



# Stadt Wilhelmshaven

**Doppelhaushalt 2019/2020**

STADT  
WILHELMS  
HAVEN

150  
JAHRE

# Inhaltsübersicht

## Seite

### Teil 1 Allgemeines

6

- Haushaltssatzung 7
- Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2019 / 2020 10
- Übersicht über die im Haushalt 2019 / 2020 gebildeten Budgets 13
- Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse 14
- Übersicht über die verwendeten Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO 15
- Vorbericht zum Haushalt 17
- Bilanz zum 31.12.2017 67
- Dezernatsverteilung (Verwaltungsstruktur Kernverwaltung) 68
- Zeilenerläuterungen 69
  - ◆ Teilergebnishaushalt
  - ◆ Teilfinanzhaushalt

### Teil 2 Gesamtpläne

80

- **Gesamtergebnishaushalt 2019 /2020**  
- inkl. mittelfristiger Ergebnisplanung - 81
- **Übersicht Ergebnishaushalt 2019 / 2020**  
- inkl. Grafik - 82
- **Gesamtfinanzhaushalt 2019 / 2020**  
- inkl. mittelfristiger Finanzplanung - 86
- **Übersicht Finanzhaushalt 2019 / 2020**  
- inkl. Grafik - 88

**Teil 3 Dezernat I – Oberbürgermeister Wagner 92**

**Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten**

03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	93
13	Kommunikation und Koordination	98
20	Finanzen	104
01	Kultur	112

**Teil 4 Dezernat II – Erster Stadtrat Schönfelder 118**

**Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten**

10	Organisation und Personalservice	119
16	Städtische Datenverarbeitung	128
30	Recht	133
32	Bürgerangelegenheiten /Öffentliche Ordnung	140
40	Bildung und Sport	150
51	Jugend	166
50	Soziales	176
53	Gesundheit	189
58	Jobcenter	195

**Teil 5 Dezernat III – Stadtbaurat Leinert 199**

**Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten**

37	Feuerwehr	200
61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	207
63	Umweltschutz und Bauordnung	218

---

<b>Teil 6</b>	<b>Teilhaushalt Konzern Stadt</b>	<b>227</b>
	- inkl. Produktübersichten -	
	<b>Produkte</b>	
11.17.00	Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV	232
27.11.10	Volkshochschule und Musikhochschule gGmbH	238
41.10.01	Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH	
	Eigenbetrieb Reinhard-Nieter-Krankenhaus	244
53.50.01	Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH	250
57.10.01	Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	256
57.10.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	260
57.30.01	Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven	264
57.50.01	Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH	272
57.50.02	Sonstige Tourismusförderung	277
<b>Teil 7</b>	<b>Teilhaushalt 99 – Allgemeine Finanzen</b>	<b>280</b>
	- inkl. Produktübersichten -	
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	285
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	291
<b>Teil 8</b>	<b>Sonder-Teilhaushalte</b>	<b>300</b>
02	Gleichstellung	301
14	Rechnungsprüfung	306
<b>Teil 9</b>	<b>Übersichten</b>	<b>311</b>
	Verpflichtungsermächtigungen	312
	Stiftungen	313
	Schulden	314
<b>Teil 10</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>315</b>

**Teil 11 Investitionsprogramm 2019 – 2023** **403**

**Teil 12 Wirtschaftspläne – Sondervermögen (Eigenbetriebe)** **419**

GGS	Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven	420
RNK	Reinhard-Nieter-Krankenhaus	448
TBW	Technische Betriebe Wilhelmshaven	455

**Wirtschaftspläne – Gesellschaften**

KW	Klinikum Wilhelmshaven gGmbH	490
SWW	Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH	507
VHS / MS	Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH	515
WTF	Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH	521
WEL	Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH	550

# Teil 1: Allgemeines

---

- ➔ **Haushaltssatzung**
- ➔ **Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes**
- ➔ **Übersicht über die Budgets**
- ➔ **Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse**
- ➔ **Übersicht über die verwendeten Produktgruppen**
- ➔ **Vorbericht zum Haushaltsplan**
- ➔ **Bilanz zum 31.12.2017**
- ➔ **Verwaltungsstruktur Kernverwaltung**
- ➔ **Zeilenerläuterungen**

## Haushaltssatzung der Stadt Wilhelmshaven für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven  
in der Sitzung am 28.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019** wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	1.1 der ordentlichen Erträge auf	264.503.600 €
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	263.902.000 €
	1.3 der außerordentlichen Erträge auf	
	1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
		0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.323.500 €
	2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.231.700 €
	2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.410.700 €
	2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.253.300 €
	2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.842.600 €
	2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.498.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	285.576.800 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	286.983.500 €

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	1.1 der ordentlichen Erträge auf	268.872.100 €
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	268.748.000 €
	1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
	1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.770.900 €
	2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.366.600 €
	2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.915.300 €
	2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.681.800 €
	2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.766.500 €
	2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.799.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	273.452.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	275.848.100 €

## § 2

### Absatz 1

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

<u>Haushaltsjahr 2019</u> auf	20.842.600 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2020</u> auf	5.766.500 € 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 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 2019</u> auf	56.596.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2020</u> auf	3.496.000 € 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 2019</u> auf	35.000.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2020</u> auf	35.000.000 € festgesetzt.

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

<u>Haushaltsjahr 2019</u>	17.500.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2020</u>	17.500.000 € .

### 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 <u>Liquiditätskredite</u>	
für 2019 bis zur Höhe eines Betrages von max.	10.500.000 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren
für 2020 bis zur Höhe eines Betrages von max.	10.500.000 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren.



## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine eigenständige Hebesatzsatzung festgesetzt. Nach der neuen Hebesatzsatzung, die dem Rat am 28.11.2018 zur Beschlussfassung vorliegt, betragen die Steuersätze im Haushaltsjahr 2019:

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 420 v.H.
3. Die übrigen Abgaben werden nach Maßgabe der bestehenden Satzungen erhoben.

### nachrichtlich:

Es ist beabsichtigt, dem Rat in 2019 eine neue Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Wilhelmshaven, den 28.11.2018  
Stadt Wilhelmshaven

Wagner  
Oberbürgermeister

# Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2019 / 2020 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 sowie für investive Auszahlungen innerhalb der Teilhaushalte (und somit der Budgets) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 und 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 10.000 € pro Budget.*

#### 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 Personalrückstellungen) sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Aufwendungen und Auszahlungen für Mieten an GGS aller Budgets (nur Konto 445513/745513) sind 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.*

### