,10	13,76	11,22	2,54	
57	Buchbindehilfe	03	1,00	0,00			
58	Beurl. / abgeordnet	03	3,00	3,00	3,00		Leerstellen
59	Reinigungskraft	02	2,00	2,00	0,69	1,31	
60	Verwaltungsangestellte/r	02	3,53	4,53	4,08	0,45	
61	Beurl. / abgeordnet	02	7,00	7,00	7,00		Leerstellen
	Zwischenergebnis EG-Gruppen		494,77	462,48	437,43	23,81	

S-Gruppen (Sozial-und Erz.dienst)						
62	SozialarbeiterIn	S 17	2,00	2,00	2,00	entspr. EG 11
63	SozialarbeiterIn	S 15	5,00	6,00	5,50	0,50 entspr. EG 10
64	SozialarbeiterIn	S 14	40,50	33,00	33,00	entspr. EG 09
65	SozialarbeiterIn	S 12	39,06	27,07	26,14	0,93 entspr. EG 09
66	SozialarbeiterIn	S 11	3,05	9,28	7,73	1,55 entspr. EG 09
67	ErzieherIn	S 08	5,59	5,59	5,59	entspr. EG 08
Zwischenergebnis S-Gruppen			95,20	82,94	79,96	2,98
Endergebnis			589,97	545,42	517,39	26,79

Stellenübersicht 2023/2024 - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung - Beamte

Stellen- Nr.	Bezeichnung	Bea auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Insges.	Erläuterungen
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Dezernenten	1	1	2					0,5									4,5	
4	Referat 4					1												1	
5	Referat 5					1												1	
01	Kulturbüro										1							1	
02	Gleichstellungsbeauftragte									1	0,5							1,5	
03	Wirtschaft und Regionalmanagement							1	1	1				1				4	
09	Personalrat												1					1	
10	Organisation								1	6,38	2	1					1	11,38	
11	Personalservice						1		1,5	2	2			1				7,5	
13	Kommunikation & Koordination									1	2							3	
14	Rechnungsprüfungsamt								1	3								4	
17	Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV				1		1			3	2			3	1			11	Sondervermögen
20	Finanzwirtschaft						1											1	
20-0	Kämmerei / Beteiligungsverwaltung								1	1	1					1		4	
20-1	Abgabenwirtschaft												1					1	
20-2	Stadtkasse								1	1				1	11			14	
20-3	Zentrale Finanzbuchhaltung								1	1								2	
30	Recht						1											1	
32	Bürgerang. / Öff. Sicherheit und Ordnung							1										1	
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr									1	2				1	1		5	
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt								1	1	5,75			2	3	2		14,75	
32-3	Wahlen									1		1						2	
32-30	Gewerbeangelegenheiten										1							1	
32-50	Standesamt									1				2				3	
36	Umwelt und Klimaschutz								1,5	1	3							5,5	
37	Feuerwehr					1												1	
37-10	Op. Gef.abwehr / Fw. Schule / KatS							1	1	8	4		7	37	41	46		145	
37-20	Vorbeugender Brandschutz								1	3,5	1							5,5	

37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz								1	2			1	2				6	
40-00	Schulverwaltung									1					1		1	3	
40-01	Sport									1								1	
40-02	Stabsstelle Finanzen/Controlling										1							1	
50	Soziales						1											1	
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle															1		1	
50-02	Sonstige Sozialhilfe									0,5				4,5				5	
50-03	Eingliederungshilfe									1				3				4	
51-1	Stabsstelle Finanzen									1	1							2	
50-3	Allgemeines Sozialwesen									1,62	4			9,5				15,12	
50-5	Bundesleistungen														5,98			5,98	
51-0	Finanzen / Steuerung									2	8,45				2,1	1		13,55	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen								1									1	
53	Gesundheitsamt			1		1												2	
53-04	Verwaltung										2							2	
53-05	Hafenärztlicher Dienst														1			1	
58	Jobcenter									1	7			3		1		12	
61	Stadtplanung und Stadterneuerung			1														1	
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling									1		1						2	
61-01	Regional- und Bauleitplanung									1		1			1			3	
61-02	Wahlen/ ÖPNV									1								1	
61-ATZ	Altersteilzeit									1								1	
63	Umweltschutz und Bauordnung									1								1	
85	Technische Betriebe Wilhelmshaven				0,25		1	3		1				1	1			7,25	Sondervermögen
Beurl.	Beurlaubte/abgeordnete Beamte									3	6	4			1	8	4	26	
		1	1	2	3,25	3	5	5	17,5	54,5	59,2	8	10	69	70,08	62	6,00	376,53	

Beamte auf Zeit	1	1	2															4	
Verwaltung					2	4	3	13,5	38,5	53,2	8			30	28,08	16	6,00	202,28	
Techn. Dienst				2,25			1	1	1									5,25	
Ärztlicher Dienst				1		1												2	
Feuerwehr					1		1	3	13	5			7	39	42	46		157	
Sonst. Dienste*									2	1				2	1			6	
	1	1	2	3,25	3	5	5	17,5	54,5	59,2	8	7	71	71,08	62	6,00	376,53		
* = GGS, Sonderlaufbahnen (z.B. Gesundheit)																			

Stellenübersicht 2023/2024 - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung - Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
III	Dezernat 3			0,5												0,50	
IV	Dezernat 4										0,5					0,50	
4	Referat 4										0,5					0,50	
5	Referat 5								1							1,00	
01	Kulturbüro			1												1,00	
01-02	Landesbühne, Stadttheater										2				2	4,00	
03	Wirtschaft und Regionalmanagement				1	1					1,5					3,50	
09	Personalrat				1			1	1		2					5,00	
10	Organisation					2,77		3,5			2	1,51	1,52	3,1	3,53	17,93	
11	Personalservice							2	5,78		1,5					9,28	
13	Kommunikation & Koordination				1		1	3	3			1,65	0,26			9,91	
14	Rechnungsprüfungsamt		1		1	2										4,00	
16	Städtische Datenverarbeitung			1	2	4		15	1							23,00	
20-0	Haushalt, Beteiligungsmanagement, Controlling					2										2,00	
20-1	Steuern					1		7			1					9,00	
20-2	Stadtkasse							8	1,77		1	1				11,77	
20-3	Zentrale Finanzbuchhaltung					1										1,00	
30	Recht			2	1	3			0,76			1,77				8,53	
31	Kommunalverfassungsangelegenheiten								0,21							0,21	
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr					1	0,21	8	1	2	22	1,92	2,74			38,87	
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt							8			9	2				19,00	
32-3	Wahlen											2				2,00	
32-30	Gewerbeangelegenheiten							1		2	2	1				6,00	
32-50	Standesamt							1,64		1,77	1					4,41	
36	Umwelt- und Naturschutz		1		3	10		2	1		3	1,5		1		22,50	
37-10	Op. Gef.abwehr/ Fw.Schule/ KatS							1	4		4					9,00	
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz							1	1							2,00	
37-40	Verwaltung / Finanzplanung / Controlling						1	2		1	2					6,00	

40	Bildung und Sport				1													1,00	
----	-------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

40-00	Schulverwaltung					1	1	1		20,64	1				24,64
40-01	Sport								1	1	1	2			5,00
40-02	Stabsstelle Finanzen / FBcontrolling								1						1,00
40-03	Generalistische Pflegeausbildung						1								1,00
40-011	Volkshochschule und Musikschule							1	1						2,00
40-012	Stadtbücherei			1		2	2		1		4,5		1		11,50
47	Stadtarchiv				1					2					3,00
50-0	Sonstiges Sozialwesen				1										1,00
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle					1	2,28			1					4,28
50-02	Sonstige Sozialhilfe						2,5								2,50
50-03	Eingliederungshilfe						5,77								5,77
50-04	Teilhabemanagement					1									1,00
50-1	Stabsstelle Finanzen				1		1			1	2				5,00
50-3	Allgemeines Sozialwesen				1,67		10								11,67
50-5	Bundesleistungen				1		8,59								9,59
51	Jugendamt			1											1,00
51-0	Finanzen / Steuerung						3,5	4,54	1	4	1,5		1		15,54
51-2	Allgemeiner Sozialdienst								2						2,00
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen		1	4					1		1		4		11,00
53	Gesundheit	1													1,00
53-00	Jugendärztlicher Dienst	2								2,64			1		5,64
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	1		1											2,00
53-04	Verwaltung										4	0,77			4,77
53-05	Hafenärztlicher Dienst						6		1						7,00
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst		1							2,06					3,06
58	Jobcenter		1		3		48,5	1	1	4					58,50
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling										1		1		2,00
61-01	Regional- und Bauleitplanung		1	0,5	1	7				3,5	1				14,00
61-03	Kommunale Vermessung			1					2	1		0,5			4,50
61-04	Stadterneuerung						1								1,00
61-ATZ	Altersteilzeit				1										1,00
63	Umweltschutz und Bauordnung		1		6	6		2		1	1,41		1		18,41

Beurl.	Beurlaubte / abgeordnete Beschäftigte							2	2		7	9		3	7	30,00	
		4,00	7,00	11,00	20,00	50,44	7,21	161,28	34,06	16,77	104,84	42,26	7,29	16,10	12,53	494,78	
Gliede-	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)														Insges.	Erläuterungen
rungs-																	
Nr.		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4		
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle			1			5									6,00	
50-04	Teilhabemanagement						17,06									17,06	
51-0	Finanzen / Steuerung				3		1									4,00	
51-1	Verwaltung			1			6	1			4,07					12,07	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	1		3	34,5											38,50	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	1					10	1,41			1,51					13,92	
53-00	Jugendärztlicher Dienst							0,64								0,64	
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst				3											3,00	
		2,00	0,00	5,00	40,50	0,00	39,06	3,05	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	
	Gesamtsumme der Beschäftigten															589,97	

Teilstellenplan Übersicht Stellenplan 2023/2024

		Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo		Anzahl Stellenplan 1. Nachtrag 2022
Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan 2023/2024			Entwicklung zum letzten Stellenplan	Erläuterungen	
Gesamt	Gesamt	966,5	376,53	589,97	53,41		913,09
I	Dez. I	1	1		0		1
II	Dez. II	1	1		0		1
III	Dez. III	1,5	1	0,5	0,5		1
IV	Dez. IV	2	1,5	0,5	0		2
V	Dez. V	0			-1		1
4	Referat 4	1,5	1	0,5	-0,5		2
5	Referat 5	2	1	1	0		2
01	Kulturbüro	2	1	1	0		2
01-02	Landesbühne	4		4	0		4
02	Gleichstellungsbeauftragte	1,5	1,5		0,3		1,2
03	Wirtschaft und Regionalmanagement	7,5	4	3,5	0		7,5
09	Personalrat	6	1	5	0		6
10	Organisation	29,31	11,38	17,93	1		28,31
11	Personalservice	16,78	7,5	9,28	1		15,78
13	Kommunikation & Koordination	12,91	3	9,91	0,26		12,65
14	Rechnungsprüfungsamt	8	4	4	0		8
16	Städtische Datenverarbeitung	23		23	1		22
17	GGS	11	11		-5	Beamtenstellen von Beschäftigten besetzt	16
20	Finanzen	1	1		0		1
20-0	Haushalt, Beteiligungsmanagement und Controlling	6	4	2	0		6
20-1	Steuern	10	1	9	-1		11
20-2	Stadtkasse	25,77	14	11,77	0		25,77
20-3	Zentrale Finanzbuchhaltung	3	2	1	0		3
30	Recht	9,53	1	8,53	0		9,53
31	Kommunalverfassungsangelegenheiten	0,21		0,21	0		0,21
32	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1	1		0		1
32-00	Allg. Gefahrenabwehr	43,87	5	38,87	0,51		43,36
32-10	Bürgeramt/ Ausländeramt	33,75	14,75	19	3	Aufstockung Ausländeramt	30,75

Teilstellenplan Übersicht Stellenplan 2023/2024

		Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo		Anzahl Stellenplan 1. Nachtrag 2022
Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan 2023/2024			Entwicklung zum letzten Stellenplan	Erläuterungen	
32-3	Wahlen	4	2	2	0		4
32-30	Gewerbeangelegenheiten	7	1	6	0		7
32-50	Standesamt	7,41	3	4,41	0		7,41
36	Umwelt und Naturschutz	28	5,5	22,5	5,5	LNG & Klimaschutz	22,5
37	Feuerwehr	1	1		0		1
37-10	Op. Gefahrenabwehr, Fw. Schule, KatS	154	145	9	22	LNG	132
37-20	Vorbeugender Brandschutz	5,5	5,5		1,5		4
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz	8	6	2	0		8
37-40	Verwaltung	6		6	0		6
40-0	Bildung und Sport	1		1	0		1
40-00	Schulverwaltung	27,64	3	24,64	1,46		26,18
40-01	Sport	6	1	5	3	Übernahme Sportplatzmitarbeiter von GGS	3
40-011	VHS und Musikschule	2		2	0		2
40-012	Stadtbibliothek	11,5		11,5	0,5		11
40-02	Finanzen, Controlling	2	1	1	0		2
40-03	Generalistische Pflegeausbildung	1		1	0		1
47	Stadtarchiv	3		3	0		3
50	Soziales	1	1		0		1
50-0	Sonstiges Sozialwesen	1		1	0		1
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle	11,28	1	10,28	0,51	Umorganisation	10,77
50-02	Sonstige Sozialhilfe	7,5	5	2,5	-23,83	Umorganisation	31,33
50-03	Eingliederungshilfe	9,77	4	5,77	1,77	Umorganisation	8
50-04	Teilhabemanagement	18,06		18,06	18,06	Umorganisation	0
50-1	Stabsstelle Finanzen	7	2	5	7	Umorganisation	0
50-3	Allgemeines Sozialwesen	26,79	15,12	11,67	2,49		24,3
50-5	Bundesleistungen	15,57	5,98	9,59	3,3	Wohngeld	12,27
51	Jugendamt	1		1	0		1
51-0	Finanzen/ Steuerung	33,09	13,55	19,54	1,49		31,6
51-1	Verwaltung	12,07		12,07	1		11,07

Teilstellenplan Übersicht Stellenplan 2023/2024

		Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo		Anzahl Stellenplan 1. Nachtrag 2022
Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan 2023/2024			Entwicklung zum letzten Stellenplan	Erläuterungen	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	40,5		40,5	6	Aufstockung JSD	34,5
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	25,92	1	24,92	-4,74		30,66
53	Gesundheit	3	2	1	0		3
53-00	Jugendärztlicher Dienst	6,28		6,28	2	Pakt ÖGD	4,28
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	5		5	0,36		4,64
53-04	Verwaltung	6,77	2	4,77	2,22	Pakt ÖGD	4,55
53-05	Hafenärztlicher Dienst	8	1	7	0		8
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst	3,06		3,06	0		3,06
58	Jobcenter	70,5	12	58,5	-1		71,5
61	Stadtplanung und Stadterneuerung	1	1		0		1
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling	4	2	2	0		4
61-01	Regional- und Bauleitplanung	17	3	14	2,5		14,5
61-02	Wahlen/ÖPNV	1	1		0		1
61-03	Kommunale Vermessung	4,5		4,5	-1		5,5
61-04	Stadterneuerung	1		1	0		1
61-ATZ	Altersteilzeit	2	1	1	1		1
63	Bauordnung	19,41	1	18,41	1		18,41
85	TBW	7,25	7,25		-0,75		8
Beurl./abg. Beamte	Beurl./abg. Beamte	26	26		0		26
Beurl./abg. Beschäft	Beurl./abg. Beschäftigte	30		30	0		30

03.05.2023

Teilstellenplan 2023/2024

001 Dezernat I

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

B7 1,00

002 Dezernat II

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

B5 1,00

003 Dezernat III

Stellen insgesamt: 1,50

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

B4 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 13 0,50

Teilstellenplan 2023/2024

004 **Dezernat IV**

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

A12	0,50
-----	------

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

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

005 **Dezernat V**

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

4 Referat 4

Stellen insgesamt: 1,50

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

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

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

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

5 Referat 5

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

01 Kulturbüro

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

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

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

01-02 Landesbühne, Stadttheater

Stellen insgesamt: 4,00

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

02 Gleichstellungsbeauftragte

Stellen insgesamt: 1,50

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

03 **Wirtschaft und Regionalmanagement**

Stellen insgesamt: 7,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

09 Personalrat

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

10 Organisation

Stellen insgesamt: 29,31

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

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

A11	6,38
-----	------

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

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

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

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

EG 11	2,77
-------	------

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

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

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

EG 5	1,51
------	------

EG 4	1,52
------	------

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

EG 2	3,53
------	------

Teilstellenplan 2023/2024

11 Personalservice

Stellen insgesamt: 16,78

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

A14 1,00

A12 1,50

A11 2,00

A10 2,00

A9 1,00

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

EG 9c 1,00

EG 9a 1,00

EG 8 5,78

EG 6 1,50

Teilstellenplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

16 Städtische Datenverarbeitung

Stellen insgesamt: 23,00

Statusgruppe	Beschäftigte
BesGr./EntGr.	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 2023/2024

17 Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 11,00

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

20 Finanzen

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

20-0 Haushalt, Beteiligungsmanagement und Controlling

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

20-1 Steuern

Stellen insgesamt: 10,00

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

20-2 Stadtkasse

Stellen insgesamt: 25,77

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

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

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

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

A8	11,00
----	-------

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

20-3 Zentrale Finanzbuchhaltung

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

30 **Recht**

Stellen insgesamt: **9,53**

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

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

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

EG 13	2,00
-------	------

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

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

EG 8	0,76
------	------

EG 5	1,77
------	------

Teilstellenplan 2023/2024

31 Kommunalverfassungsangelegenheiten

Stellen insgesamt: 0,21

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

32 Bürgerangelegenheiten/ Öff. Sicherheit und Ordnung

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

32-00 Allg. Gefahrenabwehr/ Straßenverkehr

Stellen insgesamt: 43,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EG 6	22,00
------	-------

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

32-10 Bürgeramt/ Ausländeramt

Stellen insgesamt: 33,75

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

A12 1,00

A11 1,00

A10 5,75

A9 2,00

A8 3,00

A7 2,00

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

EG 9c 1,00

EG 9b 1,00

EG 9a 6,00

EG 6 9,00

EG 5 2,00

Teilstellenplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

36 Umwelt und Klimaschutz

Stellen insgesamt: 28,00

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

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

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

A10	3,00
-----	------

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

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

EG 12	3,00
-------	------

EG 11	10,00
-------	-------

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

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

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

EG 6	3,00
------	------

EG 5	1,50
------	------

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

Teilstellenplan 2023/2024

37 Feuerwehr

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

37-20 Vorbeugender Brandschutz

Stellen insgesamt: **5,50**

Statusgruppe	Beamte
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

37-30 Technik und Beschaffung Brandschutz

Stellen insgesamt: 8,00

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

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

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

A9Z	1,00
-----	------

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

37-40 Verwaltung, Finanzplanung, Controlling

Stellen insgesamt: 6,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
EG 10	1,00
EG 9a	2,00
EG 7	1,00
EG 6	2,00

Teilstellenplan 2023/2024

40 Bildung und Sport

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

40-00 Schulverwaltung

Stellen insgesamt: 27,64

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

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

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

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

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

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

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

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

EG 6	20,64
------	-------

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

Teilstellenplan 2023/2024

40-01 Sport

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

40-03 **Generalistische Pflegeausbildung**

Stellen insgesamt: **1,00**

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

47 Stadtarchiv

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

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

Teilstellenplan 2023/2024

50-0 Sonstiges Sozialwesen

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

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

Stellen insgesamt: 11,28

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

50-04 Teilhabemanagement

Stellen insgesamt: 18,06

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

S 12 (entspr. EG 9)	17,06
---------------------	-------

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

Teilstellenplan 2023/2024

50-1 Stabsstelle Finanzen

Stellen insgesamt: 7,00

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

A11	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 2023/2024

50-3 Allgemeines Sozialwesen

Stellen insgesamt: 26,79

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

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

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

A9	9,50
----	------

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

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 2023/2024

51 Jugendamt

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

51-0 Finanzen/ Steuerung

Stellen insgesamt: 33,09

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

A11 2,00

A10 8,45

A8 2,10

A7 1,00

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

S14 (entspr. EG 9) 3,00

S12 (entspr. EG 9) 1,00

EG 9c 3,50

EG 8 4,54

EG 7 1,00

EG 6 4,00

EG 5 1,50

EG 3 1,00

Teilstellenplan 2023/2024

51-1 Verwaltung

Stellen insgesamt: 12,07

Statusgruppe BesGr./EntGr.	Beschäftigte 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 2023/2024

51-2 Allgemeiner Sozialdienst

Stellen insgesamt: 40,50

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

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

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

S14 (entspr. EG 9)	34,50
--------------------	-------

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

Teilstellenplan 2023/2024

51-3 Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen

Stellen insgesamt: 25,92

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

53 **Gesundheit**

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

53-00 Jugendärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 6,28

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

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

EG 15	2,00
-------	------

EG 6	2,64
------	------

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

Teilstellenplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

53-05 Hafenärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 8,00

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

53-06 Jugendzahnärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 3,06

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

58 Jobcenter

Stellen insgesamt: 70,50

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

61-02 ÖPNV

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

85 Technische Betriebe Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 7,25

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan 2023/2024

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 2023/2024

Beurlaubte/abgeordnete Beschäftigte

Stellen insgesamt: 30,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	Beschäftigte 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
------	------

Anhang zum Stellenplan 2023/2024 der Stadt Wilhelmshaven: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 (ab 01.08.)	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	15	15	
2	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	7	4	
3	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	14*	16	*zuzügl. 14 zum 01.10.23
4	Auszubildende (Gärtner/-in)	Entgelt	3	5	Bewerbungsverfahren 2023 läuft noch
5	Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste)	Entgelt	1	2	
6	Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)	Entgelt	3	5	Bewerbungsverfahren 2023 läuft noch
7	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Entgelt	12	11	
8	Auszubildende (Straßenwärter/-in)	Entgelt	3	4	
9	Auszubildende (Immobilienkauffrau/- mann)	Entgelt	0	0	
10	Notfallsanitäter/in	Entgelt	2	2	

11	Duales Studium Soziale Arbeit	Entgelt	7	8	
	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	1	
	Hygienekontrolleur/-in	Entgelt	2	3	
	Fachinformatiker/-in f. S.	Entgelt	1	2	

Teil 14: Wirtschaftspläne

Sondervermögen

- GGS **Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven**
- TBW **Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven**

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 des Eigenbetriebs „Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven“ (GGG)

für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsplan

Stellenplan

Eckdaten des Eigenbetriebes GGS der Stadt Wilhelmshaven für das Haushaltsjahr 2023

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	45.172.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	44.015.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	12.087.500 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	455.200 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen auf	68.591.400 €
2.2	der Auszahlungen auf	69.074.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.239.900 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.313.900 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	16.920.200 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	24.351.500 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.431.300 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.409.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.120.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.500.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 7.431.300 €
festgesetzt.

§ 5

Der Wirtschaftsplan wird zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.
Innerhalb dieses Budgets gelten die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO. Unerhebliche Auszahlungen in diesem Sinne werden auf eine Gesamtsumme von 250.000 € begrenzt.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	839.387,24	842.500	951.700	972.900	972.900	996.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.014,12	25.100	19.500	19.500	19.500	19.500
6. privatrechtliche Entgelte	24.487.071,71	26.084.000	24.279.500	23.725.900	23.958.900	23.975.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.266.378,95	8.642.900	18.894.700	18.621.800	18.571.300	18.789.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228,93	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	944.361,15	1.051.200	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.027.100
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	143.169,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.703.611,85	36.645.700	45.172.500	44.367.200	44.549.700	44.807.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.728.962,29	8.190.800	9.035.700	9.072.900	9.214.700	9.383.300
14. Aufwendungen für Versorgung	110.458,94	103.800	70.200	71.600	73.100	74.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.583.255,05	17.081.900	23.877.900	21.742.600	21.476.500	20.346.100
16. Abschreibungen	6.328.080,28	5.036.200	6.165.100	6.464.100	6.298.800	7.007.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.175.847,70	3.244.400	3.340.000	4.082.500	4.629.200	5.170.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.379,98	1.273.400	1.526.600	1.526.400	1.521.000	1.521.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.196.984,24	34.930.500	44.015.500	42.960.100	43.213.300	43.503.300
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.506.627,61	1.715.200	1.157.000	1.407.100	1.336.400	1.304.300
23. außerordentliche Erträge	2.183.421,55	475.800	12.087.500	62.500	775.000	62.500
24. außerordentliche Aufwendungen	949.711,22	150.600	455.200	189.400	178.000	178.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	949.711,22	150.600	455.200	189.400	178.000	178.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.233.710,33	325.200	11.632.300	-126.900	597.000	-115.500
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.740.337,94	2.040.400	12.789.300	1.280.200	1.933.400	1.188.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

zu 15.

421112 Wartung	678.839,87	770.700	788.700	787.700	788.700	789.700
421113 Reparaturen	1.827.060,31	2.297.000	2.965.000	2.805.000	2.795.000	2.795.000
421114 Angemeldete Maßnahmen	200.570,62	444.000	516.000	471.000	471.000	471.000
421115 Schönheitsreparaturen	16.747,91	194.900	195.600	195.600	195.600	196.300
421116 Einzelmaßnahmen	2.206.625,14	1.897.200	3.350.000	1.975.000	1.840.000	1.730.000
421117 Sondermittel	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Bauunterhaltung	4.929.843,85	5.653.800,00	7.865.300,00	6.284.300,00	6.140.300,00	6.032.000,00

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.014,12	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
5. privatrechtliche Entgelte	23.187.032,43	26.084.000	24.279.500	23.725.900	23.958.900	23.975.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.665.339,74	9.694.100	19.945.900	19.673.000	19.622.500	19.840.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-201,08	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.672,80	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.157.858,01	35.793.200	44.239.900	43.413.400	43.595.900	43.830.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.254.479,28	7.994.800	8.978.900	9.024.200	9.166.000	9.334.600
12. Versorgungsauszahlungen	118.954,39	103.800	70.200	71.600	73.100	74.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.944.368,86	17.081.900	23.877.900	21.742.600	21.476.500	20.346.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.451.349,08	4.575.300	4.780.300	5.262.800	5.809.500	6.350.600
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.421.819,69	1.273.400	1.606.600	1.526.400	1.521.000	1.521.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.190.971,30	31.029.200	39.313.900	37.627.600	38.046.100	37.627.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	4.966.886,71	4.764.000	4.926.000	5.785.800	5.549.800	6.202.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.524.936,58	1.882.000	3.030.200	8.120.000	8.200.000	7.112.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.968.361,02	1.443.000	13.890.000	6.140.000	3.100.000	250.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.493.297,60	3.325.000	16.920.200	14.260.000	11.300.000	7.362.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.058,00	1.043.000	2.622.700	2.000.000	300.000	300.000
26. Baumaßnahmen	15.737.285,61	15.828.200	19.551.100	28.656.400	28.894.000	24.190.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995.876,90	1.776.200	2.177.700	1.409.800	767.200	770.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.741.220,51	18.647.400	24.351.500	32.066.200	29.961.200	25.260.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.247.922,91	-15.322.400	-7.431.300	-17.806.200	-18.661.200	-17.898.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.281.036,20	-10.558.400	-2.505.300	-12.020.400	-13.111.400	-11.695.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	15.322.400	7.431.300	17.806.200	18.661.200	17.898.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.550.834,91	5.395.300	5.409.500	5.588.900	5.655.400	5.665.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-5.550.834,91	9.927.100	2.021.800	12.217.300	13.005.800	12.232.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.831.871,11	-631.300	-483.500	196.900	-105.600	537.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
Landwirtschaft und Erholung										
1117001303 Banter See (Altlasten)										
111700.681111 Zuschüsse für Freifläche Surfschule (abgeschlossen 08.07.2020)	178.748,88	0	0	0	0	0	0	178.748,88	178.748,88	
111700.787211 Freizeitgartenkolonie Gredendamm	1.059,10	0	0	0	0	0	0	673.912,29	673.912,29	
111700.787211 Freifläche Surfschule (abgeschlossen 08.07.2020)	27.958,65	0	0	0	0	0	0	448.494,76	448.494,76	
= Summe Einzahlungen	178.748,88	0	0	0	0	0	0	178.748,88	178.748,88	
= Summe Auszahlungen	29.017,75	0	0	0	0	0	0	1.122.407,05	1.122.407,05	
Summe 111700 Zuschüsse	178.749	0	0	0	0	0	0	178.748,88	178.748,88	
Summe 111700 Auszahlungen Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe 111700 Auszahlungen Baumaßnahmen	29.017,75	0	0	0	0	0	0	1.122.407,05	1.122.407,05	
Gewerbe (bebaut) und Bunker										
1117011401 Beschaffung beweglichen Vermögens für Gewerbeobjekte										
111701.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen > 1.000 €	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3000	11.045,00	20.045,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	11.045,00	20.045,00	
1117011602 Jadeallee 59, Trilaterales Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum (TWWP)										
111701.681011 Jadeallee 59, TWWP, sonst. Zuschüsse	0,00	0	411.700	0	4.500.000	3.600.000	3.800.000	1.272.785,00	13.172.785,00	
111701.681111 Jadeallee 59, TWWP, Zuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
111701.681111 Jadeallee 59, Sanierungszuschüsse	0,00	0	1.199.400	0	2.000.000	600.000	1.350.000	1.199.400,00	5.149.400,00	
111701.787111 Jadeallee 59, TWWP	631.546,91	0	2.012.900	1.500.000	3.700.000	2.860.000	1.950.000	5.730.535,35	14.240.535,35	
111701.787111 Jadeallee 59, Nebengebäude (Bootshaus)	4.861,80	0	156.500	500.000	500.000	160.000	0	240.000,00	900.000,00	
111701.787111 Jadeallee 59, Gemeinbedarfsflächen	0,00	0	1.188.300	2.000.000	3.500.000	3.500.000	1.200.000	1.776.600,00	9.976.600,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	1.611.100	0	6.500.000	4.200.000	5.150.000	2.472.185,00	18.322.185,00	
= Summe Auszahlungen	636.408,71	0	3.357.700	4.000.000	7.700.000	6.520.000	3.150.000	7.747.135,35	25.117.135,35	
Summe 111701 Zuschüsse	0,00	0	1.611.100	0	6.500.000	4.200.000	5.150.000	2.472.185,00	18.322.185,00	
Summe 111701 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	11.045	20.045	
Summe 111701 Auszahlungen Baumaßnahmen	636.408,71	0	3.357.700	4.000.000	7.700.000	6.520.000	3.150.000	7.747.135	25.117.135	
Schulen										
1117021201 Friedenstr. 60/62, Neubauten Berufsschulen										
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse für Neubau Schulgebäude mit Sporthalle KIP II	1.775.638,68	0	0	0	0	0	0	2.678.484,60	2.678.484,60	
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse für Digitalisierung	0	173.000	0	0	0	0	0	173.000,00	173.000,00	
111702.783111 Einrichtungen	0,00	790.000	1.288.700	50.000	50.000	0	0	2.078.700,00	2.128.700	
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	90.460,06	90.460,06	
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Neubau Schulgebäude und Sporthalle	5.833.604,11	6.000.000	2.765.000	100.000	150.000	0	0	19.828.296,34	19.978.296,34	
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Neubau 4-Feld-Sporthalle (s. Pos. 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	46.457,85	46.457,85	
111702.787211 Friedenstr. 60/62, Außenanlagen	0,00	400.000	1.400.000	100.000	150.000	0	0	1.900.000,00	2.050.000,00	
= Summe Einzahlungen	1.775.638,68	173.000	0	0	0	0	0	2.851.484,60	2.851.484,60	
= Summe Auszahlungen	5.833.604,11	7.190.000	5.453.700	250.000	350.000	0	0	23.943.914,25	24.293.914,25	
1117021202 Friedenstr. 60/62, energetische Sanierung Berufsschulen										
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse KIP	0,00	0	0	0	0	0	0	2.428.117,49	2.428.117,49	
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Ergänzende Maßnahmen	11.857,97	0	0	0	0	0	0	211.009,73	211.009,73	
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Energetische Sanierung	33.354,38	0	0	0	0	0	0	2.753.927,34	2.753.927,34	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.428.117,49	2.428.117,49	
= Summe Auszahlungen	45.212,35	0	0	0	0	0	0	2.964.937,07	2.964.937,07	
1117021203 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau Berufsschulen										

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
111702.681011 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse für LED Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	93.557,61	93.557,61	
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse für Sanierung 1. OG, KIP II	666.093,10	0	0	0	0	0	0	1.872.866,52	1.872.866,52	
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse für Schadstoffsanierung, KIP II	10.647,64	0	0	0	0	0	0	208.884,76	208.884,76	
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse für Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.783111 Friedenstr. 60/62, Einrichtung 1. OG	231.842,11	0	0	0	0	0	0	810.000,00	810.000,00	
111702.783111 Friedenstr. 60/62, Einrichtung EG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	880.000,00	450.000 in 2027
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau (Planung u. 2. OG)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.701.061,27	2.701.061,27	430.000 in 2028
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Schadstoffsanierung	15.762,45	0	0	0	0	0	0	278.353,00	278.353,00	
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau (1. OG	86.840,40	0	0	0	0	0	0	2.408.845,31	2.408.845,31	
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau (EG)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	3.160.000	2.298,19	4.862.298,19	1.500.000 in 2027
= Summe Einzahlungen	676.740,74	0	0	0	0	0	0	2.175.308,89	2.175.308,89	
= Summe Auszahlungen	334.444,96	0	0	0	100.000	100.000	3.160.000	6.200.557,77	11.940.557,77	
1117021204 Friedenstr. 60/62, Berufsschulen										
111702.787111 Friedenstr. 60, Herrichtung Schweißwerkstatt Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	137.000,00	137.000,00	
111702.787111 Friedenstr. 60, Herrichtung Schweißwerkstatt Beschaffung > 1.000 ?	0,00	0	0	0	0	0	0	218.000,00	218.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	355.000,00	355.000,00	
1117021404 Beschaffung beweglichen Vermögens für Schulen										
111702.681111 Zuschüsse für Beschaffung Bund	17.303,00	0	0	0	0	0	0	17.303,00	17.303,00	
111702.681111 Paul-Hug-Str. 43, OBS Mitte, Zuschuss Einrichtung Außenstandort	0,00	0	0	0	0	0	0	123.757,02	123.757,02	
111702.681111 Zuschüsse Beschaffung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00	
111702.681111 Sonstige Zuwendungen	60.935,68	0	0	0	0	0	0	90.354,10	90.354,10	
111702.681811 Zuschüsse für Beschaffungen übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0	0	23.852,28	23.852,28	
111702.783111 Grundschulen 211001 über 1.000 €	92.357,33	118.600	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	1.013.667,60	1.313.667,60	
111702.783111 Förderschulen 221003 über 1.000 €	29.493,23	55.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000	338.199,75	428.199,75	
111702.783111 Oberschulen 216000 über 1.000 €	41.100,18	76.800	20.700	10.000	20.700	20.700	20.700	896.595,44	958.695,44	
111702.783111 Gymnasien 217007 über 1.000 €	10.678,51	46.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500	470.399,75	516.899,75	
111702.783111 Gesamtschulen 218006 über 1.000 €	63.300,64	94.900	15.500	0	15.500	15.500	15.500	822.096,75	868.596,75	
111702.783111 Berufsbildende Schulen 231008 über 1.000 €	98.042,85	74.000	16.500	10.000	16.500	16.500	16.500	1.018.182,75	1.067.682,75	
111702.783111 Lernort Technik und Natur	0,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000,00	22.000,00	
= Summe Einzahlungen	86.238,68	0	0	0	0	0	0	273.266,40	273.266,40	
= Summe Auszahlungen	334.972,74	473.200	200.200	50.000	200.200	200.200	200.200	4.575.142,04	5.175.742,04	
1117021405 Beschaffung beweglichen Vermögens										
111702.783111 Hausmeister/Reinigung	5.174,80	140.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	329.714,67	644.714,67	
111702.783111 Hausmeister Beschaffung LKW	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	36.720,00	87.720,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	5.174,80	140.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	366.435	732.435	
1117021503 tom-Brok-Str. 15, OBS Mitte - Zusammenlegung										
111702.783111 tom-Brok-Str. 15, Einrichtungskosten prov. Mensa	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00	
111702.783111 tom-Brok-Str. 15, Einrichtung Anbau	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Planungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	522.349,28	522.349,28	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Herrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.737.302,60	2.737.302,60	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Anbau mit Mensa, Planungskosten	52,00	200.000	110.000	550.000	550.000	400.000	0	450.000,00	1.400.000,00	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Anbau mit Mensa, Baukosten (vor LP 3)	0,00	200.000	500.000	2.000.000	3.100.000	2.000.000	800.000	700.000,00	6.600.000,00	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Sanierung Aula, Planungskosten	0,00	0	0	100.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Sanierung Aula, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Neubau, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Neubau, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Herstellung NaWi-Raum	8.273,55	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	
111702.787211 tom-Brok-Str. 15, Neugestaltung Schulhof, Planungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
111702.787211 tom-Brok-Str. 15, Neugestaltung Schulhof, Baukosten (vor LP 3)	0,00	300.000	200.000	500.000	560.000	500.000	500.000	390.000,00	2.450.000,00	500.000 in 2027
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	8.325,55	845.000	810.000	3.150.000	4.930.000	2.900.000	1.300.000	5.004.651,88	14.634.651,88	
1117021605 Mühlenweg, Campus NGW										
111702.787111 Mühlenweg 63, Fahrradstellplatz	912,00	0	0	0	100.000	0	0	35.688,46	135.688,46	
111702.787211 Mühlenweg, Campus NGW, 3. BA	1.040,10	0	0	0	100.000	200.000	0	419.326,76	719.326,76	
111702.787211 Mühlenweg, Campus NGW, 4. BA	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00	
= Summe Auszahlungen	1.952,10	0	0	0	200.000	500.000	0	455.015,22	1.155.015,22	
1117021608 Nogatstr. 1, OBS Nord - Energetische Sanierung										
111702.681111 Nogatstr. 1, OBS Nord - Energetische Sanierung, Zuschüsse KIP	0,00	0	0	0	0	0	0	93.921,76	93.921,76	
111702.787111 Nogatstr. 1, MDS - Energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	101.045,46	101.045,46	
111702.787111 Nogatstr. 1, MDS - Energetische Sanierung nach Konzept, 1. BA, NW-Räume	339.861,57	0	0	0	0	0	0	711.036,12	711.036,12	
111702.787111 Nogatstr. 1, MDS - Energetische Sanierung Sporthalle	10.417,56	0	0	0	0	0	0	50.637,99	50.637,99	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.921,76	93.921,76	
= Summe Auszahlungen	350.279,13	0	0	0	0	0	0	862.719,57	862.719,57	
1117021702 Mühlenweg 59										
111702.681011 Mühlenweg 59, Zuschüsse für Raumlufttechnische Anlagen	0,00	468.000	0	0	0	0	0	468.000,00	468.000,00	
111702.681111 Mühlenweg 59, Zuschüsse für DigitalPakt	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00	
111702.783111 Mühlenweg 59, Einrichtung für Dachgeschoss	0,00	100.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
111702.783111 Mühlenweg 59, Einrichtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 Mühlenweg 59, Sanierung und Ausbau Dachgeschoss	622.800,65	1.560.000	1.150.000	0	0	0	0	6.073.340,85	6.073.340,85	
111702.787111 Mühlenweg 59, Schadstoffsanierung und Ausbau Dachgeschoss	164.791,08	120.000	0	0	0	0	0	481.500,00	481.500,00	
111702.787111 Mühlenweg 59, Fassadensanierung	108.848,44	260.000	0	0	0	0	0	850.000,00	850.000,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	643.000	0	0	0	0	0	643.000,00	643.000,00	
= Summe Auszahlungen	896.440,17	2.040.000	1.150.000	0	0	0	0	7.704.840,85	7.704.840,85	
1117021801 Schulen allgemein, DigitalPakt Schule, Strukturierte Verkabelung										
111702.681111 Schulen, Zuschüsse "DigitalPakt Schule"	160.000,00	382.000	1.419.100	0	0	0	0	2.599.812,44	2.599.812,44	
111702.787111 Friedenstr. 105 - 111, Erneuerung Netzwerk	0,00	0	225.000	0	0	0	0	830.000,00	830.000,00	
111702.787111 Nogatstr. 1, Erneuerung Netzwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 Mühlenweg 63, Erneuerung Netzwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 Posener Str. 111, GS Finkenbürg	0,00	0	0	0	0	0	0	45.049,98	45.049,98	
111702.787111 Rheinstr. 73, GS Rheinstraße	0,00	0	168.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	
111702.787111 Werftstr. 20, GS Hafenschule	0,00	0	13.600	0	0	0	0	13.600,00	13.600,00	
111702.787111 Oldeogestr. 4, GS St. Martin	0,00	65.000	180.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00	
111702.787111 Tiarksstr. 31, GS Voslapp	0,00	51.000	15.000	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00	
111702.787111 Am Wiesenhof 142, GS Wiesenhof	0,00	86.000	180.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00	
111702.787111 Achtern Diek 7 - 9, GS Rüstiersiel	0,00	80.000	15.000	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00	
111702.787111 Ubbostr. 5, GS Altengroden	0,00	0	180.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00	
111702.787111 Hauptstr. 26, GS Sengwarden	0,00	0	180.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00	
111702.787111 Schellingstr. 17, GS Mühlenweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
111702.787111 Warthestr. 10, Förderzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 Störtebekerstr. 49, GS Stadtmitte	0,00	0	180.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00	
111702.787111 Paul-Hug-Str. 43, OBS 3	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS Stadtmittel	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
111702.787111 Planungsmittel	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Gesamtprojekt										
= Summe Einzahlungen	160.000,00	382.000	1.419.100	0	0	0	0	2.599.812,44	2.599.812,44	
= Summe Auszahlungen	0,00	382.000	1.419.100	0	0	0	0	2.701.149,98	2.701.149,98	
1117021902 Neugestaltung und Grundsanierung von Schulhöfen										
111702.783111 Schulhofgestaltung- Veranschlagungsposition, Beschaffung	115.903,16	0	202.800	0	205.600	208.500	211.400	318.703,16	944.203,16	
111702.783111 Schulhofgestaltung- Achtern Diek 7-9, GS Rüstertiel, Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	91.713,30	91.713,30	
111702.783111 Schulhofgestaltung- Rheinstr. 73, GS Rheinstraße, Beschaffungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
111702.783111 Schulhofgestaltung- Nogatstr. 1, OBS Nord, Beschaffungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
111702.783111 Schulhofgestaltung- Am Wiesenhof 142, Beschaffungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
111702.782111 Schulhofgestaltung- Veranschlagungsposition, Zuordnung zu Schulen folgt nach Beschluss über Konzept	0,00	15.000	0	0	0	0	0	30.679,99	30.679,99	
111702.782111 Schulhofgestaltung- tom-Brok-Str. 15, Tiefbaumaßnahmen	32.378,15	30.000	0	0	0	0	0	62.378,15	62.378,15	
111702.782111 Schulhofgestaltung- Achtern Diek 7-9, GS Rüstertiel, Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
111702.782111 Schulhofgestaltung- Posener Str. 111, GS Finkenburg, Tiefbaumaßnahmen	76.587,44	50.000	0	0	0	0	0	130.715,47	130.715,47	
= Summe Auszahlungen	224.868,75	200.000	202.800	0	205.600	208.500	211.400	739.190,07	1.364.690,07	
1117021903 Nogatstr. 1/Möwenstr. 40, MDS										
111702.681111 Möwenstr. 40, MDS, Zuschuss Sporthalle	0,00	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0,00	5.400.000,00	1.800.000 in 2027
111702.682111 Nogatstr. 1, MDS, Zuwendungen Versicherung für Gebäude	3.152.611,72	0	0	0	5.890.000	0	0	3.152.611,72	9.042.611,72	
111702.683111 Nogatstr. 1, MDS, Zuwendungen Versicherung für Inventar	374.055,78	0	0	0	0	0	0	374.055,78	374.055,78	
111702.783111 Nogatstr. 1, MDS, Beschaffung NW-Räume	0,00	0	0	0	0	0	0	55.513,23	55.513,23	
111702.783111 Nogatstr. 1, Ankauf NaWi-Container	0,00	0	0	0	0	0	0	965.194,22	965.194,22	
111702.783111 Nogatstr. 1/Möwenstr. 40, MDS, Einrichtung	131.862,81	0	0	0	0	0	0	525.379,02	525.379,02	
111702.787111 Möwenstr. 40, MDS, Planungsmittel	0,00	200.000	1.400.000	1.520.000	1.520.000	840.000	840.000	2.210.000,00	6.010.000,00	600.000 in 2027
111702.787111 Möwenstr. 40, MDS, Baukosten	0,00	0	0	500.000	3.600.000	7.115.000	10.200.000	0,00	29.500.000,00	8.085.000 in 2027
111702.787211 Möwenstr. 40, MDS, Tiefbaukosten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000 in 2028
= Summe Einzahlungen	3.526.667,50	0	0	0	5.890.000	1.800.000	1.800.000	3.526.667,50	14.816.667,50	
= Summe Auszahlungen	131.862,81	200.000	1.900.000	2.020.000	5.120.000	7.955.000	11.040.000	4.256.086,47	37.556.086,47	
1117022001 Störtebeker Str. 49										
111702.783111 Störtebeker Str. 49, Mensa, Einrichtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.783111 Störtebeker Str. 49, Erweiterung GS, Einrichtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Mensa, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Mensa, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Erweiterung GS, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Erweiterung GS, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787211 Störtebeker Str. 49, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
1117022002 Neue Grundschule										
111702.783111 Neue Grundschule, Einrichtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 Neue Grundschule, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
111702.787111 Neue Grundschule, Baukosten (vor LP 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 Neue Grundschule, Sanierung Baukosten: noch zu kalkulieren	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1117022003 Rheinstr. 73/Ebertstr. 96, GS Rheinstraße										
111702.783111 Rheinstr. 73/Ebertstr. 96, Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111702.787111 Rheinstr. 73/Ebertstr. 96, Planungskosten	0,00	0	100.000	200.000	500.000	585.000	0	165.000,00	1.250.000,00	
111702.787111 Rheinstr. 73/Ebertstr. 96, Baukosten (vor LP 3)	0,00	0	0	0	1.500.000	2.500.000	0	0,00	4.000.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	200.000	2.000.000	3.085.000	0	165.000,00	5.250.000,00	
1117022101 Paul-Hug-Str. 43, OBS 3										
111702.681111 Paul-Hug-Str. 43, Zuschuss energetische Sanierung	0,00	0	0	0	470.000	400.000	0	0,00	870.000,00	
111702.783111 Paul-Hug-Str. 43, Einrichtungskosten	99.265,19	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	350.000,00	800.000,00	
111702.787111 Paul-Hug-Str. 43, Herrichtung zur Oberschule, Planungskosten	138,14	0	600.000	300.000	300.000	300.000	400.000	900.000,00	2.300.000,00	400.000 in 2027
111702.787111 Paul-Hug-Str. 43, Herrichtung zur Oberschule, Baukosten (vor LP 3)	0,00	1.128.000	1.200.000	2.000.000	2.400.000	1.420.000	1.000.000	2.628.000,00	7.948.000,00	500.000 in 2027
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	470.000	400.000	0	0,00	870.000,00	
= Summe Auszahlungen	99.403,33	1.178.000	1.950.000	2.450.000	2.850.000	1.870.000	1.550.000	3.878.000,00	11.048.000,00	
1117022103 Schulen allg. Umrüstung raumluftechnischer Anlagen										
111702.681111 Zuschüsse für Umrüstung RLT-Anlagen	0,00	284.000	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00	
111702.787111 Warthestr. 10, Sporthalle, Umrüstung RLT-Anlage	0,00	70.000	0	0	0	0	0	202.000,00	202.000,00	
111702.787111 Ubbostr. 5, Lehrschwimmbecken, Umrüstung RLT-Anlage	0,00	120.000	0	0	0	0	0	193.000,00	193.000,00	
111702.787111 Am Wiesenhof 142, Sporthalle, Umrüstung RLT-Anlage	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	284.000	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	355.000	0	0	0	0	0	560.000,00	560.000,00	
1117022301 Friedenstr. 105-111, IGS										
111702.787111 Friedenstr. 105-111, IGS, Erweiterung, Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
111702.787111 Friedenstr. 105-111, IGS, Erweiterung, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
1117022302 Heppenser Str. 16, BBS 1										
111702.787111 Heppenser Str. 16, Trafostation	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	
Summe 111702 Zuschüsse	2.698.618,10	1.482.000	1.419.100	0	470.000	2.200.000	1.800.000	11.348.911,58	17.618.911,58	
Summe 111702 Versicherung	3.526.667,50	0	0	0	5.890.000	0	0	3.526.667,50	9.416.667,50	
Summe 111702 Auszahlungen Beschaffungen	919.020,81	1.673.200	1.963.700	250.000	1.327.800	680.700	683.600	10.774.779,64	14.346.879,64	
Summe 111702 Auszahlungen Baumaßnahmen	7.347.519,99	11.330.000	11.594.100	7.870.000	14.750.000	16.260.000	16.900.000	54.475.860,20	114.470.860,20	
Feuerwachen										
1117031001 Feuerwache Nord "Bunte Wache"										
111703.782111 Ankauf Grundstück "Bunte Wache"	0,00	0	0	0	0	0	0	302.576,06	302.576,06	
111703.783111 Inhauser Landstr. 20, Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	144.634,61	144.634,61	
111703.783111 Inhauser Landstr. 20, Beschaffung Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111703.787111 FW Nord "Bunte Wache", Planungskosten (bis 2015)	0,00	0	0	0	0	0	0	31,72	31,72	
111703.787111 Inhauser Landstr., Neubau	317.509,89	0	0	0	0	0	0	9.164.031,57	9.164.031,57	
111703.787111 Inhauser Landstr., Nebengebäude	9.931,18	0	0	0	0	0	0	9.931,18	9.931,18	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
111703.787111 Inhauser Landstr. 20, Planungskosten Nebengebäude, Atmenschutzstrecke	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	
111703.787211 Inhauser Landstr. 20, Bunte Wache, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.459.188,48	1.459.188,48	
= Summe Auszahlungen	327.441,07	50.000	100.000	0	0	0	0	11.230.393,62	11.230.393,62	
1117031401 Beschaffungen Feuerwachen										
111703.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffung > 1000 € Beschaffungen Ausstattung Feuerwachen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	32.951,83	32.951,83	
111703.783111 Hausmeister/Reinigung, Beschaffung Maschinen	0,00	0	5.000	0	3.000	2.500	2.500	33.108,55	41.108,55	
= Summe Auszahlungen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	66.060,38	74.060,38	
1117031501 FW Fedderwarden, Neubau										
111703.681111 FW Fedderwarden, Bedarfszuweisung	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	
111703.783111 FW Fedderwarden, Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.990,00	5.990,00	
111703.787111 FW Fedderwarden, (Planungskosten bis 2019)	935.813,47	0	0	0	0	0	0	2.253.910,82	2.253.910,82	
= Summe Einzahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	
= Summe Auszahlungen	935.813,47	0	0	0	0	0	0	2.259.900,82	2.259.900,82	
1117031602 Güterstr. 60										
111703.787111 Güterstr. 60, Druckluftversorgungsanlage	8.323,48	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	8.323,48	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	
1117031701 Mozartstraße 11 - 13										
111703.787111 Mozartstr. 11, Neubau Fahrradstand	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
Summe 111703 Zuschüsse	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	
Summe 111703 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	20.000	25.000	0	3.000	2.500	2.500	216.684,99	224.684,99	
Summe 111703 Auszahlungen Baumaßnahmen	1.271.578,02	70.000	100.000	0	0	0	0	13.072.093,77	13.072.093,77	
Verwaltungsobjekte										
1117041302 Rathausplatz 1										
111704.681011 Rathausplatz 1, Sanierung Rathausurm, Zuschüsse Bund	130.000,00	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00	
111704.783111 Rathausplatz 1, Mikrofonanlage Ratsaal	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00	
111704.787111 Sanierung Rathausurm	1.032,84	0	0	0	0	0	0	1.827.422,90	1.827.422,90	
111704.787111 Rathausplatz 1, Erweiterung Fahrradstand	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
= Summe Einzahlungen	130.000,00	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00	
= Summe Auszahlungen	1.032,84	50.000	65.000	0	0	0	0	1.942.422,90	1.942.422,90	
1117041401 Beschaffung Mobiliar Verwaltung										
111704.783111 Beschaffung über 1.000€ allgemein	12.734,87	35.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	248.431,18	363.431,18	
= Summe Auszahlungen	12.734,87	35.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	248.431,18	363.431,18	
1117041402 Beschaffungen beweglichen Vermögens										
111704.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen > 1.000 €	3.820,00	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	38.852,72	86.852,72	
111704.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffung sonstige Fahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
= Summe Auszahlungen	3.820,00	15.000	36.000	0	16.000	16.000	16.000	58.852,72	106.852,72	
1117041501 Schellingstr. 15, Herrichtung Büroflächen für FB 40 und 51										
111704.783111 Schellingstr. 15, Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00	
111704.787111 Schellingstr. 15, Herrichtung Büroflächen	2.230.376,48	800.000	0	0	0	0	0	6.425.534,56	6.425.534,56	
111704.787111 Schellingstr. 15, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111704.787211 Schellingstr. 15, Außenanlagen-Tiefbau	257.471,39	50.000	0	0	0	0	0	1.007.149,04	1.007.149,04	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
= Summe Auszahlungen	2.487.847,87	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489.683,60	7.489.683,60	
1117041701 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus (Nutzungsoptimierung)										
111704.681811 Rathausplatz 1, Zuschüsse Ratskeller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111704.783111 Rathausplatz 1, Einrichtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111704.787111 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus (Nutzungsoptimierung)	17.814,91	0	0	0	0	0	0	214.037,89	214.037,89	
111704.787111 Rathausplatz 1, Herrichtung Ratskeller	788,80	0	0	0	0	0	0	161.708,19	161.708,19	
111704.787111 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111704.787111 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus, Planungskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000,00	100.000,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	18.603,71	0	50.000	50.000	50.000	0	0	425.746,08	475.746,08	
1117042301 Rathausplatz 9, Technisches Rathaus										
111704.787111 Rathausplatz 9, Technisches Rathaus, Grundsanierung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000,00	100.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	100.000	
Summe 111704 Zuschüsse	130.000,00	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00	
Summe 111704 Auszahlungen Beschaffungen	16.554,87	50.000	136.000	0	51.000	56.000	56.000	429.284	592.284	
Summe 111704 Auszahlungen Baumaßnahmen	2.507.484,42	900.000	100.000	100.000	100.000	0	0	9.785.853	9.885.853	
Soziales										
1117052001 Friedenstr. 100, Neubau Kindertagesstätte										
111705.681111 Friedenstr. 100, Neubau KiTa, Zuschüsse v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111705.787111 Friedenstr. 100, Neubau KiTa, Planungskosten	27.266,54	0	0	0	0	0	0	27.266,54	27.266,54	
111705.787111 Friedenstr. 100, Neubau KiTa, Baukosten (vor LP 3)	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	27.266,54	450.000	0	0	0	0	0	477.266,54	477.266,54	
1117052102 KiTa Süd, Neu-/Umbau										
111705.681111 Friedenstr. 100, Neubau KiTa, Zuschüsse v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111705.787111 KiTa Süd, Neu-/Umbau, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111705.787111 KiTa Süd Neu-/Umbau, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1117052201 KiTa im Ortsratsgebiet, Neu-/Umbau										
111705.787111 KiTa im Ortsratsgebiet, Neu-/Umbau, Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Summe 111705 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe 111705 Auszahlungen Baumaßnahmen	27.266,54	500.000	0	0	0	0	0	527.266,54	527.266,54	
Sport										
1117061701 Friedenstr. 103, Sanierung Nordfrostarena (NFA)										
111706.681111 Friedenstr. 103, Zuschuss Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	0,00	400.000,00	
111706.787111 Friedenstr. 103, NFA, 2. BA, Planungskosten, Sanierung ohne Förderung (Technik, Fassade, Innensanierung)	0,00	100.000	200.000	300.000,00	300.000,00	0	0	200.000,00	500.000,00	
111706.787111 Friedenstr. 103, NFA, 2. BA, Baukosten (vor LP 3), Sanierung ohne Förderung (Technik, Fassade, Innensanierung)	0,00	0	0	0	0	880.000	1.700.000	0,00	3.830.000,00	1.250.000 in 2027
111706.787211 Friedenstr. 103, NFA, Außenanlagen (vor LP 3)	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	1.000.000,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	0,00	400.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	100.000	200.000	300.000	300.000	1.380.000	2.200.000	200.000,00	5.330.000,00	
1117062001 Flutstr. 130										

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
111706.783111 Flutstr. 130, Erneuerung Flutlichtanlage	51.486,06	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	
= Summe Auszahlungen	51.486,06	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	
Summe 111706 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	0,00	400.000,00	
Summe 111706 Auszahlungen Beschaffungen	51.486,06	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	
Summe 111706 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	300.000	300.000	1.380.000	2.200.000	200.000,00	5.330.000,00	
Gewerbe- und sonstige Flächen										
1117111802 Bismarckstr. 166B, Herrichtung des Grundstückes										
111711.787211 Bismarckstr. 166B, Abriss	0,00	0	0	0	0	0	0	245.664,12	245.664,12	
111711.787211 Bismarckstr. 166B, Herstellung Parkplätze, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.870,33	3.870,33	
111711.787211 Bismarckstr. 166B, Herstellung Parkplätze, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	249.534,45	249.534,45	
Summe 111711 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe 111711 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	249.534,45	249.534,45	
Grundstücksverkehr										
1117131302 Allgemeines Grundvermögen: Wertsteigernde Maßnahmen/Planungskosten										
111713.787311 Wertsteigernde Maßnahmen/ Planungskosten	0,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	175.000,00	475.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	175.000,00	475.000,00	
1117131801 Allgemeines Grundvermögen/ Grundstücksverkehr										
111700.782111 Grunderwerb Landwirtschaft und Erholung	0,00	0	1.922.700	0	0	0	0	1.984.719,25	1.984.719,25	
111700.782111 Grunderwerb Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.591,00	17.591,00	
111701.782111 Grunderwerb Gewerbe bebaut - Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	15.657,89	15.657,89	
111701.782111 Grunderwerb Gewerbe bebaut - Gebäude	0,00	300.000	0	0	0	0	0	179.100,00	179.100,00	
111702.782111 Grunderwerb Schulen - Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	417.745,16	417.745,16	
111702.782111 Grunderwerb Schulen - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	3.072.787,54	3.072.787,54	
111711.782111 Grunderwerb Gewerbe- und sonst. Flächen	0,00	263.000	100.000	0	0	0	0	602.586,75	602.586,75	
111711.782111 Grunderwerb sonstige Gebäude und Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111713.782111 Grunderwerb- Planungsansatz	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	316.250,00	1.216.250,00	
111715.782111 Grunderwerb Leerstand - Gebäude	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
541730.782111 Grunderwerb Wohnbauflächen	0,00	0	0	0	1.700.000,00	0	0	0,00	1.700.000,00	
541740.782111 Grunderwerb Gewerbebauflächen	0,00	180.000	300.000	0	0	0	0	535.850,00	535.850,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	1.043.000	2.622.700	0	2.000.000	300.000	300.000	7.142.287,59	9.742.287,59	
Summe 111713 Auszahlungen Grunderwerb	0,00	1.043.000	2.622.700	0	2.000.000	300.000	300.000	7.142.287,59	9.742.287,59	
Summe 111713 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	175.000,00	475.000,00	
Leerstände										
1117152301 Schellingstr. 21, Herrichtung										
111715.787111 Schellingstr. 21, Herrichtung, Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
Summe 111715 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
Kulturobjekte										
1117171901 Virchowstr. 29, Stadtbibliothek										
111717.787111 Virchowstr. 29, Erweiterung und Umbau Jugendbereich, Planungskosten	259,00	0	0	0	0	0	0	28.259,00	28.259,00	
111717.787111 Virchowstr. 29, Erweiterung und Umbau Jugendbereich, Baukosten (vor LP 3)	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
111717.787111 Virchowstr. 29, Lüftungserneuerung, Planungskosten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
111717.787111 Virchowstr. 29, Lüftungserneuerung, Baukosten (vor LP 3)	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00	
= Summe Auszahlungen	259,00	245.000	155.000	0	0	0	0	828.259,00	828.259,00	
Summe 111717 Auszahlungen Baumaßnahmen	259,00	245.000	155.000	0	0	0	0	828.259,00	828.259,00	
Umweltobjekte										
1117181801 Südstrand 110B, Wattenmeerhaus										
111718.681111 Südstrand 110B, Zuschüsse für Erweiterung Vortragssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111718.681111 Südstrand 110B, Zuschüsse für Ausstellungserneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00	
111718.681111 Südstrand 110B, Zuschüsse Ausstellungserneuerung 1. OG und EG	0,00	400.000	0	0	0	0	0	434.000,00	434.000,00	
111718.681111 Südstrand 110B, Kofinanzierung Vortragssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	196.920,00	196.920,00	
111718.681111 Südstrand 110B, Kofinanzierung Ausstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	83.041,94	83.041,94	
111718.783111 Südstrand 110B, Einrichtung Vortragssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	16.516,01	16.516,01	
111718.787111 Südstrand 110B, Erweiterung Vortragssaal	1.090.269,58	300.000	0	0	0	0	0	2.749.975,76	2.749.975,76	
111718.787111 Südstrand 110B, baul. Maßnahmen Ausstellungserneuerung 2. OG und 3. OG	246.199,51	0	0	0	0	0	0	1.070.395,67	1.070.395,67	
111718.787111 Südstrand 110B, baul. Maßnahmen Ausstellungserneuerung 1. OG und EG	267.820,83	0	0	0	0	0	0	904.762,49	904.762,49	
= Summe Einzahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	765.961,94	765.961,94	
= Summe Auszahlungen	1.604.289,92	300.000	0	0	0	0	0	4.741.649,93	4.741.649,93	
1117181902 Zum Banter See 100, Seeschwalbenkolonie										
111718.681111 Zum Banter See 100, Kofinanzierung Seeschwalbenkolonie	0,00	0	0	0	0	0	0	196.951,18	196.951,18	
111718.681111 Zum Banter See 100, Zuschüsse für Ausstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	124.976,00	124.976,00	
111718.783111 Zum Banter See 100, Ausstellungsbau	0,00	0	0	0	0	0	0	124.976,00	124.976,00	
111718.787111 Zum Banter See 100, Seeschwalbenkolonie, Neubau und Sanierung	933.942,18	127.000	0	0	0	0	0	1.924.934,88	1.924.934,88	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	196.951,18	196.951,18	
= Summe Auszahlungen	933.942,18	127.000	0	0	0	0	0	1.924.934,88	1.924.934,88	
Summe 111718 Zuschüsse	0,00	400.000	0	0	0	0	0	1.087.889,12	1.087.889,12	
Summe 111718 Auszahlungen Baumaßnahmen	2.538.232,10	427.000	0	0	0	0	0	6.791.560,81	6.666.584,81	
Objekte städtischer Gesellschaften										
1117192001 Mühlenweg 61, Musikschule und weitere Nutzungen										
111719.681011 Mühlenweg 61, Zuschüsse für Umbau	0,00	0	0	0	1.000.000	1.400.000	0	0,00	2.400.000,00	
111719.681111 Mühlenweg 61, Kofinanzierung für Umbau	461.591,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111719.787111 Mühlenweg 61, Sanierung Fassade, Dach	264.893,96	0	0	0	0	0	0	1.194.241,76	1.194.241,76	
111719.787111 Mühlenweg 61, Umbau, Planungskosten	40.660,62	0	280.000	400.000	400.000	200.000	0	353.607,78	953.607,78	
111719.787111 Mühlenweg 61, Umbau, Baukosten	0,00	0	0	0	2.100.000	1.900.000	0	0,00	4.000.000,00	
= Summe Einzahlungen	461.591,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	305.554,58	0	280.000	400.000	2.500.000	2.100.000	0	1.547.849,54	6.147.849,54	
1117192101 Banter Deich 1-3, Pumpwerk										
111719.787111 Banter Deich 1-3, Pumpwerk, Planungskosten Sanierung	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	400.000,00	
111719.787111 Banter Deich 1-3, Pumpwerk, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	400.000,00	
Summe 111719 Zuschüsse	461.591,23	0	0	0	1.000.000	1.400.000	0	0	2.400.000,00	
Summe 111719 Auszahlungen Baumaßnahmen	305.554,58	0	480.000	600.000	2.700.000	2.100.000	0	1.747.849,54	6.547.849,54	
Sonstige Dienstleistungen										
1117901401 Beschaffungen beweglichen Vermögens										

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
111790.783111 Beschaffungen > 1000 Reinigung und Hausmeister	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5000	10.000,00	25.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00	
Summe 111790 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00	
Leitung/Steuerung										
1117911401 Beschaffungen beweglichen Vermögens GGS										
111791.783111 Beschaffung über 1.000€	0,00	20.000	39.000	0	20.000	20.000	20.000	60.451,89	120.451,89	
111791.783111 Beschaffung sonstige Fahrzeuge, E-Bikes	0,00	0	6.000	0	0	0	0	7.524,63	7.524,63	
= Summe Auszahlungen	0,00	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	67.976,52	127.976,52	
1117910000 Auszahlungen Baumaßnahmen allgemein										
111791.787111 Reserve für frühere Mittelabflüsse	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
111791.787411 Auszahlungen für investive Eigenleistungen	0,00	1.051.200	1.027.100	0	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.027.100,00	4.108.400,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	2.051.200	1.027.100	0	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.027.100,00	4.108.400,00	
1117912301 Energiemanagement										
111791.681411 Zuschuss Energiemanagement	0,00	0	0	0	150.000	100.000	62.000	0,00	312.000,00	
111791.787111 Energiemanagement	0,00	0	79.400	0	130.400	86.300	23.900	79.400,00	320.000,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	100.000	62.000	0,00	312.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	79.400	0	130.400	86.300	23.900	79.400,00	320.000,00	
Summe 111791 Zuschüsse	0,00	0	0	0	150.000	100.000	62.000	0	312.000,00	
Summe 111791 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	67.976,52	127.976,52	
Summe 111791 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	2.051.200	1.106.500	0	1.157.500	1.113.400	1.051.000	1.106.500,00	4.428.400,00	
Baugebiete - Wohnen										
5417301305 B-Plan 179 (ehem. 175) Potenburg (02412509)										
541730.681111 Potenburg, Zuschuss Radwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541730.787211 Erschließungsmaßnahmen B-Plan 179 Potenburg (gesperrt)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.530.990,55	2.530.990,55	
541730.787211 RS Potenburg Erschließungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	727.200	0,00	827.200,00	
541730.787211 RS Potenburg Planungskosten Fuß- und Radwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541730.787211 RS Potenburg Baukosten Fuß- und Radwege	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541730.787211 RS Potenburg Grünanlagen	0,00	0	0	0	1.848.900	1.320.600	0	0,00	3.169.500,00	
541730.787211 RS Potenburg Spielplatz	0,00	0	563.800	0	0	0	0	704.730,00	704.730,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	30.000	563.800	0	1.848.900	1.420.600	727.200	3.235.720,55	7.232.420,55	
5417301307 B-Plan 179c Potenburg										
541730.787211 Erschließung B-Plan 179c Wohnen Potenburg, 3. BA (gesperrt)	365,33	0	0	0	0	0	0	18.382,34	18.382,34	
541730.787211 RS Potenburg Erschließung B-Plan 179c, 3. BA	0,00	0	1.344.000	0	0	0	62.000	1.752.240,00	2.309.640,00	495.400 in 2027
541730.787211 RS Potenburg B-Plan 179c, 3. BA, Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	365,33	0	1.344.000	0	0	0	62.000	1.770.622,34	2.328.022,34	
5417301901 B-Plan 108 Fedderwarden Südost										
541730.787211 B-Plan 108 Fedderwarden Südost, Erschließung	356.239,80	0	0	0	0	0	0	360.863,00	360.863,00	
541730.787311 B-Plan 108 Fedderwarden Südost, Wert steigende Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.991,74	13.991,74	
= Summe Auszahlungen	356.239,80	0	0	0	0	0	0	374.854,74	374.854,74	
Summe 541730 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Summe 541730 Auszahlungen Baumaßnahmen	356.605,13	30.000	1.907.800	0	1.848.900	1.420.600	789.200	5.381.197,63	9.935.297,63	
Baugebiete - Gewerbe										
5417401402 Baugebiet B-Plan 184 - Heuweg West										
541740.787211 Erschließung B-Plan 184 Heuweg West (vorl. abgeschlossen 31.12.2020)	52.641,87	100.000	0	0	0	0	0	477.385,99	477.385,99	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.	Ansätze in Folgejahren
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	4	6	5	7	8	9	9	10	
541740.787211 Erschließung B-Plan 184 Heuweg West, 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541740.787211 Erschließung B-Plan 184 Heuweg West, 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541740.787311 Planungskosten B- Plan 184 - Heuweg West,(vorl. abgeschlossen 31.12.2020)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.517,66	30.517,66	
= Summe Auszahlungen	52.641,87	100.000,00	0,00	0	0	0	0,00	507.903,65	507.903,65	
5417401404 B-Plan 179a Potenburg										
541740.787211 Erschließungskosten, B-Plan 179a Potenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	25.962,83	25.962,83	
541740.787211 RS Potenburg 179a, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541740.787211 RS Potenburg 179a, Erschließungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541740.787211 RS Potenburg 179a, Kompensation	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541740.787211 B-Plan 179a Potenburg, Kompensation	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541740.787311 Planungskosten, B- Plan 179a Potenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	47.551,43	47.551,43	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	73.514,26	73.514,26	
5417401405 B-Plan 179b Potenburg										
541740.787211 Erschließung B-Plan 179b Gewerbe Potenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5417401701 B-Plan 198 Banter SeePark/Nordufer Banter See										
541740.681111 Banter SeePark, Zuschuss für Altlastensanierung TWWP	0,00	0	0	0	0	0	0	730.453,96	730.453,96	
541740.681111 Kofinanzierung Altlastensanierung TWWP	0,00	0	0	0	0	0	0	194.787,72	194.787,72	
541740.787211 Banter SeePark, Altlastensanierung TWWP	0,00	0	0	0	0	0	0	1.891.344,11	1.891.344,11	
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	925.241,68	925.241,68	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.891.344,11	1.891.344,11	
5417402101 B-Plan 213, Geniusbank										
541740.787211 Erschließung B-Plan 213, Geniusbank	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00	
Summe 5417340 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	925.241,68	925.241,68	
Summe 541740 Auszahlungen Baumaßnahmen	52.641,87	100.000	350.000	0	0	0	0	2.822.762,02	2.822.762,02	
Summe Zuschüsse (19)	4.468.958,21	1.882.000	3.030.200	0	8.120.000	8.200.000	7.112.000	17.142.976,26	42.374.976,26	
Summe Verkäufe und Versicherungsleistungen			13.890.000	0	6.140.000	3.100.000	250.000			
Summe Auszahlungen Grunderwerb (25)	0,00	1.043.000	2.622.700	0	2.000.000	300.000	300.000	7.444.863,65	10.044.863,65	
Summe Auszahlungen Beschaffungen (27)	987.061,74	1.776.200	2.177.700	250.000	1.409.800	767.200	770.100	11.569.770	15.396.870	
Summe Auszahlungen Baumaßnahmen (26)	15.072.568,11	15.828.200	19.551.100	12.870.000	28.656.400	28.894.000	24.190.200	106.133.278,94	201.579.302,94	
Auszahlungen TWWP			3.357.700	4.000.000	7.700.000	6.520.000	3.150.000			
Auszahlungen MDS			1.900.000	2.020.000	5.120.000	7.955.000	11.040.000			
Sonstige Auszahlungen Baumaßnahmen GGS (26.1)			11.008.500	6.850.000	12.960.400	11.971.300	8.183.900			
Auszahlungen Baumaßnahmen TBW & Aktivierte EL (26.2)			3.284.900		2.876.000	2.447.700	1.816.300			
Saldo Kredit			-7.431.300		-17.806.200	-18.661.200	-17.898.300			
Saldo Kredit TWWP			-1.746.600		-1.200.000	-2.320.000	2.000.000			
Saldo Kredit MDS			-1.900.000		770.000	-6.155.000	-9.240.000			
Saldo sonstige Kredite			-3.784.700		-17.376.200	-10.186.200	-10.658.300			
Kassenwirksamkeit der VE					13.120.000					
Inanspruchnahme Vorjahre	6.082.583									

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8		9	10
Landwirtschaft und Erholung								
111700991902 Abrisse von Lauben in Klein- und Freizeitgärten								
111700.721116 Abrisse von Gartenlauben in Klein- und Freizeitgärten	47.744,78	15.000	15.000	0	0	0	155.294,38	155.294,38
= Summe Auszahlungen	47.744,78	15.000	15.000	0	0	0	155.294,38	155.294,38
Summe 111700	47.744,78	15.000	15.000	0	0	0	155.294,38	155.294,38
Gewerbe (bebaut) und Bunker								
111701990000 Gewerbe, Allg. Bauunterhaltung								
111701.721116 Gewerbe, Allg. Bauunterhaltung	0,00	0	100.000	500.000	500.000	500.000	100.000,00	1.600.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	500.000	500.000	500.000	100.000,00	1.600.000,00
111701991501 Grenzstr. 24, Jadezentrum								
111701.721116 Grenzstr. 24, Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	5.296,00	5.296,00
111701.721116 Grenzstr. 24, Lüftungsanlage und Brandschutz	77.855,73	0	0	0	0	0	197.556,72	197.556,72
111701.721116 Grenzstr. 24, Sanierung Bühnenaufzug	0,00	0	0	0	0	0	21.815,00	21.815,00
111701991602 Neuengrodener Weg 18, Bootshaus am Stadtpark, Sanierung								
111701.721116 Neuengrodener Weg 18, WC-Sanierung	51.433,39	0	0	0	0	0	51.433,39	51.433,39
= Summe Auszahlungen	51.433,39	0	0	0	0	0	51.433,39	51.433,39
111701991603 Bremer Str. 84								
111701.721116 Bremer Str. 84, Heizungserneuerung	147.360,14	0	0	0	0	0	234.133,71	234.133,71
111701.721116 Bremer Str. 84, Sanierung Entwässerungsleitungen	0,00	0	0	0	0	0	37.701,54	37.701,54
= Summe Auszahlungen	147.360,14	0	0	0	0	0	271.835,25	271.835,25
111701991704 Südstrand 110								
111701.721116 Südstrand 110, BMZ	0,00	70.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
111701.721116 Südstrand 110, Instandsetzung Dachfenster	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Auszahlungen	0,00	70.000,00	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
111701991902 Emsstraße, Jade InnovationsZentrum								
111701.721116 Emsstr. 20, JIZ, Erneuerung Schließanlage	0,00	0	0	0	0	0	42.238,48	42.238,48
= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	42.238,48	42.238,48
111701991905 Bontekai 55								
111701.721116 Bontekai 55, Mängelbeseitigung Brandschutzklappen	34.365,39	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Summe Auszahlungen	34.365,39	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
111701992202 Albrechtstr. 1								
111701.721116 Albrechtstr. 1, Erstattungen für Bauunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	275.600,00	275.600,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	275.600,00	275.600,00
Summe 111701	311.014,65	70.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.185.774,84	2.685.774,84
Schulen								
111702991501 Schulen allgemein, Schadstoffsanierung								
111702.721116 Schulen allg., Schadstoffsanierung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	409.116,93	409.116,93
= Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	409.116,93	409.116,93
111702991502 Schulen allg., Erneuerung Haupt- und Unterverteilung								
111702.721116 Schulen allg., Haupt- und Unterverteilung	48.247,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	233.617,36	473.617,36
111702.721116 Warthestraße 10, Förderzentrum	1.753,60	0	0	0	0	0	1.753,60	1.753,60
= Summe Auszahlungen	50.000,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	235.370,96	475.370,96

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8		9	10
111702991503 Schulen allg., Legionellenbekämpfung								
111702.721116 Schulen allg., Legionellenbekämpfung	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	502.167,65	952.167,65
111702.721116 Am Wiesenhof 142, GS Wiesenhof	51.542,70	0	0	0	0	0	98.696,80	98.696,80
111702.721116 Warthestr. 10, Förderzentrum, Legionellenbekämpfung	97.778,44	0	0	0	0	0	97.778,44	97.778,44
= Summe Auszahlungen	149.321,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	698.642,89	1.148.642,89
111702991504 Schulen allg., Heizungsreparaturen								
111702.721116 Schulen allg., Heizungsreparaturen	24.698,06	173.200	200.000	200.000	200.000	200.000	612.552,64	1.212.552,64
111702.721116 Hauptstr. 26, GS Sengwarden, Sanierung Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
111702.721116 Tiarksstraße 31, GS Voslapp, Sanierung Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
111702.721116 Friedenstr. 105, IGS, Sanierung Heizleitung	0,00	0	0	0	0	0	62.500,00	62.500,00
= Summe Auszahlungen	24.698,06	173.200	200.000	200.000	200.000	200.000	975.052,64	1.575.052,64
111702991505 Schulen allg., Mängelbeseitigung Beleuchtungsanlagen								
111702.721116 Schulen allg., Mängelbeseitigung Beleuchtungsanlagen	55.082,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	437.078,67	587.078,67
111702.721116 Warthestraße 10, Förderzentrum	0,00	0	60.000	0	0	0	77.302,72	77.302,72
= Summe Auszahlungen	55.082,92	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000	514.381,39	664.381,39
111702991506 Schulen allg., Teilsanierung Gas-, Wasser-, Abwasserleitungen								
111702.721116 Schulen allg., Teilsanierung Gas-, Wasser-, Abwasserleitungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	351.362,04	651.362,04
111702.721116 Am Wiesenhof 142, GS Am Wiesenhof	52.253,76	0	0	0	0	0	98.605,31	98.605,31
111702.721116 Warthestr. 10, Förderzentrum	48.569,45	0	0	0	0	0	48.569,45	48.569,45
= Summe Auszahlungen	100.823,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	498.536,80	798.536,80
111702991507 Schulen allg., Einbau Probeentnahmeventile								
111702.721116 Schulen allg., Einbau Probeentnahmeventile	0,00	40.000	0	0	0	0	55.364,57	55.364,57
= Summe Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	55.364,57	55.364,57
111702991510 Friedenstr. 105 - 111, IGS								
111702.721116 Friedenstr. 105-111, Herrichtung Container	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
111702.721116 Friedenstr. 105-111, Einbruchmeldeanlage	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	80.000	0	0	300.000,00	380.000,00
111702991512 Hauptstr. 26, GS Sengwarden								
111702.721116 Hauptstr. 26, GS Sengwarden, Abriss Fahrradstand und Neugestaltung	8.937,88	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
= Summe Auszahlungen	8.937,88	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
111702991517 Ubbostr. 5, GS Altengroden								
111702.721116 Ubbostr. 5, GS Altengroden, Dachsanierung	0,00	350.000	80.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
111702.721116 Ubbostr. 5, Brandschutztüren	0,00	84.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	434.000	80.000	0	0	0	280.000,00	280.000,00
111702991519 Warthestr. 10, Herrichtung Förderschule								
111702.721116 Warthestr. 10, Sanierung Physik-Trakt	153.158,15	0	0	0	0	0	154.300,55	154.300,55
111702.721116 Warthestr. 10, Herrichtung Klassenräume	14.346,30	0	0	0	0	0	16.250,30	16.250,30
= Summe Auszahlungen	167.504,45	0	0	0	0	0	170.550,85	170.550,85
111702991602 Mühlenweg 59, NGW								
111702.721116 Mühlenweg 59, NGW, Herrichtung Container	141.102,58	110.000	140.000	0	0	0	713.790,41	713.790,41

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8		9	10
= Summe Auszahlungen	141.102,58	110.000	140.000	0	0	0	713.790,41	713.790,41
111702991604 Tiarksstr. 31, GS Voslapp								
111702.721116 Tiarksstr. 31, GS Voslapp, Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
111702.721116 Tiarksstr. 31, GS Voslapp, BMA	46.875,14	0	0	0	0	0	49.877,09	49.877,09
= Summe Auszahlungen	46.875,14	0	0	0	0	0	177.877,09	177.877,09
111702991606 Nogatstr. 1, OBS Nord								
111702.721116 Nogatstr. 1, UmgestaltungNW-Räume	43.537,26	0	0	0	0	0	311.618,06	311.618,06
111702.721116 Nogatstr. 1, Herrichtung Container	841.830,17	0	0	0	0	0	1.115.468,80	1.115.468,80
111702.721116 Nogatstr. 1, Herrichtung Pausenhalle nach Brand	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.721116 Nogatstr. 1, Brandschutz	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen	885.367,43	0	80.000	0	0	0	1.507.086,86	1.507.086,86
111702991708 tom-Brok-Str. 15, OBS Mitte								
111702.721116 tom-Brok-Str. 15, Giebelsanierung	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
111702.721116 tom-Brok-Str. 15, Gestellung Container	0,00	0	210.000	0	60.000	0	210.000,00	270.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	210.000	0	60.000	0	470.000,00	530.000,00
111702991802 Am Wiesenhof 142								
111702.721116 Am Wiesenhof 142, Entwässerung Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
111702.721116 Am Wiesenhof 142, Sporthalle, Sanierung Heizungs- und Lüftungstechnik	0,00	185.000	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0	255.000,00	255.000,00
111702991807 Paul-Hug-Str. 43, Oberschule Nordsee Campus								
111702.721116 Paul-Hug-Str. 43, Neue Oberschule	28.771,22	60.000	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
= Summe Auszahlungen	28.771,22	60.000	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
111702992202 Schulen allg, Mängelbeseitigung Brandschutz								
111702.721116 Schulen allg, Mängelbeseitigung Brandschutz	0,00	200.000	260.000	200.000	200.000	200.000	310.000,00	910.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	200.000	260.000	200.000	200.000	200.000	310.000,00	910.000,00
111702992301 Schulen allg, Bauwerksprüfung								
111702.721116 Schulen allg, Bauwerksprüfung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	200.000,00
111702992302 Schulen allg, Erweiterung MSR								
111702.721116 Schulen allg, Erweiterung MSR	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	240.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	240.000,00
111702992303 Schulen allg, Trennvorhänge								
111702.721116 Schulen allg, Trennvorhänge	0,00	0	60.000	30.000	30.000	30.000	60.000,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	60.000	30.000	30.000	30.000	60.000,00	150.000,00
111702992304 Mühlenweg 69, Sporthalle								
111702.721116 Mühlenweg 69, Fassadensanierung	0,00	0	40.000	40.000	0	0	40.000,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	40.000,00	80.000,00
Summe 111702	1.658.484,85	1.612.200,00	1.650.000	1.070.000	1.010.000	950.000	8.165.771,39	11.105.771,39
Feuerwachen								
111703990000 Feuerwachen, Allg. Bauunterhaltung								
111703.721116 Feuerwachen, Allg. Bauunterhaltung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	120.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	120.000,00

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8		9	10
111703991702 Heddostr. 9, FW Sengwarden								
111703.721116 Heddostr. 9, Vergrößerung Durchfahrtshöhe	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Summe 111703	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000,00	300.000,00
Verwaltungsobjekte								
111704990000 Verwaltung, Allg. Bauunterhaltung								
111704.721116 Verwaltung, Allg. Bauunterhaltung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	200.000,00
111704991501 Rathausplatz 9, Technisches Rathaus								
111704.721116 Rathausplatz 9, Technisches Rathaus, Fassadensanierung	0,00	50.000	50.000	0	0	0	150.000,00	150.000,00
111704.721116 Rathausplatz 9, Fahrstuhl	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	50.000	130.000	0	0	0	230.000,00	230.000,00
111704992201 Energiesparmaßnahmen Beleuchtung								
111704.721116 Energiesparmaßnahmen Beleuchtung, allgem. Verwaltung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	200.000,00
111704.721116 Energiesparmaßnahmen Beleuchtung, Ratssaal	0,00	0	20.000	30.000	0	0	20.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	70.000	80.000	50.000	50.000	70.000,00	250.000,00
Summe 111704	0,00	50.000	250.000	130.000	100.000	100.000	350.000,00	680.000,00
Soziales								
111705991802 Kindergang 12								
111705.721116 Kindergang 12, Sanierung	0,00	50.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
111705992201 Soziales allg Fassadensanierung								
111705.721116 Soziales allg Fassadensanierung	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Summe 111705	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Sport								
111706990000 Sport, Allg. Bauunterhaltung								
111706.721116 Sport, Allg. Bauunterha	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	120.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	120.000,00
111706992301 Friedenstr, 101, Jadestadion								
111706.721116 Friedenstr. 101, Jadestadion, Erneuerung Sitzschalen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0,00	100.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0,00	100.000,00
Summe 111706	0,00	0	30.000	80.000	80.000	30.000	30.000,00	220.000,00
Wohnen								
111710992201 Friedenstr. 64								
111710.721116 Friedenstr. 64, Sanierung für Neuvermietung	0,00	0	75.000	0	0	0	75.000,00	75.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Summe 111710	0,00	0	75.000	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Leerstände								
111715991901 Lönsweg 10								
111715.721116 Lönsweg 10, Abbruch	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
111715991902 Triftweg 35 A/B								

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8		9	10
111715.721116 Triftweg 35 A/B, Abbruch	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
111715992101 Bohnenburger Weg 13								
111715.721116 Bohnenburger Weg 13, Abriss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe 111715	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Flüchtlingsobjekte								
111716992201 Ebertstr. 96, Flüchtlingsunterkunft								
111716.721116 Ebertstr. 96, Herrichtung Flüchtlingsunterkunft	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Summe 111716	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Kulturobjekte								
111717991502 Peterstr. 17, Stadttheater								
111717.721116 Peterstr. 17, Treppensanierung (abgeschlossen in 2017)	0,00	0	0	0	0	0	17.229,41	17.229,41
111717.721116 Peterstr. 17, Bodenbelagsarbeiten	2.641,00	0	0	0	0	0	32.245,20	32.245,20
111717.721116 Peterstr. 17, Planungsmittel Sanierung Saaldecke	127.574,59	0	0	0	0	0	1.662.998,10	1.662.998,10
111717.721116 Peterstr. 17, Sanierung Beleuchtung Saaldecke	0,00	0	0	0	0	0	23.934,78	23.934,78
111717.721116 Peterstr. 17, Treppensanierung oberes Foyer	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
111717.721116 Peterstr. 17, Herrichtung Ausweichquartier	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
111717.721116 Peterstr. 17, Infrastruktur Verkabelung Telefonanlage	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen	130.215,59	0	170.000	0	0	0	2.106.407,49	2.106.407,49
111717991902 Mühlenweg 148, Kopperhörner Mühle								
111717.721116 Mühlenweg 148, Kopperhörner Mühle, Sanierung	0,00	100.000	100.000	0	0	0	216.041,20	216.041,20
= Summe Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	216.041,20	216.041,20
111717992301 Gökerstr. 3, Wasserturm								
111717.721116 Gökerstr. 3, Wasserturm, Dachsanierung	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
Summe 111717	130.215,59	100.000	270.000	45.000	0	0	2.322.448,69	2.367.448,69
Umweltoobjekte								
111718991902 Zum Banter See 100, Seeschwalbenkolonie								
111718.721116 Zum Banter See 100, Seeschwalbenkolonie, Herrichtung Zimmer	12.173,72	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Summe Auszahlungen	12.173,72	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
111718992001 Südstrand 110B, Wattenmeerbesucherzentrum								
111718.721116 Südstrand 110B, Wattenmeerbesucherzentrum, Erneuerung Aufzugsanlage	30.536,31	0	0	0	0	0	133.685,64	133.685,64
= Summe Auszahlungen	30.536,31	0	0	0	0	0	133.685,64	133.685,64
Summe 111718	42.710,03	0	0	0	0	0	163.685,64	163.685,64
Objekte städtischer Gesellschaften								
111719991803 Schellingstraße 19								
111719.721116 Schellingstr. 19, Dachsanierung	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000,00	600.000,00
111719991901 Weserstr. 58, Küstenmuseum								

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8		9	10
111719.721116 Weserstr. 58, Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
Summe 111719	0,00	0	600.000	0	0	0	835.000,00	835.000,00
Leitung/Steuerung								
111791992301 Allg. Planungsleistungen TGA								
111791.721116 Planungsleistungen TGA	0,00	0	250.000	120.000	120.000	120.000	250.000,00	610.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	250.000	120.000	120.000	120.000	250.000,00	610.000,00
Summe 111791	0,00	0	250.000	120.000	120.000	120.000	250.000,00	610.000,00
Summe	2.190.169,90	1.897.200	3.350.000	1.975.000	1.840.000	1.730.000	14.132.974,94	19.587.974,94

Stellenplan (Beamte) 2023

Die Stellenübersicht für Beamte ergibt sich aus dem Stellenplan der Stadt Wilhelmshaven.

Stellenplan (Beschäftigte) 2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Egr.	Zahl der Stellen Jahr	Zahl der Stellen Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen, Abkürzungen A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung
				2023	davon am 30.06. lfd. J. tatsächlich		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Technische Betriebsleitung	15	0,00	1,00	0,00	1,00	A
2	IngenieurIn	13	1,00	1,00	0,87	0,13	
3	IngenieurIn	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	IngenieurIn	11	9,00	9,00	7,00	2,00	
5	Verwaltungsangestellte/r	11	4,00	4,00	2,64	1,36	
6	Verwaltungsangestellte/r	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Verwaltungsangestellte/r	9 a	9,50	10,27	10,27	0,00	A
8	Verwaltungsangestellte/r	9 b	2,00	2,00	0,77	1,23	
9	MeisterIn	9 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	MeisterIn	9 b	5,31	5,31	3,31	2,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	7	2,00	2,00	1,77	0,23	
12	HausmeisterIn	7	3,00	0,00	0,00	0,00	U
13	Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Techn. ZeichnerIn	6	1,00	1,00	0,00	1,00	
15	Technische/r MitarbeiterIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	TischlerIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	MalerIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	HausmeisterIn	6	1,00	4,00	3,00	1,00	U
19	Verwaltungsangestellte/r	5	11,66	11,66	10,16	1,50	
20	Technische/r MitarbeiterIn	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	HausmeisterIn	5	15,00	15,00	14,00	1,00	U
22	HausmeisterIn Vertreter	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	PlatzwartIn	5	0,00	1,00	1,00	0,00	A
24	PlatzwartIn	4	0,00	2,00	2,00	0,00	A
25	HausarbeiterIn	4	19,00	19,00	18,00	1,00	
26	Reinigungskraft	3	0,94	0,94	0,94	0,00	
27	SchulhauswartIn	3	0,77	0,77	0,77	0	
28	Hausmeister	2	0,25	0,28	0,25	0,03	A
29	Reinigungskraft	2	21,89	23,64	23,64	0,00	A
30	Reinigungskraft	1	29,11	28,98	12,45	16,53	Z
	Summe		146,43	152,85	122,84	30,01	



Wirtschaftsplan 2023

Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

- Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven -

Erfolgsplan 2023

Vermögensplan 2023

Stellenplan 2023

**Wirtschaftsplan
der Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW)**

Der **Erfolgsplan** für das Jahr **2023** schließt

in Erträgen mit	56.033.000 €	und
in Aufwendungen mit	56.719.000 €	

Der **Vermögensplan** für das Jahr **2023** schließt

in Einnahme mit	31.553.473 €	und
in Ausgabe mit	31.553.473 €	

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (**Kreditermächtigung**)

beläuft sich auf	17.978.571 €
------------------	---------------------

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**

beläuft sich auf	10.500.000 €
------------------	---------------------

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**

beläuft sich auf	6.000.000 €
------------------	--------------------

Erfolgsplan

Gesamtbetrieb

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
Gesamterlöse	48.473.000	50.100.000	49.807.000	53.151.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	18.321.000	<i>18.254.880</i>	18.255.000	17.419.000
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.417.000	3.400.000	2.898.000	3.841.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.112.000	13.000.000	12.849.000	13.394.000
Personalaufwand	16.982.000	17.800.000	18.355.000	18.410.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	10.871.000	10.900.000	10.838.000	11.248.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	5.321.000	5.300.000	5.239.000	5.400.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	4.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.603.000	1.900.000	1.937.000	2.170.000
sonst. Steuern	19.000	20.000	24.000	24.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-2.835.000	-2.216.000	-2.332.000	-1.335.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	50.973.000	52.476.000	52.184.000	55.384.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	53.808.000	54.692.000	54.516.000	56.719.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-2.835.000	-2.216.000	-2.332.000	-1.335.000
Gesamtergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	801.000	500.000	299.000	-686.000

Erfolgsplan

der Abfallwirtschaft

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
Gesamterlöse	8.881.000	9.298.000	9.482.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	10.000	5.000	2.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.532.000	6.744.000	6.565.000
Personalaufwand	1.139.000	1.161.000	1.069.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	24.000	28.000	21.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.454.000	1.546.000	1.630.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	51.000	108.000	88.000
sonst. Steuern	1.000	3.000	3.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-313.000	-296.000	105.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	9.144.000	9.460.000	9.643.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	9.429.000	9.782.000	9.588.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-285.000	-322.000	55.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	121.000	84.000	108.000

Erfolgsplan

der Stadtentwässerung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
Gesamterlöse	15.681.000	16.609.000	19.583.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	1.433.000	1.192.000	1.533.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.319.000	2.818.000	3.589.000
Personalaufwand	3.901.000	4.449.000	4.570.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.846.000	4.876.000	5.003.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	2.788.000	2.949.000	3.082.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.127.000	1.300.000	1.406.000
sonst. Steuern	8.000	8.000	8.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-1.741.000	-983.000	392.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	16.110.000	17.099.000	19.857.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	17.777.000	17.887.000	19.314.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-1.667.000	-788.000	543.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	1.519.000	1.393.000	1.080.000

Erfolgsplan

Straßen, Brücken und Verkehrstenkung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
Gesamterlöse	14.028.000	14.107.000	14.090.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	<i>12.891.000</i>	<i>12.777.000</i>	<i>12.094.000</i>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	1.013.000	885.000	1.225.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.178.000	1.704.000	1.596.000
Personalaufwand	2.247.000	2.414.000	2.416.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.789.000	4.617.000	4.812.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	2.833.000	2.984.000	2.977.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	274.000	401.000	479.000
sonst. Steuern	2.000	2.000	2.000
Ergebnis (vor Innenums.)	1.692.000	1.100.000	583.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	14.056.000	14.117.000	14.100.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	13.462.000	14.117.000	14.670.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	594.000	0	-570.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	594.000	0	-570.000

Erfolgsplan

Grün

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
Gesamterlöse	4.693.000	4.848.000	4.819.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	4.481.000	4.607.000	4.557.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	333.000	277.000	357.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	761.000	729.000	698.000
Personalaufwand	3.032.000	3.176.000	3.208.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	504.000	587.000	663.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	744.000	518.000	510.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	48.000	95.000	157.000
sonst. Steuern	6.000	7.000	7.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-735.000	-541.000	-781.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	4.748.000	4.871.000	4.851.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	5.996.000	5.924.000	6.140.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-1.248.000	-1.053.000	-1.289.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-1.248.000	-1.053.000	-1.289.000

Erfolgsplan

der Friedhöfe

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
Gesamterlöse	1.718.000	1.799.000	1.967.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	660.000	668.000	668.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	92.000	87.000	117.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.000	283.000	341.000
Personalaufwand	940.000	1.051.000	1.078.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	159.000	169.000	182.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	229.000	249.000	241.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	14.000	7.000	14.000
sonst. Steuern	1.000	1.000	1.000
Ergebnis (vor Innenums.)	90.000	-48.000	-7.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	1.730.000	1.800.000	1.968.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	1.701.000	1.924.000	2.048.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	29.000	-124.000	-80.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	29.000	-124.000	-53.763

Erfolgsplan

der Stadtreinigung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
Gesamterlöse	2.686.000	2.893.000	2.956.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	290.000	202.000	100.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	367.000	300.000	393.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	303.000	268.000	307.000
Personalaufwand	2.570.000	2.691.000	2.605.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	269.000	283.000	268.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	583.000	484.000	512.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	31.000	23.000	24.000
sonst. Steuern	0	2.000	1.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-1.437.000	-1.158.000	-1.154.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	4.198.000	4.392.000	4.509.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	4.503.000	4.435.000	4.459.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-305.000	-43.000	50.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-261.000	1.000	83.000

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gesamtbetrieb

(in T€)

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Gesamterlöse	49.807	53.151	53.143	53.932	54.041
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	18.255	17.419	16.646	16.597	16.547
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	2.898	3.841	3.909	3.935	4.009
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.849	13.394	13.146	13.335	13.525
Personalaufwand	18.355	18.410	18.737	18.629	18.370
Abschreibungen auf Sachanlagen	10.838	11.248	12.549	13.312	13.896
sonst. betriebl. Aufwendungen	5.239	5.400	5.412	5.429	5.456
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.937	2.170	2.565	2.919	3.478
sonst. Steuern	24	24	23	23	22
Ergebnis (vor Innenums.)	-2.332	-1.335	-3.197	-3.649	-4.714
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-2.332	-1.335	-3.197	-3.649	-4.714
Vorträge Gebührenkalkulation	2.631	649	623	0	0
Gesamtergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	299	-686	-2.574	-3.649	-4.714

Kurzübersicht Gesamtbetrieb TBW

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		6.511.908		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		4.715.485		
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge		0		
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.6 Zuschüsse		4.725.000		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-2.377.490		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
1.9 Kreditneuaufnahmen		17.978.571		
		31.553.473		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV / Software	4	0	0	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten				
2.1.1 Übergeordnet	1	600.000	0	
2.1.2 Abfallwirtschaft	7	50.000	0	
2.1.3 Friedhöfe	1	500.000	0	
2.1.4 Straßenreinigung	1	0	0	
2.1.5 Straßen/Brücken/Verkehrslenkung	1	11.800.000	6.050.000	
2.1.6 Grün	1	4.175.000	2.550.000	
2.2 Abwassersammlung				
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen	1	6.250.000	1.400.000	
2.2.2 Pumpwerke/ Druckrohrleitungen	2 / 3	295.000	500.000	
2.2.3 Zentralkläranlage	3	25.000	0	
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.3.1 technische Anlagen	3	185.000	0	
2.3.2 Fuhrpark	3	1.285.000	0	
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.4.1 Büroeinrichtung/allgem. Betriebsbedarf/Geräte	4	320.000	0	
2.4.2 Abfallsammelbehälter	4	30.000	0	
2.4.3 Spielplätze	4	100.000	0	
Summe Sachanlagen		25.615.000	10.500.000	
III. Finanzanlagen				
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	5.938.473	0	
4.2 Umschuldungen	6	0	0	
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		5.938.473	0	
Summe Gesamtausgaben		31.553.473	10.500.000	

I. gemeinsame/ Übergeordnete Anlagen

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		297.429		
1.2 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.3 Zuschüsse		40.000		
1.4 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.5 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>337.429</i>		
1.6 Kreditneuaufnahmen		412.928		
1.7 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		750.357		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1 Idf. Aktualisierung EDV / Software EDV / Software	4			
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	600.000		
		600.000	0	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark Ladeinfrastruktur	3	100.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		100.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 Büroeinrichtung/ - geräte	4	30.000		
2.3.2 allgemeiner Betriebsbedarf	4	20.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	0	
Summe Sachanlagen		750.000	0	
III. Finanzanlagen				
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	357		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		357	0	
Summe Gesamtausgaben		750.357	0	

II. Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		21.475		
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		0		
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. SEW		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		0		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>21.475</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		59.047		
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		80.521		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Außenanlagen - Gestaltg. Wertstoffsammelpl.	1	50.000		
		50.000	0	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark	3	0		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		0	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 Abfallsammelbehälter	4	30.000		
2.3.2 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	4	0		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000	0	
Summe Sachanlagen		80.000		
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	521		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		521	0	
Summe Gesamtausgaben		80.521	0	

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring- Nr.	Wirtschaftsmittel 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		5.003.124		
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		0		
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge		0		
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.6 Zuschüsse		0		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>5.003.124</i>		
1.9 Kreditneuaufnahmen		5.610.163		
Summe Einnahmen:		10.613.286		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	0		
		0	0	
2.2 Abwassersammlung				
2.2.1 <u>Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen</u>				
Erschließungen - Baugebiete / Gewerbe	1 / 2	1.200.000		
<i>davon Banter See Park/TWWP</i>		<i>400.000</i>		
<i>davon Am Handelshafen, 2.BA</i>		<i>300.000</i>	300.000	
<i>davon Erschließungen - Sonstiges</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon Potenburg</i>		<i>300.000</i>		
<i>davon Rathausplatz</i>		<i>100.000</i>		
Hausanschlüsse - Allgemeines	1 / 2	100.000		
Mischwasser-Behandlungsanlage	1 / 2			
Kanalsanierungen baulich	1 / 2	700.000		
<i>davon Inlinersanierungen im Stadtgebiet</i>		<i>500.000</i>		
<i>davon Siebethsburg (z.B. Papingstraße)</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon sonst. Maßnahmen im Stadtgebiet (Bauprogramm)</i>		<i>100.000</i>		
Kanalsanierungen hydraul.	1 / 2	4.250.000		
<i>davon Jadeviertel-Werfstr. (Bremer Str.-Wilh.Krüger Str.)</i>		<i>1.000.000</i>		
<i>davon Westliche Marktstraße (Bordumstraße - Mitscherlichstraße)</i>		<i>300.000</i>		
<i>davon Rathausviertel: Paul-Hug-Straße (Mitscherlich - Grenzstraße)</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon Müllerstraße 4. BA (Ulmenstraße - Bismarckstraße)</i>		<i>1.500.000</i>		
<i>davon Bremer Straße (Genossenschaftsstraße - Tilsiter Straße)</i>		<i>1.100.000</i>	1.100.000	
<i>davon hydraul. Maßnahmen im Trennsystem</i>				
<i>davon sonst. Maßnahmen im Stadtgebiet</i>		<i>250.000</i>		
Summe Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen		6.250.000	1.400.000	
2.2.2 <u>Pumpwerke</u>				
PW - Erweiterungen/ Sanierungen	1 / 2	145.000		
<i>davon Pumpwerk Ost</i>		<i>75.000</i>		
<i>davon Allgemeines</i>		<i>70.000</i>		
Summe Pumpwerke		145.000	0	
2.2.3 <u>Druckrohrleitungen</u>				
davon Bauens u. JWP (Arthur-Grunewald-Str. zur ZKA)	1 / 2	150.000		
<i>davon Sanierungsprogramm DRL (Benzstraße, usw.)</i>		<i>50.000</i>		
<i>davon Sanierungsprogramm DRL (Benzstraße, usw.)</i>		<i>100.000</i>	500.000	
Summe Druckrohrleitungen		150.000	500.000	
<i>Fortsetzung: sh. bitte Folgeseite</i>				

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring- Nr.	Wirtschaftsmittel 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterungen
A u s g a b e n				
II. Sachanlagen				
2.2 Abwassersammlung				
2.2.4 <u>Zentralkläranlage</u>	2	25.000		
<i>davon Optimierung M-Technik-Belüftung-Steuerung Biologie</i>				
sonst. Maßnahmen				
<i>davon Sonstige Maßnahme Zentralkläranlage</i>		25.000		
Summe ZKA/Faulung		25.000	0	
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
ZKA - techn. Anlagen/ Bauwerke	3			
Fuhrpark	3	530.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		530.000	0	
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
allgemeiner Werkstatt-/ Betriebsbedarf	4	50.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	0	
Summe Sachanlagen		7.150.000	1.900.000	
III. Finanzanlagen				
Finanzanlagen		0	0	
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	3.463.286		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		3.463.286	0	
Summe Gesamtausgaben		10.613.286	1.900.000	

IV. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		391.452		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		4.421.954		
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		2.735.000		
1.6 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-2.342.982		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>5.205.424</i>		
1.9 Kreditneuaufnahmen		8.823.548		
2.0 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.		0		
		14.028.972		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte				
2.1.1 Straßen/Wege/Plätze	1	6.375.000		
-Grunderneuerungen/Asphalterneuerungen-		1.300.000		
<i>davon Grunderneuerung</i>		300.000		
<i>davon weitere Maßnahmen gemäß Sanierungsstrategie</i>		1.000.000		
-Sonst. Maßnahmen-		700.000		
<i>davon Maßnahmen Rad- und Gehwegsplanung</i>		1.000.000	1.000.000	
<i>davon Fördermaßnahme Bundeswehr Radwegenetz</i>		100.000		
<i>davon Rathausplatz</i>		150.000		
<i>davon Klinikum Umgestaltung öffentlicher Straßenraum</i>		850.000	850.000	
<i>davon Bushaltestellen (Fördermaßnahme) im Stadtgebiet</i>		100.000	900.000	
<i>davon Sanierungsgebiet Tonndei - Neugestaltung Gökerstraße</i>		100.000		
<i>davon Radroute Kirchreihe - Mariensiel</i>		1.700.000	2.300.000	
<i>davon Maaderundwanderweg</i>		100.000		
<i>davon Luftbrückendenkmal Berliner Platz</i>		150.000		
<i>davon VEP Maßnahmen</i>		50.000		
<i>davon Maßnahmen STEP Plus (z.B. Stadteingänge)</i>		75.000		
2.1.2 Breitbanderschließung	1 / 2	150.000		
2.1.3 Straßenbeleuchtung	1 / 2	975.000		
<i>davon Straßenbeleuchtung allgemein</i>		225.000		
<i>davon Beleuchtung Südstrand - Südstrandpromenade</i>		250.000		
<i>davon Beleuchtung - Masterneuerungen</i>		500.000		
<i>davon Beleuchtung - Grüner Ring</i>				
2.1.4 Brückenerneuerungen	1 / 2	4.300.000		
<i>davon Deichbrücke</i>		4.000.000		
<i>davon Sanierung Maadeklappbrücke</i>		250.000	1.000.000	
<i>davon Brückenerneuerungen im Stadtgebiet</i>		50.000		
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte		11.800.000	6.050.000	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.2.1 Fuhrpark	3	75.000		
2.2.2 Verkehrsrechner / Ampelsteuerung	3	40.000		
2.2.3 Ampelanlagen - Erneuerungen	3	0		
2.2.4 Parkscheinautomaten	3	25.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		140.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
allgm. Betriebsbedarf / Geräte	4	10.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	0	
Summe Sachanlagen		11.950.000	6.050.000	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	2.078.972		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		2.078.972	0	
Summe Gesamtausgaben		14.028.972	6.050.000	

V. Grün				
Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2023	Verpflichtungsermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		414.341		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		248.981		
1.3 Umverteilung Deck.beitr.		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		1.750.000		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>2.413.322</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		2.645.364		
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		5.058.686		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Grünanlagen/Spielplätze	1	4.175.000		
<i>davon TWWP</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon Stadtpark</i>		<i>2.100.000</i>	1.650.000	
<i>davon Spielraumgestaltung</i>		<i>50.000</i>		
<i>davon Außenanlagen Gewächshausanlage (TropH-StadtG)</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon Werkhof Neuengrodener Weg</i>		<i>100.000</i>	400.000	
<i>davon Zentraler Werkhof (Rosenhügel - Denkmalschutz)</i>		<i>500.000</i>	500.000	
<i>davon Grüner Ring</i>		<i>700.000</i>		
<i>davon Banter See Park</i>		<i>50.000</i>		
<i>davon Park-/Grünanlagenentwicklung</i>		<i>75.000</i>		
<i>davon Stadtbaumkonzept - Umsetzung</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon Brücken</i>		<i>75.000</i>		
<i>davon Grundinstandsetzungen Wege Grünanlagen</i>		<i>75.000</i>		
<i>davon Südstrandpromenade</i>		<i>150.000</i>		
		4.175.000	2.550.000	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark	3	300.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		300.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	4	100.000		
2.3.2 Spielgeräte	4	100.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.000	0	
Summe Sachanlagen		4.675.000	2.550.000	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	383.686		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		383.686	0	
Summe Gesamtausgaben		5.058.686	2.550.000	

VI. Stadtreinigung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		267.991		
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		0		
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.4 Zuschüsse		0		
1.5 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.6 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>267.991</i>		
1.7 Kreditneuaufnahmen		90.618		
1.8 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.		0		
		358.609		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	0		
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte		0	0	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark	3	300.000		
		300.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgm. Betriebsbedarf/ Geräte/ Papierkörbe	4	57.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.000	0	
Summe Sachanlagen		357.000		
III. Finanzanlagen				
		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	1.609		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		1.609	0	
Summe Gesamtausgaben		358.609	0	

VII. Friedhöfe

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		116.097		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		44.550		
1.3 Umverteilung Deck.beitr.		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		200.000		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-34.508		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>326.138</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		336.903		
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		663.042		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten				
2.1.1 Friedh. Friedenstr. (Denkmalschutz)	1	200.000		
2.1.2 Grabanlagen / UGA	1	150.000		
2.1.3 Friedh. Friedenstr. Betriebshof	1	100.000		
2.1.4 Tierfriedhof	1	50.000		
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>500.000</i>	<i>0</i>	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.2.1 Fuhrpark	3	80.000		
2.2.2 techn. Anlagen	3	20.000		
<i>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</i>		<i>100.000</i>	<i>0</i>	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgem. Betriebsbedarf / Geräte / Bänke	4	53.000		
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>53.000</i>	<i>0</i>	
Summe Sachanlagen		653.000	0	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	10.042		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		10.042	0	
Summe Gesamtausgaben		663.042	0	

Erläuterungen

Übersicht über die Deckungsringe:**DR.-Nr.: Maßnahmen**

- 1 Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten; Erschließungsmaßnahmen; Hausanschlüsse; Kanalsanierungen, Maßnahmen im Mischwassersystem; investive Maßnahmen an eigenen Gebäuden, Straßen/Wege/Plätze, Straßenbeleuchtung, Brücken
- 2 Techn. Anlagen, ZKA, Pumpwerke, Druckrohrleitungen
- 3 Fuhrpark, Maschinen/masch. Anlagen
- 4 Kleingeräte; Büroeinrichtung/ - geräte; Betriebs- und Geschäftsausstattung
allgemeiner Werkstatt- und Betriebsbedarf; EDV/Software
- 5 Schuldendienst: Tilgung
- 6 Umschuldungen

Kurzübersicht Gesamtbetrieb TBW

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	39.275.205	6.237.272	6.295.766	6.511.908	6.578.295	6.782.589	6.869.375
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.	33.225.573	4.512.986	4.542.181	4.715.485	5.952.319	6.505.594	6.997.008
1.3 Umverteilung Deck.beitr. gemeins. Anlv.	-702.067	-113.131	0	0	-197.614	-191.702	-199.621
1.4 Umverteilung Deck.beitr. AW	206.741	45.648	0	0	60.147	53.796	47.150
1.5 Umverteilung Deck.beitr. SEW	495.326	67.483	0	0	137.467	137.906	152.471
Zwischensumme Afo	72.500.778	10.750.257	10.837.948	11.227.392	12.530.613	13.288.184	13.866.384
1.6 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Zuschüsse	22.144.000	2.050.000	5.015.000	4.725.000	5.319.000	3.619.000	1.416.000
2.0 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-18.281.789	-2.801.412	-2.266.000	-2.377.490	-3.312.543	-3.645.472	-3.878.871
2.1 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einnahmen:	76.362.990	9.998.845	13.586.947	13.574.902	14.537.071	13.261.711	11.403.513
2.2 Kreditneuaufnahmen	91.748.160	11.531.112	14.990.270	17.978.571	15.131.414	17.488.563	14.628.229
Summe Einnahmen:	168.111.149	21.529.958	28.577.217	31.553.473	29.668.485	30.750.275	26.031.742
Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
EDV / Software	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
2.1.1 Übergeordnet	800.000	100.000	100.000	600.000	0	0	0
2.1.2 Abfallwirtschaft	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.3 Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Friedhöfe	2.010.000	290.000	620.000	500.000	250.000	200.000	150.000
2.1.5 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Straßen/Brücken/Verkehrsenkung	52.200.000	5.500.000	7.300.000	11.800.000	10.450.000	9.550.000	7.600.000
2.1.7 Grün	22.475.000	2.800.000	2.275.000	4.175.000	3.975.000	4.625.000	4.625.000
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	77.785.000	8.740.000	10.345.000	17.125.000	14.725.000	14.425.000	12.425.000
2.2 Abwassersammlung							
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen	33.900.000	4.975.000	6.875.000	6.250.000	5.850.000	5.550.000	4.400.000
2.2.2 Pumpwerke/ Druckrohrleitungen	5.420.000	585.000	1.645.000	295.000	620.000	1.250.000	1.025.000
2.2.3 Zentralkläranlage	4.220.000	700.000	1.835.000	25.000	800.000	800.000	60.000
Summe Abwassersammlung	43.540.000	6.260.000	10.355.000	6.570.000	7.270.000	7.600.000	5.485.000
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.3.1 Fuhrpark	7.323.000	995.000	1.395.000	1.285.000	927.000	1.831.000	890.000
2.3.2 techn. Anlagen übergeordnet				100.000	100.000	100.000	100.000
2.3.3 ZKA / techn. Anlagen	325.000	185.000	0	0	50.000	50.000	40.000
2.3.4 technische Anlagen (Alt-SGW)	460.000	37.000	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	8.508.000	1.217.000	1.478.000	1.470.000	1.162.000	2.066.000	1.115.000
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.4.1 allgem. Betriebsbedarf/Geräte	1.950.000	340.000	300.000	320.000	330.000	330.000	330.000
2.4.2 Abfallsammelbehälter	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3 Bänke, Papierkörbe, Spielgeräte (Spielplätze)	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.730.000	470.000	430.000	450.000	460.000	460.000	460.000
Summe Sachanlagen	132.563.000	16.687.000	22.608.000	25.615.000	23.617.000	24.551.000	19.485.000
III. Finanzanlagen							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	35.548.149	4.842.958	5.969.217	5.938.473	6.051.485	6.199.275	6.546.742
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	35.548.149	4.842.958	5.969.217	5.938.473	6.051.485	6.199.275	6.546.742
V. Auflösung Erschließungsbeiträge							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtausgaben	168.111.149	21.529.958	28.577.217	31.553.473	29.668.485	30.750.275	26.031.742

I. gemeinsame/ übergeordnete Anlagen

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	1.817.566	300.131	278.279	297.429	312.458	310.675	318.594
1.2 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuschüsse	270.000	0	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.4 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>2.087.566</i>	<i>300.131</i>	<i>388.279</i>	<i>337.429</i>	<i>352.458</i>	<i>350.675</i>	<i>358.594</i>
1.6 Kreditneuaufnahmen	448.649	0	35.721	412.928	0	0	0
1.7 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.	-702.067	-113.131	0	0	-197.614	-191.702	-199.621
	1.834.147	187.000	424.000	750.357	154.844	158.973	158.973
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
EDV-Lizenzen	0	0	0	0			0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	800.000	100.000	100.000	600.000			
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	800.000	100.000	100.000	600.000	0	0	0
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
Fuhrpark	260.000	0	260.000	0			
Ladeinfrastruktur				100.000	100.000	100.000	100.000
	660.000	0	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.3							
2.3.1 Büroeinrichtung/ - geräte	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.3.2 allgemeiner Betriebsbedarf	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Sachanlagen		150.000	410.000	750.000	150.000	150.000	150.000
III. Finanzanlagen							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	74.147	37.000	14.000	357	4.844	8.973	8.973
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	74.147	37.000	14.000	357	4.844	8.973	8.973
Summe Gesamtausgaben	1.834.147	187.000	424.000	750.357	154.844	158.973	158.973

II. Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	168.695	34.352	27.883	21.475	21.486	28.427	35.074
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	702.067	113.131	0	0	197.614	191.702	199.621
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. SEW (Erm. Kr.bedarf)	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>870.763</i>	<i>147.483</i>	<i>27.883</i>	<i>21.475</i>	<i>219.100</i>	<i>220.129</i>	<i>234.694</i>
1.8 Kreditneuaufnahmen	111.164	0	52.117	59.047	0	0	0
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>	<i>-495.326</i>	<i>-67.483</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-137.467</i>	<i>-137.906</i>	<i>-152.471</i>
	486.601	80.000	80.000	80.521	81.633	82.223	82.223
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
Außenanlagen - Gestaltg. Wertstoffsammelplätze	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.3.1 Abfallsammelbehälter	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.3.2 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sachanlagen	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
III. Finanzanlagen							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	6.601	0	0	521	1.633	2.223	2.223
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	6.601	0	0	521	1.633	2.223	2.223
Summe Gesamtausgaben	486.601	80.000	80.000	80.521	81.633	82.223	82.223

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	30.151.123	4.791.487	4.875.687	5.003.124	5.040.457	5.210.344	5.230.024
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	495.326	67.483	0	0	137.467	137.906	152.471
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Zuschüsse	500.000	100.000	400.000	0	0	0	0
1.8 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>31.146.449</i>	<i>4.958.970</i>	<i>5.275.687</i>	<i>5.003.124</i>	<i>5.177.924</i>	<i>5.348.249</i>	<i>5.382.495</i>
2.0 Kreditneuaufnahmen	35.674.291	4.931.788	9.088.444	5.610.163	5.953.408	6.356.008	3.734.481
2.1 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	66.820.740	9.890.758	14.364.131	10.613.286	11.131.332	11.704.257	9.116.976
Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Abwassersammlung							
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen							
Erschließungen - Baugebiete/Gewerbe	3.800.000	300.000	1.050.000	1.200.000	500.000	400.000	350.000
Hausanschlüsse - Allgemeines	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahmen im Mischwassersystem (z.B. Mischwasserbehandlungsanlage)	150.000	75.000	75.000	0			
Kanalsanierungen baulich	8.400.000	1.300.000	900.000	700.000	800.000	2.100.000	2.600.000
Kanalsanierungen hydraul.	20.950.000	3.200.000	4.750.000	4.250.000	4.450.000	2.950.000	1.350.000
Summe Erschließungsmaßnahmen	33.900.000	4.975.000	6.875.000	6.250.000	5.850.000	5.550.000	4.400.000
2.2.2 Pumpwerke							
PW - Erweiterungen/ Sanierungen	1.570.000	385.000	695.000	145.000	70.000	250.000	25.000
Summe Abwassersammlung	1.570.000	385.000	695.000	145.000	70.000	250.000	25.000
2.2.3 Druckrohrleitungen							
Düker Deichbrücke (DRL PW Süd)	0	0	0	0			
Bauens u. JWP (Arthur-Grünwald-Str. zur ZKA)		50.000	50.000	50.000	50.000		
Sanierungsprogram Druckrohrleitungen (Benzstraße, usw.)		150.000	900.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Anschluss Umfangstr. / Ebkeriege / Schaardeich		0	0	0	0	0	0
Summe Druckrohrleitungen	3.850.000	200.000	950.000	150.000	550.000	1.000.000	1.000.000
2.2.4 Zentralkläranlage	4.220.000	700.000	1.835.000	25.000	800.000	800.000	60.000
Summe ZKA/Faulung	4.220.000	700.000	1.835.000	25.000	800.000	800.000	60.000
<i>Fortsetzung: sh. bitte Folgeseite</i>							

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben							
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.3.1 ZKA - techn. Anlagen/ Bauwerke	325.000	185.000	0	0	50.000	50.000	40.000
2.3.2 Fuhrpark	2.445.000	320.000	405.000	530.000	380.000	680.000	130.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	2.770.000	505.000	405.000	530.000	430.000	730.000	170.000
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemeiner Werkstatt-/ Betriebsbedarf	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Sachanlagen	46.610.000	6.815.000	10.810.000	7.150.000	7.750.000	8.380.000	5.705.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	20.210.740	3.075.758	3.554.131	3.463.286	3.381.332	3.324.257	3.411.976
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	20.210.740	3.075.758	3.554.131	3.463.286	3.381.332	3.324.257	3.411.976
V. Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtausgaben	66.820.740	9.890.758	14.364.131	10.613.286	11.131.332	11.704.257	9.116.976

IV. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	2.235.299	356.034	369.149	391.452	394.793	375.340	348.531
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.	30.455.567	4.218.873	4.247.839	4.421.954	5.490.791	5.881.989	6.194.120
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Zuschüsse	14.245.000	1.225.000	3.610.000	2.735.000	3.775.000	1.750.000	1.150.000
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-17.828.070	-2.780.300	-2.246.765	-2.342.982	-3.279.043	-3.524.901	-3.654.079
1.8 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>29.107.795</i>	<i>3.019.607</i>	<i>5.980.223</i>	<i>5.205.424</i>	<i>6.381.541</i>	<i>4.482.429</i>	<i>4.038.572</i>
1.9 Kreditneuaufnahmen	36.629.701	4.078.966	3.470.851	8.823.548	6.430.207	7.574.660	6.251.469
Summe Einnahmen:	65.737.496	7.098.573	9.451.074	14.028.972	12.811.748	12.057.088	10.290.041
Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Sanierung Deichbrücke	5.750.000	1.000.000	750.000	4.000.000			
2.1.2 Straßen/Wege/Plätze	38.250.000	3.675.000	5.875.000	6.375.000	7.775.000	7.375.000	7.175.000
<i>davon Klinikum - Erschließung - Umgestalt. öffentl. Straßenraum</i>	<i>1.150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>
<i>davon Grunderneuerung-Asphaltsanierung</i>	<i>6.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>davon Rad-/Gehwegsanierung</i>	<i>3.900.000</i>	<i>400.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
<i>davon Bundeswehradwegenet</i>	<i>3.900.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		
2.1.3 Breitbanderschließung	750.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.1.4 Straßenbeleuchtung	3.100.000	225.000	225.000	975.000	975.000	475.000	225.000
2.1.5 Brückensanierungen im Stadtgebiet	4.350.000	600.000	300.000	300.000	1.550.000	1.550.000	50.000
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	52.200.000	5.500.000	7.300.000	11.800.000	10.450.000	9.550.000	7.600.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	500.000	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.2.2 Verkehrsrechner / Ampelsteuerung	200.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.2.3 Ampelanlagen - Erneuerungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Parkscheinautomaten	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	850.000	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
allgm. Betriebsbedarf/Geräte	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	53.110.000	5.660.000	7.450.000	11.950.000	10.600.000	9.700.000	7.750.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	12.627.496	1.438.573	2.001.074	2.078.972	2.211.748	2.357.088	2.540.041
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	12.627.496	1.438.573	2.001.074	2.078.972	2.211.748	2.357.088	2.540.041
Summe Gesamtausgaben	65.737.496	7.098.573	9.451.074	14.028.972	12.811.748	12.057.088	10.290.041

Vermögensplan mittelfristig
2023
V. Grün

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	2.493.428	348.101	337.479	414.341	444.378	467.607	481.523
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		247.000	249.107	248.981	411.228	571.555	750.087
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zuschüsse	5.807.500	725.000	582.500	1.750.000	1.450.000	1.300.000	
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-290.944	0	0	0	0	-91.373	-199.571
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>10.487.942</i>	<i>1.320.101</i>	<i>1.169.086</i>	<i>2.413.322</i>	<i>2.305.606</i>	<i>2.247.789</i>	<i>1.032.039</i>
1.8 Kreditneuaufnahmen	16.947.192	2.144.926	2.004.026	2.645.364	2.452.006	3.207.393	4.493.477
	27.435.134	3.465.027	3.173.112	5.058.686	4.757.612	5.455.182	5.525.516
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
Grünanlagen/Spielplätze	22.475.000	2800000	2.275.000	4.175.000	3.975.000	4.625.000	4.625.000
<i>davon Werkhof Neuengrodener Weg</i>	<i>2.600.000</i>	<i>750.000</i>	<i>350.000</i>	<i>100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<i>davon Stadtpark</i>	<i>9.350.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
<i>davon TWWP</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
<i>davon Banter See Park</i>	<i>400.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	22.475.000	2.800.000	2.275.000	4.175.000	3.975.000	4.625.000	4.625.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	1.287.500	210.000	327.500	300.000	150.000	150.000	150.000
2.2.2 technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	1.287.500	210.000	327.500	300.000	150.000	150.000	150.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.3.1 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.3.2 Spielgeräte	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Sachanlagen	24.962.500	3.210.000	2.802.500	4.675.000	4.325.000	4.975.000	4.975.000
III. Finanzanlagen							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	2.472.634	255.027	370.612	383.686	432.612	480.182	550.516
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	2.472.634	255.027	370.612	383.686	432.612	480.182	550.516
Summe Gesamtausgaben	27.435.134	3.465.027	3.173.112	5.058.686	4.757.612	5.455.182	5.525.516

Vermögensplan mittelfristig

2023

VI. Stadtreinigung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	1.584.697	272.523	283.261	267.991	229.911	241.961	289.050
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zuschüsse	821.500	0	12.500	0	54.000	529.000	226.000
1.5 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>2.406.197</i>	<i>272.523</i>	<i>295.761</i>	<i>267.991</i>	<i>283.911</i>	<i>770.961</i>	<i>515.050</i>
1.7 Kreditneuaufnahmen	349.560	73.077	139	90.618	27.606	145.738	12.382
	2.755.757	345.600	295.900	358.609	311.517	916.699	527.432
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten (Salzhalle)							
Salzhalle	0	0	0	0	0	0	0
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	2.380.500	290.000	247.500	300.000	242.000	846.000	455.000
2.2.2 techn. Anlagen	0						
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	2.380.500	290.000	247.500	300.000	242.000	846.000	455.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	348.000	45.000	45.000	57.000	67.000	67.000	67.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.000	45.000	45.000	57.000	67.000	67.000	67.000
Summe Sachanlagen	2.728.500	335.000	292.500	357.000	309.000	913.000	522.000
III. Finanzanlagen							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	27.257	10.600	3.400	1.609	2.517	3.699	5.432
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	27.257	10.600	3.400	1.609	2.517	3.699	5.432
Summe Gesamtausgaben	2.755.757	345.600	295.900	358.609	311.517	916.699	527.432

Vermögensplan mittelfristig

2023

VII. Friedhöfe

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	824.398	134.645	124.028	116.097	134.812	148.236	166.580
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		47.112	45.235	44.550	50.300	52.050	52.801
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zuschüsse	500.000	0	300.000	200.000	0	0	0
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-162.774	-21.112	-19.235	-34.508	-33.500	-29.199	-25.220
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einnahmen:	1.453.671	160.645	450.028	326.138	151.613	171.087	194.161
1.8 Kreditneuaufnahmen	1.587.602	302.355	338.972	336.903	268.188	204.764	136.420
	3.041.274	463.000	789.000	663.042	419.800	375.851	330.581
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen/Grabflächen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
2.1.1 Grabanlagen / UGA	770.000	70.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.1.2 Friedh. Friedenstr. (Denkmalschutz)	750.000	150.000	400.000	200.000			
2.1.3 Vorplatz Kapelle Aldenburg	50.000				50.000		
2.1.4 Friedh. Friedenstr. Betriebshof	100.000			100.000			
2.1.5 Brücke Friedenstr. Feld A	70.000		70.000				
2.1.6 Tierfriedhof	120.000	70000		50.000			
2.1.7 Zaunbau /Poller FR	50.000		50.000				
2.1.8 Solartechnik f. Gebäude Aldenburg	100.000				50.000	50.000	
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	2.010.000	290.000	620.000	500.000	250.000	200.000	150.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	450.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.2.2 techn. Anlagen	110.000	12.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	560.000	62.000	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
allgem. Betriebsbedarf / Geräte	342.000	85.000	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.000	85.000	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Summe Sachanlagen	2.912.000	437.000	763.000	653.000	403.000	353.000	303.000
III. Finanzanlagen							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	129.274	26.000	26.000	10.042	16.800	22.851	27.581
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	129.274	26.000	26.000	10.042	16.800	22.851	27.581
Summe Gesamtausgaben	3.041.274	463.000	789.000	663.042	419.800	375.851	330.581

Stellenplan

mit Stellenübersicht

2023

Entwurfsstand 18.01.2023

Auszubildende und befristete Einstellungen sind nicht berücksichtigt.

Stellenübersicht

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BETRIEBSLEITUNG UND ZENTRALFUNKTIONEN	5	5
Betriebsleitung	2	2
Sekretariat	1	1
Integriertes Managementsystem	1	1
Stabstelle Finanzen/Risiken	1	1
VERWALTUNG / ÖFFENTLICHKEITSARBEIT / KAUFM. ABTEILUNG MIT CONTROLLING/	17,5	17,5
ZENTRALE AUFGABEN	8	8
Planung, Neubau, Sanierung, Haus- und Grundstücksentwässerung	12	12
STADTGRÜN	72,83	72,83
Planung u. Unterhaltung Grün	46,5	46,5
Bot. Garten	4,83	4,83
Spielplätze	3	3
Friedhöfe	18,5	18,5
STRÄßEN, BRÜCKEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN	36	36
Straßen- u. Brückenunterhaltung	30	30
Verkehrslenkung	6	6
STADTENTWÄSSERUNG Abwasserableitung / Abwasserbehandlung	66,5	66,5
ABFALLWIRTSCHAFT	3	6
STRÄßENREINIGUNG / STADTSAUBERKEIT	43	43
Gesamt:	263,83	266,83
davon Beamte	7	8
Beschäftigte	256,83	258,83

Entwurfsstand 18.01.2023

Die Stellenübersicht für Beamte ergibt sich aus dem Stellenplan der Stadt Wilhelmshaven.

Stellenplan TBW 2023 - Beschäftigte

Beschäftigte		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023	Anzahl der Stellen in 2022			Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06. lfdJ		A: Abgang
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	EG			besetzt	unbesetzt	Z: Zugang U: Umsetzung
1	Betriebsleiter kaufm.	14	1	1	1	-	
2	ständige Vertretung techn. Betriebsleitung	13	1	0	0	-	Z: 0,75; KW-Vermerk
3	Leiterin Bot. Garten	13	0,33	0,33	0,33	-	
4	IngenieurIn	12	7	7	7	-	Kw: 1
5	IngenieurIn	11	15	15	11	4	
6	Verwaltungsangestellte/r	11	2	2	2	-	
7	IngenieurIn	10	2	2	2	-	
8	MeisterIn	10	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte/r	10	3,5	3,5	2,5	1	
10	ElektrikerIn	9	1	1	1	-	
11	MeisterIn	9a	1	1	1	-	
12	AmpelelektrikerIn	9a	1	1	1	-	
13	MeisterIn Straßenunterhaltung	9b	2	2	2	-	Kw: 1 bei Eintritt in den Ruhestand
14	MeisterIn Straßenunterhaltung	9a	1	1	1	-	
15	MeisterIn (Fahrzeugtechnik)	9 b	1	1	1	-	
16	MeisterIn (Kanalbetrieb)	9 b	2	2	1	1	
17	MeisterIn Zierpflanzenbau (Gärtnerei)	9 b	1	1	1	-	Kw: 1
18	MeisterIn GaLaBau/Friedhof/VW	9 b	5	5	5	-	
19	MeisterIn (Pumpwerke)	9 b	1	1	1	-	
20	TechnikerIn	9 b	2	2	2	-	
21	TechnikerIn	9 a	2	2	2	-	
22	Meister Werkstatt	9a	1	-	-	-	Z: 1 von 39
23	Verwaltungsangestellte/r	9 a	5,5	5,5	5	0,5	
24	ElektrikerIn	8	3	3	3	-	
25	Gärtner FR GaLaBau /Baumpflege	8	3	3	2	1	
26	KanalinspekteurIn	8	2	2	2	-	
27	Verwaltungsangestellte/r	8	1,75	1,5	1,5	-	Z: 0,25

Stellenplan TBW 2023 - Beschäftigte

Beschäftigte		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023	Anzahl der Stellen in 2022			Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06. lfdJ		A: Abgang
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	EG			besetzt	unbesetzt	Z: Zugang U: Umsetzung
28	AmpelelektrikerIn	8	2	2	2	-	
29	LaborantIn	8	1,5	1,5	1,5	-	
30	MeisterIn Stadtr., BotG-StadtG	8	2	2	2	-	
31	Brückenwärter	7	2	2	2	-	
32	GärtnerIn Bot. Garten	7	3	3	3	-	
33	GärtnerIn FR Zierpflanzenbau	7	1	1	1	-	
34	HandwerkerIn in abwassertechn. Anlagen	7	7	7	6	1	
35	Kfz.-MechanikerIn	7	4	4	4	0	
36	Schichtgänger Schaltwarte	7	4	4	4	-	
37	LageristIn	7	1	1	1	-	
38	StraßenbauerIn/StraßenwärterIn (Straßenkontrolle /Zustandsklassifizierung)	7	1	1	1	-	
39	Fachkraft für Abwassertechnik	7	4	5	4	1	A: 1 zu 48
40	Verwaltungsangestellte/r	7	4	6	5	1	A: -1 A: 1 zu 21
41	Brückenwärter	6	4	4	4	-	
42	Gärtner Spielplatz	6	1	1	1	-	
43	Gärtner Friedhof / GaLa	6	21	20	20	-	Z: 1 von 64
44	GärtnerIn Zierpflanzenbau	6	2	2	1,5	0,5	
45	KanalmaurerIn	6	2	2	1	1	
46	StraßenbauerIn/StraßenwärterIn	6	14	14	14	-	
47	StraßenwärterIn/SchlosserIn (Schilderwagen)	6	2	2	2	-	
48	Tischler	6	1	1	1	-	
49	Fachkraft für Abwassertechnik	6	8	7	6	1	Z: 1 von 38
50	Verwaltungsangestellte/r	6	2	2	2	-	
51	BaggerführerIn	5	2	2	2	-	
52	ElektrikerIn	5	1	1	1	-	
53	KanalinspektuerIn	5	1	1	1	-	
54	KraffahrerIn Sinkkastenreinigung	5	1	0	0	-	Z: 1 von 61

Stellenplan TBW 2023 - Beschäftigte

Beschäftigte		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023	Anzahl der Stellen in 2022			Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06. lfdJ		A: Abgang
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	EG			besetzt	unbesetzt	Z: Zugang U: Umsetzung
55	KraftfahrerIn (/Kanalbetrieb)	5	7	7	7	-	
56	KraftfahrerIn (Straßenreinigung /Straßen, Brücken, Verkehrseinrichtungen; Grün)	5	10	9	9	-	Z: 1 von 60
57	MaschinistIn	5	1	1	1	-	
58	SpielplatzkontrolleurIn	5	2	2	2	-	
59	Verwaltungsangestellte/r	5	7,5	7,5	7,5	-	
60	FriedhofsarbeiterIn	4	5	5	3	2	
61	GartenarbeiterIn	4	8,5	9,5	9,5	-	A: 1 nach 55
62	ArbeiterIn Kanalbetrieb/Kläranlage	4	11	12	10	2	A: 1 zu 53
63	Helfer von Handwerker	4	1	1	1	-	
64	KraftfahrerIn (freigestellt PR)	4	0	1	1	-	A: 1 zu 67
65	KraftfahrerIn	4	9	10	10	-	A: 1 zu 42
66	MüllwerkerInnen (ab 2016 nur noch Tonnenhof)	4	0	2	-	2	A: 2
67	Hausarbeiter	4	0	0	-	-	
68	MüllwerkerInnen / Stadtbildpflege (freigestellt PR)	3	1	0	0	-	Z: 1 von 63
69	MüllwerkerInnen (Kolonne: Beseitigung wilder Abfallablagerungen)	3	3	3	2	1	
70	MüllwerkerInnen / Stadtbildpflege	3	12	12	11	1	
71	StadtbildpflegerIn (Stadtgrün)	3	3	3	2	1	
72	StadtbildpflegerIn (StraßenreinigerIn)	3	6,5	6,5	6,5	-	
73	Platzwart	4	1	1	1	-	
74	Verwaltungsangestellte/r	3	1	1	1	-	
	Summen		256,83	258,83	236,83	22	

Wirtschaftsplan

2023

1. Lesung

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

Stand 29.11.2022

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Erfolgsplan 2023

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Hochrechnung 2022 €	Plan 2023 €
Gesamterträge				
Umsatzerlöse	926.505	2.638.400	2.116.500	2.649.500
Sonstige betriebliche Erträge	192.383	86.000	78.000	51.000
	1.118.888	2.724.400	2.194.500	2.700.500
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	621.722	1.069.850	1.002.050	1.234.800
b) Aufwendungen f.bez Leistungen	340.659	580.000	520.000	425.500
	962.381	1.649.850	1.522.050	1.660.300
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.155.263	1.839.363	1.839.363	1.983.990
b) Soz. Abgaben	223.911	400.270	400.270	416.177
c) Aufw. Altersvers. und Beihilfen	73.944	110.137	110.137	129.502
	1.453.118	2.349.770	2.349.770	2.529.669
Abschreibungen	585.040	684.756	694.568	773.160
sonstige betriebl. Aufwendungen	658.622	745.000	598.950	683.050
Erträge aus Beteiligungen	7.567.594	7.058.310	7.608.372	6.907.632
Sonst.Zinsen u.ähnliche Erträge	555	-	200	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.468	243.850	259.069	232.692
Aufwendungen a. Verlustübernahme	2.269.010	3.133.354	3.408.456	4.393.636
Steuern vom Einkommen und Körperschaftsteuer	1.100.892	1.189.303	1.370.344	-
Ergebnis nach Steuern	1.364.506	- 213.173	- 400.135	- 664.375
Sonstige Steuern	64.401	64.315	64.435	64.435
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	1.300.106	- 277.488	- 464.570	- 728.810

Stand 29.11.2022

Erfolgsplan 2023

Spartenübersicht

	Gesamt	SWW Verw.	Freib.Nord	nautimo Betrieb	Verw. f. naut.	Bet.-/Zinserg.
	€	SW01 - in €	SW20 - in €	SW35 - in €	SW30 - in €	SW90 - in €
Gesamterträge						
Umsatzerlöse	2.649.500	8.500	83.250	2.502.750	55.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	51.000	31.000	1.000	4.000	15.000	0
	2.700.500	39.500	84.250	2.506.750	70.000	0
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.234.800	0	84.500	964.300	186.000	0
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	425.500	0	20.500	385.000	20.000	0
	1.660.300	0	105.000	1.349.300	206.000	0
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.983.990	201.154	120.900	1.661.936	0	0
b) Soz. Abgaben	416.177	41.910	25.430	348.837	0	0
c) Aufwendungen Altersvers. und Beihilfen	129.502	13.040	7.914	108.548	0	0
	2.529.669	256.104	154.244	2.119.321	0	0
Abschreibungen	773.160	7.966	48.439	91.505	625.250	0
sonstige betriebl. Aufwendungen	683.050	330.990	37.150	297.110	17.800	0
Erträge aus Beteiligungen	6.907.632	0	0	0	0	6.907.632
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.692	0	0	200	174.846	57.646
Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.393.636	0	0	0	0	4.393.636
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-664.375	-555.560	-260.583	-1.350.686	-953.896	2.456.350
Sonstige Steuern	64.435	250	4.350	735	59.100	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-728.810	-555.810	-264.933	-1.351.421	-1.012.996	2.456.350

Stand 29.11.2022

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

mittelfristiger Erfolgsplan

	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	2.638.400	2.649.500	2.750.000	2.800.000	2.850.000
Sonstige betriebliche Erträge	86.000	51.000	85.000	85.000	85.000
Materialaufwand	1.649.850	1.660.300	1.812.000	1.902.000	1.997.000
Personalaufwand	2.349.770	2.529.669	2.630.856	2.736.090	2.845.534
Abschreibungen	684.756	773.160	921.323	925.741	922.520
sonst. betriebl. Aufwend.	745.000	683.050	747.000	769.000	792.000
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen u.a.	7.058.310	6.907.632	6.706.879	7.206.112	7.205.330
davon GEW	6.000.000	5.900.000	5.700.000	6.200.000	6.200.000
KOM9	1.049.210	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Wertpapiere u. Ausleihungen	9.100	7.632	6.879	6.112	5.330
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	243.850	232.692	191.837	150.283	118.505
Aufwend. aus Verlustübern.	3.133.354	4.393.636	4.751.522	5.439.062	5.753.950
Ergebnis vor Steuern EBT	976.130	-664.375	-1.512.659	-1.831.064	-2.289.178
Steuern vom Eink. u. Ertrag	1.189.303	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-213.173	-664.375	-1.512.659	-1.831.064	-2.289.178
sonstige Steuern	64.315	64.435	64.500	64.500	64.500
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-277.488	-728.810	-1.577.159	-1.895.564	-2.353.678

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Finanzplan 2023

	Ist 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Investitionen				
Freibad Nord	15.318	46.500	46.500	70.000
nautimo	71.903	127.000	127.000	96.200
nautimo Verwaltung	61.373	200.000	1.950.000	685.500
Holding	0	2.500	2.500	5.000
Investitionen gesamt	148.594	376.000	2.126.000	856.700
Finanzierung				
Jahresergebnis	1.300.106	-277.488	-464.570	-728.810
AfA	585.040	684.756	694.568	773.160
einfacher cash flow	1.885.146	407.268	229.998	44.350
Tilgung Darlehen Bau und Anbau nautimo	1.010.903	-1.047.898	-1.026.356	-1.044.216
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	420.631	-425.427	-425.427	-430.277
Tilgung Darlehen Investitionen	0	0	0	-24.088
Aufn. Darlehen für Investitionen	2.000.000	0	0	650.000
Darlehensrückflüsse	54.900	39.567	39.628	40.368
Investitionen	-148.594	-376.000	-2.126.000	-856.700
Finanzierung Investitionen mit EK				
Kapitaleinlage SWV Kaikanten	-1.122.165	0	-188.800	
Zwischensumme	4.100.821	-1.402.490	-3.496.957	-1.620.563
Kapitaleinlage Stadt für SWV	0	0	188.800	0
Veränderung So. Aktiva* und Veränderung So. Passiva*	0			
Liquiditätsunterdeckung/ Abbau von Bankguthaben	4.100.821	-1.402.490	-3.308.157	-1.620.563

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

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

mittelfristiger Finanzplan

	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen					
Freibad Nord	46.500	70.000	60.000	255.000	10.000
nautimo	127.000	96.200	82.000	65.000	65.000
Verwaltung nautimo	200.000	685.500	1.020.000	0	0
Verwaltung/ Holding	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	376.000	856.700	1.167.000	325.000	80.000
Finanzierung					
Jahresergebnis	-277.488	-728.810	-1.577.159	-1.895.564	-2.353.678
AfA	684.756	773.160	921.323	925.741	922.520
einfacher cash flow	407.268	44.350	-655.836	-969.823	-1.431.158
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-1.047.898	-951.500	-968.910	-935.668	-470.372
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-425.427	-430.277	-435.182	-440.143	-445.160
Tilgung Darlehen Lehrschwimmbecken	0	-92.716	-93.787	-94.870	-95.966
Tilgung Darlehen Invest 2023		-24.088	-24.821	-25.576	-26.354
Tilgung Darlehen Invest 2024			-50.000	-50.000	-50.000
Darlehensrückflüsse	39.567	40.368	41.121	41.888	42.670
Investitionen	-376.000	-856.700	-1.167.000	-325.000	-80.000
Darlehen für Investitionen	0	650.000	1.000.000	0	
Zwischensumme	1.402.490	1.620.563	2.354.414	2.799.191	2.556.341
Kapitaleinlage SWV Kaikantensanierung	0	0	0	0	0
Liquiditätsunterdeckung/	-1.402.490	-1.620.563	-2.354.414	-2.799.191	-2.556.341

nachrichtlich:

Entwicklung Liquidität

Liquiditätsunterdeckung:

ohne Kapitaleinlagen Stadt -1.620.563 -2.354.414 -2.799.191 -2.556.341

angen. Liquidität per 31.12.2022 ff.: 8.500.000 5.649.108 4.028.545 1.674.131 -1.125.060

Abfluss Invest Lehrschwimmbecken -1.750.000

- Verbindl. Steuern 2021 -1.100.892

Rest Liquidität 5.649.108 4.028.545 1.674.131 -1.125.060 -3.681.401

Stand 29.11.2022

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Stellenplan 2023

	2023	2022	Bemerkungen
	Anzahl	Anzahl	
 Holding-Geschäftsführung	2	2	1 GF nebedienstlich
 Holding-Mitarbeiter Stab	2	2	
 Beschäftigte nautimo/ Freibad Nord			
Betriebsleiter	1	1	
Bad-Betriebsleiter /Schwimmmeister	1	1	
Fachangestellte für Bäderbetriebe (FAB)	14	10	Aufstockung FBN +3
Kursleiter:innen (FABs)	3	3	davon 1 Physiotherapeut
Rettungsschwimmer (TZ)	1	1	
Verwaltung nautimo	0	0	
Technischer Leiter	1	1	
Haus-Techniker	1	1	
Auszubildende	2	2	2x 1.- 2x 2. Lehrjahr
Sauna Servicekräfte	9	8	
Rezeption	5	6	
Gastronomie Köche und Servicekräfte	11	11	
Reinigung	4	3	plus 2 Langzeitkranke
Hauswart	1	1	
Spa Masseurin/ Kosmetikerin	1	1	auch als FAB eingesetzt
 Gesamt (ohne Auszubildende)	 57	 52	ohne Minijobber (10)
davon a) Vollzeit	27	27	
b) Teilzeit	27	24	
c) nebedienstlich	1	1	Geschäftsführung Holding

Stand 29.11.2022

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Investitionsplan 2023

Investitionen	Beträge	Beträge gesamt
Freibad Nord		
Übernahme von Anlagevermögen mit Restlaufzeiten	5.000	
Startblöcke	10.000	
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	5.000	
Kassenautomat mit Drehkreuz	50.000	
		70.000
nautimo		
<u>Bad</u>		
Einbau Whirlpool Spa	6.000	
2 Stck. Industrie-Waschmaschinen Ersatz	9.000	
Gastronomie-Kühlschrank	1.600	
DDC Regeltechnik	35.000	
Kauf von Equipment für Atemluft-Flaschen-Befüllung	1.600	
Höhenverstellbare Schreibtische 5 Stück á 1.600,00 EUR	8.000	
Reinigungsmaschine Küche	5.000	
Neues Equipment des Kursteams für das Lehrschwimmbecken	2.000	
Bar-Code-Scanner zum Ausbau des digitalisierten Kunden-Service		
<u>Sauna</u>		
10 Strandkörbe (Bad Außenanlage, Sauna)	10.000	
Display Meovis / Monitor Sauna für Eigenwerbung	3.000	
Tresen-Umbau Sauna zur Optimierung der Arbeitsabläufe	15.000	
		96.200
Verwaltung nautimo		
Einbau Druckerhöhungsanlage	23.500	
Lehrschwimmbecken Nachträge Kostensteigerungen/Außenanl.	400.000	
Rutschendämmung	250.000	
Wallbox mit Anschluss Parkplatz nautimo	12.000	
		685.500
Holding		
Höhenverstellbare Schreibtische 3 Stück	5.000	
		5.000
Investitionen gesamt		856.700
Finanzierung		
Verlust 2023	-728.810	
AfA	773.160	
einfacher cash flow		44.350
Tilgung Darlehen Baumaßnahme alt/ neu Lehrschwimmbecken		-1.044.216
Tilgung Darlehen KOM9		-430.277
Tilgung Darlehen Investitionen		-24.088
Aufnahme Darlehen		650.000
Darlehensrückflüsse		40.368
Kapitaleinlage SWV Kaikante		0
Liquiditätsunterdeckung		-1.620.563

Stand 29.11.2022



Wirtschaftsplan
der
Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH
für die Wirtschaftsjahre 2023/2024

Stand: 21.07.2022

Erfolgsplan VHS/MS WHV gGmbH

Kontobezeichnung	IST 2021	SOLL 2022	IST 2022	SOLL 2023	SOLL 2024	SOLL 2025	SOLL 2026	SOLL 2027
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	383.042,95	371.500,00	371.300,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	596.808,00	611.727,42	611.724,00	627.020,61	642.696,12	658.763,53	675.232,62	692.113,44
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	533.640,00	545.233,63	545.232,00	617.791,19	632.469,25	649.113,56	664.559,25	681.173,23
Benutzungsgebühren	1.074.989,38	710.000,00	1.320.121,00	670.000,00	690.000,00	690.000,00	753.000,00	753.000,00
Erträge aus Verkauf	102.104,23	360.000,00	254.149,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	370.000,00
S.priv.Leistungsent.	2.575.060,22	3.160.000,00	2.372.548,00	2.925.000,00	2.770.000,00	2.775.000,00	2.860.000,00	2.865.000,00
sonstige Erträge	671.695,83	12.000,00	9.935,00	17.000,00	15.000,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00
Empfangene Spenden	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme Erträge	5.938.690,61 €	5.770.461,05 €	5.485.009,00 €	5.573.311,80 €	5.466.665,37 €	5.504.977,09 €	5.684.291,87 €	5.732.786,67 €
Dienstaufw.Arbeitne.	2.870.289,30	2.682.418,46	2.564.294,60	2.454.726,73	2.336.010,44	2.384.027,14	2.454.219,06	2.504.665,56
KuG	23.760,00	-	-	-	-	-	-	-
Dienstaufw.Sonstige	973.317,66	860.000,00	1.090.343,00	870.000,00	880.000,00	880.000,00	930.000,00	940.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	618.794,47	538.907,88	584.504,36	540.039,88	513.922,30	524.485,97	539.928,19	551.026,43
SV auf KuG	5.250,15	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge SV Sonstige	109,30	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	254.537,00	9.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Zuf.Überstundenrück.	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterh.Grundst.u. BA	96.298,87	85.000,00	14.134,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mieten und Pachten	318.774,25	304.000,00	340.491,00	311.842,80	305.054,00	285.054,00	459.554,00	465.045,08
Leasing	7.631,05	4.200,00	7.796,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Bewirt.Grundst.u.BA	221.451,73	203.000,00	195.308,00	281.860,00	281.860,00	281.900,00	324.200,00	324.200,00
Haltung von Fahrzeugen	6.718,42	9.000,00	3.929,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
RK Beschäftigte	756,60	2.630,00	1.590,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
FK Beschäftigte	26.646,02	40.000,00	31.706,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	31.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	11.618,54	9.500,00	25.246,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	71.042,04	87.000,00	69.979,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Rechte und Dienste	196.208,76	181.000,00	91.337,00	185.000,00	192.000,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00
Büromaterial	12.955,45	21.000,00	11.420,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Verbrauchsmittel	48.217,02	120.000,00	130.055,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
Fernmeldegebühren	17.227,92	15.350,00	13.264,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Portokosten	14.244,85	14.500,00	889,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
EDV-Sachausgaben	24.868,76	59.000,00	18.735,00	64.500,00	86.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
EDV-Verfahrenskosten	102.260,46	108.000,00	123.519,00	108.000,00	108.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.005,45	162.000,00	104.881,00	105.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	28.800,18	33.500,00	36.183,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Verfügungsgelder Projekte	28.903,44	18.500,00	2.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Fahrtkosten TN	20.098,61	20.000,00	22.172,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00
KB-Kosten TN	164,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Arbeitskleidung TN	1.312,74	2.500,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mehraufwandsentschädigung AGH	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	7.146,99	8.000,00	13.383,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Erstattungen an Gem.	105.603,35	81.000,00	64.991,00	67.879,77	69.576,76	71.316,18	73.099,08	73.945,04
Zinsaufwend.an Gem.	2.627,51	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwand Geldverkehr	54,75	300,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
sonst.Finanzaufwend.	2.803,90	2.640,00	519,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Abschr. Maschinen, TA	8.060,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Abschreibungen BGA	25.100,00	25.200,00	25.200,00	22.200,00	22.200,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00
Abschreibungen GWG	40.600,00	40.120,00	40.120,00	51.200,00	51.200,00	47.200,00	43.700,00	43.700,00
Abschreibungen auf Ford.	5.150,00	5.500,00	6.931,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	6.281.909,54	5.767.866,34	5.647.941,60	5.571.849,18	5.464.123,50	5.503.483,29	5.854.200,33	5.903.082,11
Gewinn/Verlust	- 343.218,93	2.594,71	- 162.010,96	1.462,62	2.541,87	1.493,80	- 169.908,46	- 170.295,44

Erfolgsplan VHS

Kontobezeichnung	IST 2021	SOLL 2022	IST 2022	SOLL 2023	SOLL 2024	SOLL 2025	SOLL 2026	SOLL 2027
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	367.319,00	365.000,00	364.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	376.986,00	386.410,66	386.412,00	396.070,93	405.972,70	416.122,02	426.525,07	437.188,21
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	483.534,00	423.873,03	423.876,00	550.791,19	564.129,25	579.406,76	593.458,31	608.294,77
Benutzungsgebühren	860.516,79	470.000,00	1.138.873,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	490.000,00	490.000,00
Erträge aus Verkauf	102.104,23	360.000,00	254.149,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	370.000,00
S.priv.Leistungsent.	2.486.055,22	3.050.000,00	2.332.169,00	2.855.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.780.000,00	2.785.000,00
sonstige Erträge	656.461,83	12.000,00	9.935,00	17.000,00	15.000,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00
Empfangene Spenden	1.350,00	-	1.800,00	-	-	-	-	-
Zwischensumme Erträge	5.334.327,07 €	5.067.283,69 €	4.912.014,00 €	4.998.862,12 €	4.865.101,95 €	4.891.128,78 €	5.014.983,38 €	5.055.482,98 €
Dienstaufw.Arbeitne.	2.608.448,37	2.440.000,00	2.310.631,00	2.201.753,62	2.076.713,00	2.118.247,26	2.181.794,68	2.225.430,57
KuG	20.934,84							
Dienstaufw.Sonstige	835.199,66	730.000,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00	810.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	570.766,88	488.000,00	531.235,00	484.385,80	456.876,86	466.014,40	479.994,83	489.594,73
SV auf KuG								
Beiträge SV Sonstige	109,30	-		-	-	-	-	-
Zuf.Rückstellungen, SodeG	254.537,00	8.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00
Zuf.Überstundenrück.		-		-	-	-	-	-
Unterh.Grundst.u. BA	96.298,87	85.000,00	14.134,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mieten und Pachten	290.175,25	251.000,00	329.991,00	301.342,80	294.554,00	274.554,00	274.554,00	280.045,08
Leasing	4.789,33	3.000,00	4.955,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bewirt.Grundst.u.BA	221.258,33	200.000,00	195.308,00	281.160,00	281.160,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00
Haltung von Fahrzeugen	6.718,42	9.000,00	3.929,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
RK Beschäftigte	673,50	2.500,00	988,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
FK Beschäftigte	14.458,76	15.000,00	27.288,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	11.260,54	8.000,00	22.943,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	63.041,91	65.000,00	57.296,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Rechte und Dienste	163.050,44	151.000,00	60.497,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Büromaterial	11.286,76	20.000,00	10.788,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Verbrauchsmittel	48.217,02	120.000,00	130.055,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
Fernmeldegebühren	16.087,29	15.000,00	12.142,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Portokosten	13.746,90	13.000,00	615,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
EDV-Sachausgaben	24.408,76	45.000,00	18.735,00	60.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
EDV-Verfahrenskosten	95.569,45	100.000,00	115.783,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	76.650,61	90.000,00	99.408,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	24.807,96	30.000,00	33.329,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verfügungsgelder Projekte	28.903,44	18.500,00	2.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Fahrtkosten TN	20.098,61	20.000,00	22.172,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00
KB-Kosten TN	164,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Arbeitskleidung TN	1.312,74	2.500,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mehraufwandsentschädigung AGH	-			-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	7.146,99	8.000,00	13.383,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Erstattungen an Gem.	61.638,46	41.000,00	24.969,00	26.185,29	26.839,92	27.510,92	28.198,69	29.044,65
Zinsaufwend.an Gem.	2.627,51	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwand Geldverkehr	54,75	300,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
sonst.Finanzaufwend.	2.763,90	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Abschr. Maschinen, TA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Abschreibungen BGA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
Abschreibungen GWG	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	46.000,00	42.500,00	42.500,00
Abschreibungen auf Ford.	4.850,00	5.000,00	4.633,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	5.677.556,55	5.064.900,00	5.073.371,00	5.098.727,51	4.864.743,78	4.891.126,58	5.014.842,20	5.055.415,03
Gewinn/Verlust	- 343.229,48	2.383,69	- 161.793,00	134,61	358,17	2,20	141,18	67,95

Erfolgsplan MS

Kontobezeichnung	IST 2021	SOLL 2022	IST 2022	SOLL 2023	SOLL 2024	SOLL 2025	SOLL 2026	SOLL 2027
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	15.723,95	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.	219.822,00	225.316,76	225.312,00	230.949,68	236.723,42	242.641,51	248.707,55	254.925,23
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	50.106,00	121.360,60	121.356,00	67.000,00	68.340,00	69.706,80	71.100,94	72.878,46
Benutzungsgebühren	214.472,59	240.000,00	181.248,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	263.000,00	263.000,00
Erträge aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	-	-
S.priv.Leistungsent.	89.005,00	110.000,00	40.379,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
sonstige Erträge	15.234,00			-	-	-	-	-
Empfangene Spenden	- €	-	2.000,00	-	-	-	-	-
Zwischensumme Erträge	604.363,54 €	703.177,36 €	576.795,00 €	574.449,68 €	601.563,42 €	613.848,31 €	669.308,49 €	677.303,69 €
Dienstaufw.Arbeitne.	261.840,93	242.418,46	253.663,60	252.973,11	259.297,44	265.779,88	272.424,38	279.234,99
KuG	2.825,16							
Dienstaufw.Sonstige	138.118,00	130.000,00	140.343,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	48.027,59	50.907,88	53.269,36	55.654,08	57.045,44	58.471,57	59.933,36	61.431,70
SV auf KuG	5.250,15							
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterh.Grundst.u. BA	-							
Mieten und Pachten	28.599,00	53.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	185.000,00	185.000,00
Leasing	2.841,72	1.200,00	2.841,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bewirt.Grundst.u.BA	193,40	3.000,00		700,00	700,00	700,00	43.000,00	43.000,00
Haltung von Fahrzeugen	-	-		-	-	-	-	-
RK Beschäftigte	83,10	130,00	602,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
FK Beschäftigte	12.187,26	25.000,00	4.418,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	358,00	1.500,00	2.303,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	8.000,13	22.000,00	12.683,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rechte und Dienste	33.158,32	30.000,00	30.840,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
Büromaterial	1.668,69	1.000,00	632,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Verbrauchsmittel						-	-	-
Fernmeldegebühren	1.140,63	350,00	1.122,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Portokosten	497,95	1.500,00	274,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EDV-Sachausgaben	460,00	14.000,00		4.500,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
EDV-Verfahrenskosten	6.691,01	8.000,00	7.736,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.354,84	72.000,00	5.473,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	3.992,22	3.500,00	2.854,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Verfügungsgelder Projekte	-	-		-	-	-	-	-
Fahrtkosten TN	-	-		-	-	-	-	-
KB-Kosten TN	-	-		-	-	-	-	-
Arbeitskleidung TN	-	-		-	-	-	-	-
Mehraufwandsentschädigung AGH	-	-		-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	-	-		-	-	-	-	-
Erstattungen an Gem.	43.964,89	40.000,00	40.022,00	41.694,48	42.736,84	43.805,26	44.900,39	44.900,39
Zinsaufwend.an Gem.		-		-	-	-	-	-
Aufwand Geldverkehr		-		-	-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	40,00	140,00	519,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschr. Maschinen, TA	60,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-
Abschreib.Fahrzeuge		-		-	-	-	-	-
Abschreibungen BGA	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen GWG	600,00	120,00	120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Ford.	300,00	500,00	2.298,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	604.352,99	702.966,34	573.279,60	573.121,67	599.379,72	612.356,71	839.358,13	847.667,08
Gewinn/Verlust	10,55	211,02	3.582,04	1.328,01	2.183,70	1.491,60	- 170.049,64	- 170.363,39

Beschäftigung als	befristet	Personen	Projekt/Arbeitsbereich	Projektfunktion
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MiQuA TP1	Coach
Auszubildende	X	1	VHS Verwaltung V29	Auszubildende
Projektmitarbeiter/-in		1	Hausmeisterteam	Handwerker, Sanierung S19
Sachbearbeiter/-in		1	VHS Verwaltung V29	Projektorganisation, Stabstelle Einkauf/Organisation
Allroundkraft	X	1	Bwerbercafé WHV	Allroundkraft/Servicekraft
Reinigungskraft		1	Reinigung WHV (S19)	Reinigungskraft
Programmbereichsleiter/-in		1	VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BIWAQ	Lehrkraft
Programmbereichsleiter/-in	X	1	VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Hausmeistergehilfe/-in
Projektmitarbeiter/-in	X		Sekundärmigration - MIQUA TP3	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BvB Reha	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BIWAQ - Cafésüd	Servicekraft
Musikschulmitarbeiter/-in		1	Musikschule	Musikschullehrer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	MiQuA - TP3	Lehrkraft
Sachbearbeiter/-in	X	1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP2	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BIWAQ	Kinderbetreuer/-in (Zweitkraft)
Hausmeister		1	Hausmeisterteam	Hausmeister
Sachbearbeiter/-in		1	Musikschule	Sachbearbeiter/-in
Verwaltungsleiter		1	VHS Verwaltung V29	Verwaltungsleiter/Leiter Rechnungswesen
Musikschulmitarbeiter/-in		1	Musikschule	Musikschullehrer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	V+E 2021/2022	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in		1	Handwerkerteam	Handwerker (Maler)
Projektmitarbeiter/-in		1	Hausmeisterteam	Schließdienst, Gebäudebetreuung
Programmassistenz		1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP3	Kinderbetreuer/-in (ohne Qualifikation)
Reinigungskraft	X	1	Reinigung WHV (AKS)	Reinigungskraft
Reinigungskraft	X	1	Reinigung WHV (AKS)	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BEREB	Berufseinstiegsbegleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X		BIWAQ	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Schulverpflegung 2021/2022	Servicekraft (Essensausgabe)
Programmassistenz		1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BIWAQ	Erzieher/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Hausmeistergehilfe/-in
Sachbearbeiter/-in		1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Rechnungswesen
Projektmitarbeiter/-in		1	Integrationsprojekte, AsA	Sozialpädagoge/-in
Auszubildende	X	1	VHS Verwaltung V29	Auszubildende
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Helfer/-in im HOGA-Bereich
Musikschulmitarbeiter/-in		1	Musikschule	Musikschullehrer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Hausmeistergehilfe/-in
Programmassistenz		1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in		1	Projektentwicklung/-koordination	Projektentwicklung/-koordination
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Hausmeisterteam	Leiter Gebäude und Technik
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BvB Reha	Projektleitung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	SAuBer	Projektleitung; Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X		JUSTIQ	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	V+E 2021/2022	Ausbilder/-in
Sachbearbeiter/-in		1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	V+E 2021/2022	Coach

Beschäftigung als	befristet	Personen	Projekt/Arbeitsbereich	Projektfunktion
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP2	Projektleitung, Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP3	Kinderbetreuer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	V+E 2021/2022	Projektleitung, Berufseinstiegsberater/-in
Projektmitarbeiter/-in	X		BEREB	Projektleitung, Berufseinstiegsberater/-in
Hausmeisterassistent	X	1	Hausmeisterteam	Hausmeisterassistent
Assistentin der Geschäftsführung		1	VHS Verwaltung V29	Assistentin der Geschäftsführung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sprachmittler	Sprachmittler
Reinigungskraft		1	Reinigung WHV (M67)	Reinigungskraft
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1	Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter/-in		1	EDV	EDV-Administrator-Assistent (Servereinführung)
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP3	Projektleitung
Sachbearbeiter/-in	X	1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Auszubildende	X	1	VHS Verwaltung V29	Auszubildende
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BIWAQ	Projektleitung, Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BIWAQ	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BvB Reha	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in		1	EDV	EDV-Administrator
Geschäftsführerin		1	VHS Verwaltung V29	VHS-Leitung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP3	Dolmetscher/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Schulverpflegung/-essen	Servicekraft
Projektmitarbeiter/-in		1	BIWAQ	Lehrkraft
Musikschulmitarbeiter/-in		1	Musikschule	Musikschullehrer/-in
Projektmitarbeiter/-in		1	Hausmeisterteam	Hausmeister S19
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1	Musikschule	Musikschullehrer/-in
Projektmitarbeiter/-in		1	Projektentwicklung, BBV	Projektentwicklung
Programmassistenz		1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X		V+E 2021/2022	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	VHS-Cloud-Betreuung	Arbeitnehmer
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BvB Reha	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X		BvB Reha	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X		BIWAQ	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP2	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X		SAuBer	Ausbilder/-in
Sachbearbeiter/-in		1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Rechnungswesen
Projektmitarbeiter/-in	X		Sekundärmigration - MIQUA TP2	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X		Sekundärmigration - MIQUA TP2	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in		1	Handwerkerteam	Handwerker (Maler)
Reinigungskraft		1	Reinigung WHV (S19)	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	berufsbezogene Deutschförderung Fachsprachkurs unter B1	Koch*Köchin
Musikschulmitarbeiter/-in		1	Musikschule	Musikschullehrer/-in
Musikschulleiter/-in		1	Musikschule	Musikschulleitung
Projektmitarbeiter/-in	X		Schulverpflegung/-essen	Servicekraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Elterntreff - Minidrachen	Ausbilder/-in
Programmassistenz		1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1	Musikschule	Musikschullehrer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	HSA berufsorientiert, inklusiv	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X		Alpha	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	ZBW	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X		BvB Reha	Lehrkraft
Musikschulmitarbeiter/-in		1	Musikschule	Musikschullehrer/-in

Beschäftigung als	befristet	Personen	Projekt/Arbeitsbereich	Projektfunktion
Hausmeisterassistent		1	Handwerkerteam	Handwerker
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MiQuA TP1	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Schulverpflegung/-essen	Koch*Köchin
Projektmitarbeiter/-in	X	1	V+E 2021/2022	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Schulverpflegung/-essen	Essenstransport, Postfahrer
Projektmitarbeiter/-in	X		BIWAQ	Dolmetscher/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP2	Dolmetscher/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP1	Projektleitung
Projektmitarbeiter/-in	X		BEREB	Berufseinstiegsbegleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BVB Reha	Projektleitung, Bildungsbegleiter
Programmassistenz	X	1	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	BIWAQ	Coach
Programmbereichsleiter/-in		1	VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter/-in
Programmbereichsleiter/-in		1	VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	EDV-Administrator-Assistent
Musikschulmitarbeiter/-in		1	Musikschule	Musikschullehrer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sprachmittler	Sprachmittler
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Kinderbetreuer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	Sekundärmigration - MIQUA TP1	Dolmetscher/-in
Reinigungskraft		1	Reinigung WHV (AKS 50)	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in		1	Hausmeisterteam	Schließdienst, Gebäudebetreuung

74 97

Wirtschaftsplan 2023

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH



Wirtschaftsplan 2023: Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2023 – Gesamt	1
Veranstaltungsabteilung	2
Kulturzentrum Pumpwerk.....	3
Stadthalle Wilhelmshaven.....	4
Sinfoniekonzerte	5
Außenveranstaltungen & Plätze.....	6
Wochenende an der Jade.....	7
Wilhelmshaven Sailing CUP.....	8
StreetArt.....	9
Weihnachtsmarkt.....	10
Tourismus und Marketing	11
Tourismus und Marketing (Abteilung)	12
Tourist - Information	13
Südstrand	14
Banter See	15
JadeWeserPort - InfoCenter	16
Stadtmarketing.....	17
Kulturlandschaft	18
Küstenmuseum	19
Kunsthalle.....	20
Zentrale Dienste	21
Geschäftsführung, Finanzen, Personal	22
Immobilienverwaltung	23
Mittelfristige Erfolgsrechnung	24
Cash – Flow – Rechnung 2023 ff.	25
Investitionen 2023	26
Stellenplan 2023	27-28

Gesamt

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	22.418	46.376	40.000	32.500
34	Vermietung	117.280	226.849	202.750	218.300
35	Verpachtung	2.013	47.368	81.250	47.250
36	Eintritt	152.479	606.145	950.475	417.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	35.734	76.868	61.250	61.150
39	betriebliche Erlöse	330.827	672.099	524.150	465.700
50	a.o. und sonstige Erträge	85.781	393.433	170.250	84.032
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	3	3	0	0
	Gesamterträge	746.535	2.069.141	2.030.125	1.326.432
20	Material	11.826	31.611	23.000	16.000
101	Personal	2.229.659	2.467.488	2.565.037	2.644.155
110	Miete	615.537	451.370	454.156	411.416
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	454.633	561.195	543.445	496.960
115	Reisekosten	3.126	5.589	17.750	14.200
120	Reparaturen	67.052	108.647	48.000	38.000
130	Steuern und Abgaben	7.669	16.526	15.170	13.220
131	Gebühren und Beiträge	92.140	158.007	235.370	160.961
135	Versicherungen	63.205	76.615	65.600	62.650
140	Kosten Geldmarkt	5.661	9.320	5.650	9.350
150	Abschreibungen	277.138	292.886	317.399	286.575
155	Honorare/ Auftragskosten	161.587	175.898	171.400	98.200
156	Veranstaltungskosten	387.789	1.152.783	1.261.850	721.460
160	Marketing	147.179	251.272	231.550	208.250
180	Fuhrpark	21.422	41.615	25.200	31.300
181	Büro	75.798	83.995	95.870	87.821
182	EDV	22.011	24.692	16.025	20.780
185	Rechts- und Beratungskosten	38.603	65.918	27.500	23.250
190	Sonstige Kosten	175.666	123.703	103.400	73.020
	Gesamtaufwendungen	4.857.702	6.099.130	6.223.372	5.417.568
Saldo Aufwand / Ertrag		-4.111.167	-4.029.989	-4.193.247	-4.091.136

1. Veranstaltungsabteilung

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	1.696	2.565	0	0
34	Vermietung	46.672	153.222	137.800	150.300
35	Verpachtung	2.013	47.368	81.250	45.000
36	Eintritt	85.827	484.817	846.175	322.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	11.904	51.699	9.000	20.650
39	betriebliche Erlöse	141.161	466.922	364.750	313.750
50	a.o. und sonstige Erträge	1.201	282.610	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	290.475	1.489.204	1.438.975	852.200
20	Material	0	1.068	0	0
101	Personal	614.690	643.936	681.609	693.800
110	Miete	284.753	130.517	134.341	87.551
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	242.854	344.742	330.595	241.050
115	Reisekosten	390	1.111	3.900	4.350
120	Reparaturen	12.041	23.494	15.000	12.000
130	Steuern und Abgaben	0	8.856	7.000	5.000
131	Gebühren und Beiträge	33.165	107.444	167.500	82.463
135	Versicherungen	22.219	30.746	27.750	23.800
140	Kosten Geldmarkt	50	112	200	250
150	Abschreibungen	104.533	97.423	99.671	92.046
155	Honorare/ Auftragskosten	63.497	85.554	53.000	10.250
156	Veranstaltungskosten	331.442	1.077.673	1.134.950	664.210
160	Marketing	64.700	130.294	74.250	81.250
180	Fuhrpark	1.540	8.292	4.650	3.550
181	Büro	11.667	8.550	9.700	6.000
182	EDV	3.153	3.616	3.525	1.000
185	Rechts- und Beratungskosten	10.846	31.509	5.500	3.000
190	Sonstige Kosten	92.547	46.224	57.500	28.950
	Gesamtaufwendungen	1.894.088	2.781.162	2.810.641	2.040.520
Saldo Aufwand / Ertrag		-1.603.614	-1.291.958	-1.371.666	-1.188.320

1.1 Kulturzentrum Pumpwerk

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	20	0	0
34	Vermietung	15.627	23.085	27.000	24.500
35	Verpachtung	2.013	35.482	60.000	45.000
36	Eintritt	85.759	248.546	200.000	231.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	11.904	34.344	6.500	20.650
39	betriebliche Erlöse	17.390	29.668	45.000	43.000
50	a.o. und sonstige Erträge	1.003	56.056	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	133.697	427.201	338.500	364.650
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	331.926	380.108	375.423	458.505
110	Miete	39.841	39.841	39.841	39.841
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	43.171	84.448	69.000	79.000
115	Reisekosten	211	274	3.000	2.500
120	Reparaturen	9.080	18.063	12.500	10.000
130	Steuern und Abgaben	0	895	0	1.500
131	Gebühren und Beiträge	22.054	41.024	53.500	44.963
135	Versicherungen	9.913	9.929	9.000	9.350
140	Kosten Geldmarkt	41	68	200	250
150	Abschreibungen	43.978	56.667	53.690	55.545
155	Honorare/ Auftragskosten	2.534	3.503	1.000	1.500
156	Veranstaltungskosten	134.307	264.154	186.250	216.960
160	Marketing	39.213	68.280	25.000	35.000
180	Fuhrpark	394	0	200	200
181	Büro	2.957	4.081	5.000	3.500
182	EDV	1.616	2.002	2.000	1.000
185	Rechts- und Beratungskosten	220	17.520	2.000	2.000
190	Sonstige Kosten	9.955	18.381	18.000	10.000
	Gesamtaufwendungen	691.410	1.009.236	855.604	971.614
Saldo Aufwand / Ertrag		-557.712	-582.035	-517.104	-606.964

1.2 Stadthalle Wilhelmshaven

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	(39)	0	194.625	90.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	138	70.701	0	15.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	95.979	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	99	166.679	194.625	105.000
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	127.566	22.220	61.587	5.200
110	Miete	244.912	90.570	80.500	47.710
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	154.983	78.865	42.500	35.000
115	Reisekosten	0	0	0	300
120	Reparaturen	2.809	620	2.500	1.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	4.773	4.315	29.100	9.700
135	Versicherungen	11.126	10.334	5.000	6.900
140	Kosten Geldmarkt	9	0	0	0
150	Abschreibungen	44.944	24.636	27.557	17.915
155	Honorare/ Auftragskosten	0	0	0	0
156	Veranstaltungskosten	0	0	156.000	74.250
160	Marketing	0	417	3.500	1.500
180	Fuhrpark	0	1.864	2.000	1.000
181	Büro	7.027	1.852	2.450	1.000
182	EDV	1.537	1.614	1.525	0
185	Rechts- und Beratungskosten	10.626	0	1.000	0
190	Sonstige Kosten	75.405	1.153	7.000	3.500
	Gesamtaufwendungen	685.718	238.462	422.219	204.975
Saldo Aufwand / Ertrag		-685.619	-71.783	-227.594	-99.975

1.3 Sinfoniekonzerte

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	38.967	46.800	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	(8)	410	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	0	67.567	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	(8)	106.944	46.800	0
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	10.323	3.793	13.406	0
110	Miete	0	0	14.000	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	95	0	0
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	3.000	0
131	Gebühren und Beiträge	(1.642)	4.237	5.000	0
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	962	921	921	0
155	Honorare/ Auftragskosten	52.786	31.956	31.500	0
156	Veranstaltungskosten	25.300	109.572	92.500	0
160	Marketing	1.748	1.248	2.250	0
180	Fuhrpark	0	249	0	0
181	Büro	717	760	500	0
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	500	0
190	Sonstige Kosten	537	2.168	1.000	0
	Gesamtaufwendungen	90.732	155.000	164.577	0
Saldo Aufwand / Ertrag		-90.740	-48.056	-117.777	0

1.4 Außenveranstaltungen & Plätze

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	207	131	0	0
34	Vermietung	10.013	13.675	15.500	17.500
35	Verpachtung	0	11.886	21.250	0
36	Eintritt	0	197.287	403.750	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	17.356	0	0
39	betriebliche Erlöse	9.153	57.139	72.250	14.250
50	a.o. und sonstige Erträge	198	60.000	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	19.570	357.474	512.750	31.750
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	27.919	45.813	47.503	29.761
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	4.125	71.028	96.420	8.350
115	Reisekosten	33	523	0	300
120	Reparaturen	105	4.621	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	3.854	0	0
131	Gebühren und Beiträge	(3.873)	25.174	51.000	1.500
135	Versicherungen	979	10.067	10.750	500
140	Kosten Geldmarkt	0	44	0	0
150	Abschreibungen	13.782	14.611	16.945	17.345
155	Honorare/ Auftragskosten	2.859	20.282	7.500	0
156	Veranstaltungskosten	14.243	307.658	379.700	45.500
160	Marketing	4.968	20.910	3.500	4.750
180	Fuhrpark	303	2.121	750	250
181	Büro	402	649	500	250
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	13.149	500	0
190	Sonstige Kosten	3.024	4.988	15.500	4.950
	Gesamtaufwendungen	68.868	545.492	630.568	113.456
Saldo Aufwand / Ertrag		-49.298	-188.018	-117.818	-81.706

1.5 Wochenende an der Jade

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	17	0	0
34	Vermietung	10.650	99.124	80.000	93.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	107	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	2.500	0
39	betriebliche Erlöse	4.707	94.694	75.500	81.500
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	15.464	193.835	158.000	174.500
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	16.756	58.047	79.020	87.878
110	Miete	0	106	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	9.967	81.448	85.000	85.000
115	Reisekosten	0	86	250	500
120	Reparaturen	47	83	0	1.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	4.369	19.565	21.000	19.000
135	Versicherungen	44	298	1.000	5.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	703	558	558	1.241
155	Honorare/ Auftragskosten	2.049	4.818	5.500	6.000
156	Veranstaltungskosten	32.456	204.412	140.000	152.000
160	Marketing	3.463	16.882	17.500	17.500
180	Fuhrpark	278	2.223	1.000	1.000
181	Büro	142	719	500	500
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	840	500	1.000
190	Sonstige Kosten	2.100	12.918	10.000	6.000
	Gesamtaufwendungen	72.372	403.001	361.828	383.619
Saldo Aufwand / Ertrag		-56.908	-209.166	-203.828	-209.119

1.6 WHV Sailing CUP

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	79	24	0	0
34	Vermietung	10.382	14.989	15.000	15.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	17	1.000	1.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	103.202	158.330	124.500	118.500
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	113.663	173.360	140.500	134.500
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	59.766	78.745	65.214	70.554
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	10.363	17.545	20.450	20.800
115	Reisekosten	0	3	500	500
120	Reparaturen	0	22	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	4.631	8.072	5.000	5.300
135	Versicherungen	119	119	2.000	2.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	83	31	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	1.840	9.807	7.000	2.500
156	Veranstaltungskosten	113.781	128.323	125.000	125.000
160	Marketing	5.442	12.729	10.000	10.000
180	Fuhrpark	444	1.206	500	500
181	Büro	128	348	500	500
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.000	0
190	Sonstige Kosten	1.220	4.111	5.000	3.500
	Gesamtaufwendungen	197.817	261.061	242.164	241.154
Saldo Aufwand / Ertrag		-84.154	-87.702	-101.664	-106.654

1.7 StreetArt

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	1.411	2.373	0	0
34	Vermietung	0	350	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	2.108	45.480	37.500	32.500
50	a.o. und sonstige Erträge	0	3.008	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	3.519	51.211	37.800	32.800
20	Material	0	1.068	0	0
101	Personal	34.291	45.284	27.765	29.177
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	20.246	11.313	16.725	12.400
115	Reisekosten	146	226	150	250
120	Reparaturen	0	84	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	4.107	4.000	3.500
131	Gebühren und Beiträge	(156)	578	2.400	1.500
135	Versicherungen	39	0	0	50
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	83	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	1.268	14.154	0	0
156	Veranstaltungskosten	10.889	57.223	48.000	43.000
160	Marketing	399	4.860	7.500	7.500
180	Fuhrpark	121	630	200	500
181	Büro	242	89	250	250
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	273	2.236	500	500
	Gesamtaufwendungen	67.841	141.852	107.490	98.627
Saldo Aufwand / Ertrag		-64.321	-90.641	-69.690	-65.827

1.8 Weihnachtsmarkt

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	2.000	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	4.471	10.500	10.000	9.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	4.471	12.500	10.000	9.000
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	6.143	9.925	11.691	12.725
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	500	500
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	3.008	4.479	500	500
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	160	1.035	500	250
156	Veranstaltungskosten	466	6.331	7.500	7.500
160	Marketing	9.467	4.967	5.000	5.000
180	Fuhrpark	0	0	0	100
181	Büro	54	52	0	0
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	32	269	500	500
	Gesamtaufwendungen	19.331	27.058	26.191	27.075
Saldo Aufwand / Ertrag		-14.860	-14.558	-16.191	-18.075

2. Tourismus / Marketing

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	17.394	32.454	32.500	24.000
34	Vermietung	67.214	69.314	62.450	65.500
35	Verpachtung	0	0	0	2.250
36	Eintritt	34.566	58.369	55.000	50.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	23.830	25.169	52.250	40.500
39	betriebliche Erlöse	117.642	142.862	149.000	145.400
50	a.o. und sonstige Erträge	38.310	46.274	35.750	24.032
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	298.956	374.442	386.950	351.682
20	Material	11.043	23.560	17.500	12.000
101	Personal	560.572	580.176	678.704	695.198
110	Miete	40.898	40.408	39.170	43.128
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	95.088	86.855	85.900	102.910
115	Reisekosten	603	298	4.200	3.700
120	Reparaturen	44.167	71.620	23.000	16.500
130	Steuern und Abgaben	2.356	2.356	2.350	2.400
131	Gebühren und Beiträge	49.330	43.217	59.250	70.318
135	Versicherungen	7.262	11.679	9.200	8.850
140	Kosten Geldmarkt	2.540	4.315	1.650	4.600
150	Abschreibungen	105.036	126.942	146.035	123.337
155	Honorare/ Auftragskosten	52.252	62.168	67.500	68.550
156	Veranstaltungskosten	4.877	816	6.000	2.250
160	Marketing	72.238	93.896	96.500	95.000
180	Fuhrpark	4.705	9.733	4.600	8.850
181	Büro	22.692	25.635	31.220	29.421
182	EDV	11.174	11.180	9.000	11.400
185	Rechts- und Beratungskosten	10.203	5.565	3.500	1.750
190	Sonstige Kosten	55.523	49.908	26.300	25.450
	Gesamtaufwendungen	1.152.561	1.250.329	1.311.579	1.325.612
Saldo Aufwand / Ertrag		-853.604	-875.888	-924.629	-973.930

2.1 Tourismus/ Marketing (Abteilung)

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
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	72.854	81.152	89.500	80.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	1.075	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	72.854	82.227	89.500	80.000
20	Material	30	0	0	0
101	Personal	255.828	275.157	299.065	282.923
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
115	Reisekosten	211	204	3.750	3.250
120	Reparaturen	0	8.815	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	23.500	21.865	22.600	38.500
135	Versicherungen	844	2.750	1.000	1.000
140	Kosten Geldmarkt	0	713	0	0
150	Abschreibungen	2.197	3.122	18.688	12.990
155	Honorare/ Auftragskosten	4.315	5.394	5.000	4.000
156	Veranstaltungskosten	497	46	2.000	1.000
160	Marketing	63.244	82.284	85.000	86.000
180	Fuhrpark	0	1.125	500	500
181	Büro	8.019	4.600	7.350	7.000
182	EDV	9.910	10.776	7.500	9.900
185	Rechts- und Beratungskosten	1.000	462	2.000	0
190	Sonstige Kosten	4.111	7.721	4.000	4.500
	Gesamtaufwendungen	373.707	425.034	458.453	451.563
Saldo Aufwand / Ertrag		-300.853	-342.807	-368.953	-371.563

2.2 Tourist-Information

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	9.850	19.130	15.000	12.500
34	Vermietung	2	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	7	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	23.779	24.867	52.250	40.500
39	betriebliche Erlöse	16.743	31.443	26.000	34.250
50	a.o. und sonstige Erträge	419	2.067	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	50.799	77.506	93.250	87.250
20	Material	6.354	13.943	7.500	6.000
101	Personal	151.440	150.243	186.315	225.480
110	Miete	7.200	7.200	6.242	10.200
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	6.987	7.475	7.050	7.450
115	Reisekosten	306	63	200	200
120	Reparaturen	276	198	500	500
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	20.361	15.418	26.900	24.268
135	Versicherungen	1.193	1.464	1.100	1.500
140	Kosten Geldmarkt	1.076	1.395	1.250	1.500
150	Abschreibungen	1.859	5.535	2.906	3.347
155	Honorare/ Auftragskosten	6.990	10.138	10.000	14.050
156	Veranstaltungskosten	0	120	0	0
160	Marketing	5.455	4.696	5.500	4.500
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	11.780	14.909	17.970	16.171
182	EDV	79	0	500	500
185	Rechts- und Beratungskosten	0	5.051	500	750
190	Sonstige Kosten	31.634	31.739	4.800	4.950
	Gesamtaufwendungen	252.990	269.588	279.233	321.366
Saldo Aufwand / Ertrag		-202.191	-192.082	-185.983	-234.116

2.3 Südstrand

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	0	0	1.500
34	Vermietung	67.212	67.635	60.250	65.500
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	965	987	1.500	1.000
50	a.o. und sonstige Erträge	954	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	69.131	68.621	61.750	68.000
20	Material	304	0	0	1.000
101	Personal	91.519	83.442	108.644	101.375
110	Miete	28.650	27.400	27.400	27.400
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	66.829	46.923	48.000	47.850
115	Reisekosten	34	0	0	0
120	Reparaturen	34.136	31.910	15.000	10.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	5.307	3.682	8.000	5.100
135	Versicherungen	1.763	1.656	2.000	1.750
140	Kosten Geldmarkt	1.029	1.734	150	1.450
150	Abschreibungen	30.981	31.218	32.580	31.587
155	Honorare/ Auftragskosten	27.802	19.139	22.000	23.000
156	Veranstaltungskosten	4.380	0	1.000	0
160	Marketing	240	519	1.000	1.000
180	Fuhrpark	4.624	8.486	4.000	8.000
181	Büro	890	1.486	1.200	1.450
182	EDV	204	0	500	500
185	Rechts- und Beratungskosten	8.962	0	0	1.000
190	Sonstige Kosten	17.472	5.565	8.500	7.500
	Gesamtaufwendungen	325.126	263.159	279.974	269.962
Saldo Aufwand / Ertrag		-255.995	-194.538	-218.224	-201.962

2.4 Banter See

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	1.200	1.000	0
35	Verpachtung	0	0	0	2.250
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	302	0	0
39	betriebliche Erlöse	0	2.034	0	2.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	4.909	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	0	8.444	1.000	4.250
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	0	1.680	4.356	4.056
110	Miete	0	1.250	1.250	1.250
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	14.287	12.000	20.800
115	Reisekosten	0	5	0	0
120	Reparaturen	0	24.752	5.000	3.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	0	1.639	1.000	1.600
135	Versicherungen	0	54	100	100
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	3.246	2.885	4.464
155	Honorare/ Auftragskosten	0	6.729	8.500	10.000
156	Veranstaltungskosten	0	650	500	750
160	Marketing	0	0	0	500
180	Fuhrpark	0	0	0	250
181	Büro	0	0	0	100
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	52	0	0
190	Sonstige Kosten	0	656	5.250	4.500
	Gesamtaufwendungen	0	54.999	40.841	51.370
Saldo Aufwand / Ertrag		0	-46.555	-39.841	-47.120

2.5 JadeWeserport-InfoCenter

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	7.544	13.325	17.500	10.000
34	Vermietung	0	479	1.200	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	34.559	58.369	55.000	50.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	52	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	27.081	27.246	32.000	28.150
50	a.o. und sonstige Erträge	36.937	38.224	35.750	24.032
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	106.172	137.643	141.450	112.182
20	Material	4.355	9.617	10.000	5.000
101	Personal	61.784	69.654	80.324	81.364
110	Miete	5.048	4.558	4.278	4.278
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	21.272	18.170	18.850	26.810
115	Reisekosten	51	26	250	250
120	Reparaturen	9.755	5.946	2.500	3.000
130	Steuern und Abgaben	2.356	2.356	2.350	2.400
131	Gebühren und Beiträge	162	613	750	850
135	Versicherungen	3.463	5.756	5.000	4.500
140	Kosten Geldmarkt	434	473	250	1.650
150	Abschreibungen	69.999	83.821	88.976	70.949
155	Honorare/ Auftragskosten	13.145	20.769	22.000	17.500
156	Veranstaltungskosten	0	0	2.500	500
160	Marketing	3.299	6.396	5.000	3.000
180	Fuhrpark	82	122	100	100
181	Büro	2.002	4.640	4.700	4.700
182	EDV	981	405	500	500
185	Rechts- und Beratungskosten	242	0	1.000	0
190	Sonstige Kosten	2.307	4.227	3.750	4.000
	Gesamtaufwendungen	200.738	237.548	253.078	231.351
Saldo Aufwand / Ertrag		-94.565	-99.905	-111.628	-119.169

2.6 Stadtmarketing

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
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
	Gesamterträge	0	0	0	0
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
	Gesamtaufwendungen	0	0	0	0
Saldo Aufwand / Ertrag		-	0	0	0

3. Kulturlandschaft

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	3.327	11.357	7.500	8.500
34	Vermietung	500	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	32.086	62.959	49.300	45.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	33.536	22.520	9.550	5.550
50	a.o. und sonstige Erträge	40.150	36.718	134.500	60.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	109.600	133.554	200.850	119.050
20	Material	783	6.983	5.500	4.000
101	Personal	347.279	399.546	380.268	392.958
110	Miete	269.645	269.645	269.645	269.737
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	85.105	102.004	96.950	117.900
115	Reisekosten	557	1.790	6.000	3.500
120	Reparaturen	1.430	6.716	7.000	6.500
130	Steuern und Abgaben	0	0	500	500
131	Gebühren und Beiträge	4.311	2.504	4.100	3.600
135	Versicherungen	14.324	17.080	12.000	16.250
140	Kosten Geldmarkt	75	329	300	200
150	Abschreibungen	9.559	9.323	11.276	10.646
155	Honorare/ Auftragskosten	35.640	21.066	46.500	15.000
156	Veranstaltungskosten	51.449	74.187	120.900	55.000
160	Marketing	8.241	24.745	58.800	30.000
180	Fuhrpark	82	273	1.250	650
181	Büro	13.860	15.300	15.650	13.200
182	EDV	1.551	919	1.250	2.130
185	Rechts- und Beratungskosten	0	13	0	0
190	Sonstige Kosten	3.373	5.251	5.350	4.750
	Gesamtaufwendungen	847.264	957.672	1.043.239	946.521
Saldo Aufwand / Ertrag		-737.665	-824.119	-842.389	-827.471

3.1 Küstenmuseum

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	3.327	11.357	5.000	7.000
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	20.366	60.043	30.000	35.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	23.400	15.250	3.550	4.050
50	a.o. und sonstige Erträge	6.000	18	5.000	5.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	53.094	86.668	43.550	51.050
20	Material	783	6.983	3.500	3.500
101	Personal	217.002	237.275	214.639	213.926
110	Miete	243.504	243.504	243.504	241.841
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	64.068	71.072	68.850	86.750
115	Reisekosten	380	510	3.500	2.000
120	Reparaturen	1.163	6.486	5.000	5.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	4.421	2.045	1.950	2.500
135	Versicherungen	12.099	12.400	10.000	12.500
140	Kosten Geldmarkt	58	329	200	100
150	Abschreibungen	5.610	5.538	6.701	7.355
155	Honorare/ Auftragskosten	3.438	3.972	5.000	5.000
156	Veranstaltungskosten	590	24.129	36.000	15.000
160	Marketing	3.561	15.931	15.000	10.000
180	Fuhrpark	0	0	500	500
181	Büro	5.678	6.496	5.700	5.700
182	EDV	1.531	589	1.000	1.500
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	1.495	3.382	3.750	3.000
	Gesamtaufwendungen	565.382	640.639	624.794	616.172
Saldo Aufwand / Ertrag		-512.288	-553.971	-581.244	-565.122

3.2 Kunsthalle

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	0	2.500	1.500
34	Vermietung	500	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	11.720	2.916	19.300	10.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	10.136	7.270	6.000	1.500
50	a.o. und sonstige Erträge	34.150	36.700	129.500	55.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	56.506	46.886	157.300	68.000
20	Material	0	0	2.000	500
101	Personal	130.277	162.271	165.629	179.032
110	Miete	26.141	26.141	26.141	27.896
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	21.037	30.932	28.100	31.150
115	Reisekosten	177	1.280	2.500	1.500
120	Reparaturen	266	230	2.000	1.500
130	Steuern und Abgaben	0	0	500	500
131	Gebühren und Beiträge	(110)	459	2.150	1.100
135	Versicherungen	2.225	4.680	2.000	3.750
140	Kosten Geldmarkt	17	0	100	100
150	Abschreibungen	3.949	3.785	4.575	3.291
155	Honorare/ Auftragskosten	32.202	17.094	41.500	10.000
156	Veranstaltungskosten	50.859	50.058	84.900	40.000
160	Marketing	4.680	8.814	43.800	20.000
180	Fuhrpark	82	273	750	150
181	Büro	8.183	8.804	9.950	7.500
182	EDV	20	330	250	630
185	Rechts- und Beratungskosten	0	13	0	0
190	Sonstige Kosten	1.878	1.869	1.600	1.750
	Gesamtaufwendungen	281.883	317.034	418.445	330.349
Saldo Aufwand / Ertrag		-225.377	-270.148	-261.145	-262.349

4. Zentrale Dienste

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	2.895	4.313	2.500	2.500
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	38.487	39.796	850	1.000
50	a.o. und sonstige Erträge	6.119	27.830	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	3	3	0	0
	Gesamterträge	47.504	71.942	3.350	3.500
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	707.118	843.830	824.456	862.199
110	Miete	20.240	10.800	11.000	11.000
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	31.585	27.593	30.000	35.100
115	Reisekosten	1.576	2.391	3.650	2.650
120	Reparaturen	9.415	6.817	3.000	3.000
130	Steuern und Abgaben	5.314	5.314	5.320	5.320
131	Gebühren und Beiträge	5.334	4.843	4.520	4.580
135	Versicherungen	19.400	17.109	16.650	13.750
140	Kosten Geldmarkt	2.996	4.563	3.500	4.300
150	Abschreibungen	58.011	59.198	60.417	60.546
155	Honorare/ Auftragskosten	10.199	7.110	4.400	4.400
156	Veranstaltungskosten	21	107	0	0
160	Marketing	1.999	2.337	2.000	2.000
180	Fuhrpark	15.095	23.317	14.700	18.250
181	Büro	27.579	34.510	39.300	39.200
182	EDV	6.132	8.976	2.250	6.250
185	Rechts- und Beratungskosten	17.553	28.831	18.500	18.500
190	Sonstige Kosten	24.222	22.321	14.250	13.870
	Gesamtaufwendungen	963.789	1.109.966	1.057.913	1.104.915
Saldo Aufwand / Ertrag		-916.284	-1.038.024	-1.054.563	-1.101.415

4.1 GF, Controlling, Buchhaltung, Personal

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	120	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	15.884	17.431	850	1.000
50	a.o. und sonstige Erträge	6.119	27.514	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	3	3	0	0
	Gesamterträge	22.007	45.068	850	1.000
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	551.197	622.172	621.678	647.726
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	411	958	500	1.100
115	Reisekosten	1.563	2.361	3.500	2.500
120	Reparaturen	3.172	228	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	5.175	4.684	4.320	4.380
135	Versicherungen	18.768	16.213	16.000	12.750
140	Kosten Geldmarkt	2.996	4.563	3.500	4.300
150	Abschreibungen	22.464	23.259	24.117	23.517
155	Honorare/ Auftragskosten	8.149	7.110	4.400	4.400
156	Veranstaltungskosten	21	0	0	0
160	Marketing	1.999	2.337	2.000	2.000
180	Fuhrpark	14.133	23.286	14.600	18.000
181	Büro	26.291	33.351	38.800	38.700
182	EDV	6.132	8.976	2.000	6.000
185	Rechts- und Beratungskosten	16.673	28.831	18.500	18.500
190	Sonstige Kosten	7.396	9.055	6.250	6.200
	Gesamtaufwendungen	686.539	787.385	760.165	790.073
Saldo Aufwand / Ertrag		-664.533	-742.317	-759.315	-789.073

4.2 Immobilienverwaltung

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022 vorl.	Plan 2022	Plan 2023
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	2.895	4.193	2.500	2.500
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	22.603	22.365	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	0	316	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	25.498	26.874	2.500	2.500
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	155.921	221.659	202.778	214.473
110	Miete	20.240	10.800	11.000	11.000
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	31.174	26.636	29.500	34.000
115	Reisekosten	13	30	150	150
120	Reparaturen	6.244	6.589	3.000	3.000
130	Steuern und Abgaben	5.314	5.314	5.320	5.320
131	Gebühren und Beiträge	158	158	200	200
135	Versicherungen	632	896	650	1.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	35.547	35.938	36.300	37.029
155	Honorare/ Auftragskosten	2.050	0	0	0
156	Veranstaltungskosten	0	107	0	0
160	Marketing	0	0	0	0
180	Fuhrpark	962	30	100	250
181	Büro	1.288	1.159	500	500
182	EDV	0	0	250	250
185	Rechts- und Beratungskosten	880	0	0	0
190	Sonstige Kosten	16.826	13.266	8.000	7.670
	Gesamtaufwendungen	277.249	322.581	297.748	314.842
Saldo Aufwand / Ertrag		-251.752	-295.707	-295.248	-312.342

Mittelfristige Erfolgsrechnung

BAB-Zeile	Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Warenverkauf	32.500	33.000	31.500	31.500
34	Vermietung	218.300	220.300	224.800	225.300
35	Verpachtung	47.250	67.250	57.250	67.250
36	Eintritt	417.500	633.500	331.000	658.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	61.150	65.000	67.500	70.000
39	betriebliche Erlöse	465.700	495.000	467.500	505.000
50	a.o. und sonstige Erträge	84.032	72.200	72.200	72.200
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	1.326.432	1.586.251	1.251.751	1.629.750
20	Material	16.000	18.000	18.000	18.000
101	Personal	2.644.155	2.675.149	2.728.552	2.783.023
110	Miete	411.416	421.360	421.410	421.610
111	Bewirtschaftungskosten	496.960	557.500	518.750	560.000
115	Reisekosten	14.200	20.100	20.100	20.100
120	Reparaturen	38.000	55.000	54.500	55.000
130	Steuern und Abgaben	13.220	13.220	13.220	13.220
131	Gebühren und Beiträge	160.961	200.880	125.380	168.380
135	Versicherungen	62.650	73.550	63.550	73.800
140	Kosten Geldmarkt	9.350	9.850	9.850	9.850
150	Abschreibungen	286.575	289.419	298.765	296.269
155	Honorare	98.200	101.400	101.650	101.900
156	Veranstaltungskosten	721.460	860.500	604.000	865.000
160	Marketing	208.250	227.500	223.000	232.500
180	Fuhrpark	31.300	31.100	31.100	31.100
181	Büro	87.821	87.900	88.350	88.800
182	EDV	20.780	20.150	19.650	19.650
185	Rechts- und Beratungskosten	23.250	29.750	26.250	29.750
190	Sonstige Kosten	73.020	86.900	76.900	86.900
	Gesamtaufwendungen	5.417.568	5.779.228	5.442.977	5.874.853
Saldo Aufwand / Ertrag		-4.091.136	-4.192.977	-4.191.226	-4.245.103

Plan-Cash-Flow-Rechnung / Finanzplanung : Ist 2021 , Plan 2022 , Hochrechnung 2022 , Plan 2023
Mittelfristige Cash-Flow-Rechnung / Finanzplanung 2023-2026

		Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2022 vorl. EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1	Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-4.111.167	-4.193.247	-4.029.989	-4.091.136	-4.192.977	-4.191.226	-4.245.103
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	259.531	317.398	292.886	286.575	289.419	298.765	296.269
3	Veränderungen der Aktiva/Passiva	260.584	0	-33.000	300.000	0	0	0
4	Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-3.591.052	-3.875.849	-3.770.103	-3.504.561	-3.903.558	-3.892.461	-3.948.834
5	Einzahlung aus Abgang AV	0	0	-48.500	0	0	0	0
6	Auszahlungen f. Investitionen AV	-420.469	-180.000	-268.257	-242.380	-220.000	-220.000	-220.000
7	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-420.469	-180.000	-316.757	-242.380	-220.000	-220.000	-220.000
8	Einzahlung aus Verlustübernahme	3.986.060	4.193.247	3.770.350	4.091.136	4.192.977	4.191.226	4.245.103
9	Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.986.060	4.193.247	3.770.350	4.091.136	4.192.977	4.191.226	4.245.103
11	Zahlungswirksame Veränderung des Cashflows	-25.460	137.398	-316.510	344.195	69.419	78.765	76.269
12	Cashflow am Jahresanfang	570.631	358.689	545.171	228.661	572.856	642.275	721.040
13	Cashflow am Jahresende	545.171	496.087	228.661	572.856	642.275	721.040	797.309

Investitionen 2023

Bereich	Beschreibung	AHK
Pumpwerk	Kassenlaptop inklusive Software	1.200 €
Pumpwerk	2 Rechner/Laptops (inklusive Software)	2.000 €
Pumpwerk	Inventar für Backstage-Bereich	1.500 €
Pumpwerk	Traversen/Bodenplatten	1.620 €
Pumpwerk	Ton-Pult	30.000 €
Pumpwerk	Kleine Ton-Anlage PA	1.260 €
Pumpwerk	Div. Audio/DMX/HDMI/Cat Kabel, div. Scheinwerfer, Mikrofone	8.000 €
Pumpwerk	Umbau Versatz von Patch Schrank	10.000 €
	Summe Pumpwerk	55.580 €
Stadthalle/Lager	Sonstiges	2.500 €
	Summe Stadthalle	2.500 €
Außen-Veranstaltungen	Ausstattung für Veranstaltungen	5.000 €
	Summe Außen - Veranstaltungen	5.000 €
Tourismus/Marketing	2 Rechner/Laptops (inklusive Software)	2.000 €
Tourismus/Marketing	2 Outdoor Stelen	13.000 €
	Summe Tourismus / Marketing	15.000 €
Tourist-Information	1 Rechner/Laptops (inklusive Software)	1.000 €
Tourist-Information	Neues Kassensystem	4.500 €
	Summe Tourist- Information	5.500 €
Südstrand	Strandkörbe	20.000 €
Südstrand	Bodenbelag Servicegebäude	1.200 €
Südstrand	Deckenerneuerung Servicegebäude	2.000 €
Banter See	Neue Fenster Sericegebäude	3.600 €
Banter See	Umbau/Erneuerung Gebäude/Kiosk	50.000 €
Banter See	Sonstiges	1.500 €
	Summe Südstrand & Banter See	78.300 €
JadeWeserPort - InfoCenter	PV - Anlage	20.000 €
JadeWeserPort - InfoCenter	Sonstige Anlagezugänge	5.000 €
	Summe JadeWeserPort - InfoCenter	25.000 €
Zentrale Dienste	Virenschutz (alle Liegenschaften)	7.500 €
Zentrale Dienste	Neues Kassensystem	4.500 €
Zentrale Dienste	4 Rechner/Laptops (inklusive Software)	4.000 €
Zentrale Dienste	Sonstiges	2.000 €
	Summe Zentrale Dienste	18.000 €
Liegenschaften	PV - Anlage auf dem Verwaltungsgebäude	20.000 €
Liegenschaften	Handwerker Werkzeug	2.000 €
	Summe Liegenschaften	22.000 €
Museum	Verpackungs- und Konservierungsmaterial, Sonstiges	7.000 €
Museum	1 Rechner/Laptops (inklusive Software)	1.000 €
Museum	Neues Kassensystem	5.000 €
	Summe Küstenmuseum	13.000 €
Kunsthalle	Sonstiges	2.500 €
	Summe Kunsthalle	2.500 €
Summe Anlagenzugänge 2022		242.380 €

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Stellenplan 2023

Abteilung	Funktion	Anzahl MA 2022	Anzahl MA 2023	GESAMT	
				2022	2023
GF, Personal, Finanzen	Geschäftsführung GF-Assistenz EDV	2,00	2,75		
	Finanzen/Controlling Abteilungsleitung MA Finanzen MA Verwaltungsmitarbeiter	4,00	3,75		
	Personal/ZD Abteilungsleitung MA Personal MA Empfang	4,50	3,50		
Immobilien	Abteilungsleitung Ma Immobilien / Datenschutz MA Handwerker	4,75	4,75	15,25	14,75
Veranstaltungen	Pumpwerk MA Verwaltung MA Kleinkunst / Kabarett MA Musikprogramm MA VA Azubi MA Technik MA Technik - Azubi	9,25	10,25		
	Stadthalle MA Verwaltung MA Technik MA Sinfoniekonzerte	1,75	0,00		
	Flächen-Außen-VA Marktmeister, MA Mitarbeit	1,25	2,25		
	Wochenende an der Jade MA Projekte, Organisation, Durchführung	0,75	0,75		
	WHV-Sailing-Cup MA Organisation, Durchführung etc.	1,00	1,00		
	Street Art Ma Organisation, Durchführung etc.	0,50	0,50		
	Weihnachtsmarkt	0,25	0,25	14,75	15,00

Touristik/Marketing	<u>Marketing</u> Abteilungsleitung MA Online Marketing MA Grafik MA Marketing	6,00	6,00		
	<u>Tourist-Information</u> Leitung MA Mitarbeit Azubi	4,25	4,50		
	<u>Südstrand/Banter See</u> Betriebsleiter Saisonkraft	1,00	1,75		
	<u>JadeWeserPort-InfoCenter</u> Leitung MA Mitarbeit	1,75	2,00	13,00	14,25
Kulturlandschaften	<u>Küstenmuseum</u> Leitung MA Museumspädagogik MA Gästeservice MA Hausmeister Volontärin	4,00	4,00		
	<u>Kunsthalle</u> Leitung MA Verwaltung MA Pressearbeit MA Hausmeister	3,00	3,00	7,00	7,00
	Gesamtzahl	50,00	51,00	50,00	51,00
		Davon 13 Teilzeitkräfte, 3 Azubis, 3 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 2022-2026	IST	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€ 2021	in T€ 2022	in T€ 2022	in T€ 2023	in T€ 2024	in T€ 2025	in T€ 2026
1. Umsatzerlöse	4.102	4.300	4.178	3.942	3.989	4.022	4.053
2. Bestandsveränderungen	113	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	40	40	40	50	50	50	50
Gesamterträge	4.255	4.340	4.218	3.992	4.039	4.072	4.103
4. Materialaufwand:							
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	432	540	440	438	444	451	457
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	830	940	910	707	717	729	738
	1.262	1.480	1.350	1.145	1.161	1.179	1.195
5. Personalaufwand	1.700	1.750	1.774	1.824	1.867	1.912	1.957
6. Abschreibung auf Sachanlagen	571	585	581	617	558	494	467
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218	200	194	219	223	226	230
Zwischensumme	505	325	318	188	230	260	253
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85	79	79	72	65	58	51
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	419	246	239	116	165	202	202
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	56	36	35	17	24	29	29
12. sonstige Steuern	31	31	31	31	31	32	32
13. Jahresüberschuss vor Körperschaftst.	333	179	173	68	110	141	140
14. Körperschaftsteuer	62	37	37	18	25	31	31
15. Jahresüberschuss nach Körperschaftst.	271	142	136	50	85	110	110

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

Cashflow für die Jahre 2022-2026	IST	Hoch-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€	rechnung	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	2021	in T€	2022	2022	2023	2024	2025
1. + Jahresergebnis nach Körperschaftsteuer	271	142	136	50	85	110	110
2. + Abschreibungen	571	585	581	617	558	494	467
3. +/- Veränderungen der Forderungen aus L.u.L., sowie sonst. Aktiva	-69	0	0	0	0	0	0
4. +/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus L.u.L., sowie sonst. Passiva	-31	0	0	0	0	0	0
5. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Rückstellungen	13	25	25	25	25	25	25
6. + Ertragsteueraufwand	117	73	71	49	49	0	0
7. - Ertragssteuerzahlungen	-139	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des AV	3	0	0	0	0	0	0
9. +/- Zinsaufwendungen	85	79	79	72	65	58	51
10. = Mittelabfluss-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	821	904	893	813	782	687	653
11. - Auszahlungen aus Investitionen in das AV	-556	-355	-355	-390	-390	-390	-390
12. = =Mittelabfluss/ aus Investitionstätigkeit	-556	-355	-355	-390	-390	-390	-390
13. - Auszahlungen aus Gewinnabschüttung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
14. + Einzahlungen aus Krediten (+)	-	0	0	0	0	0	0
15. - Auszahlung für Tilgung von Krediten (-)	-264	-265	-265	-266	-267	-268	-253
16. - Gezahlte Zinsen	-85	-79	-79	-72	-65	-58	-51
17. = Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-349	-344	-344	-338	-332	-326	-304
18. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-84	206	194	85	60	-29	-41
19. + +Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.160	1.076	982	1.281	1.366	1.426	1.396
20. = Finanzmittelbestand am Jahresende	1.076	1.281	1.176	1.366	1.426	1.396	1.355

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

<i>Investitionsplanung 2023 ff</i>	<i>Planjahr</i>	<i>AK / HK in €</i>
10. Kofferverein für Sperrmüll	2022	68.500,00 €
11. Hochkippschaufel	2022	13.500,00 €
12. Radlager	2022	226.000,00 €
13. Abrollcontainer	2022	47.000,00 €
Summe Investitionsvolumen		355.000,00 €
14. Restabfallsammelfahrzeug Rotopress (Ersatz für EZ 84)	2023	230.000,00 €
15. Abrollkipper	2023	140.000,00 €
16. Container	2023	20.000,00 €
Summe Investitionsvolumen		390.000,00 €
16. Investitionen Fuhrpark WEL	2024	390.000,00 €
17. Investitionen Fuhrpark WEL	2025	390.000,00 €
17. Investitionen Fuhrpark WEL	2026	390.000,00 €
18. Summe Investitionsvolumen Plan 2022-2026		1.915.000,00 €



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH

- 4. Entwurf -
Stand 15.02.2023

I. Erfolgsplan

	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2022	Plan 2023
Erträge				
Umsatzerlöse				
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
Summe Umsatzerlöse	0,00	153.260,00	736.750,00	1.339.761,56
Sonstige betriebliche Erträge				
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
Summe Sonstige betriebliche Erträge	761.708,56	1.285.600,00	1.320.350,00	1.250.048,00
Summe Erträge	761.708,56	1.438.860,00	2.057.100,00	2.589.809,56
Aufwendungen				
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
Summe Aufwendungen	759.135,79	1.177.060,00	2.057.100,00	2.589.809,56
Saldo Erträge/Aufwendungen	2.572,77	261.800,00	0,00	0,00

* 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
Erträge				
Umsatzerlöse				
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
Summe Umsatzerlöse	1.339.761,56	1.200.714,82	764.984,01	617.041,43
Sonstige betriebliche Erträge				
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
Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.250.048,00	1.195.775,00	1.157.625,00	1.215.506,00
Summe Erträge	2.589.809,56	2.396.489,82	1.922.609,01	1.832.547,43
Aufwendungen				
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
Summe Aufwendungen	2.589.809,56	2.396.489,82	1.922.609,01	1.832.547,43
Saldo Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	379.038,83	-84.825,07	0,00	27.690,00
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
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.521,62	-7.070,00	0,00	-35.000,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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
Cashflow am Jahresende	401.495,07	309.600,00	0,00	302.290,00

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
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27.690,00	-260.470,00	1.530,00	1.460,00
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
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Cashflow am Jahresende	302.290,00	41.820,00	43.350,00	44.810,00

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
Summe	12,8102	9,5803	16,0000	16,0000	14,5000	13,0000

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
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe Einzahlungen	36.466,67	7.500,00	9.200,00	0,00
Auszahlungen Wilhelms Urban Farm	36.466,67	7.500,00	9.200,00	0,00
Summe Auszahlungen	36.466,67	7.500,00	9.200,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe Einzahlungen	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe Einzahlungen	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen ENERGY-HUB-Office STARK-Förderrichtlinie	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	269.466,67	27.500,00	9.200,00	0,00
Auszahlungen gesamt	304.466,67	27.500,00	9.200,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00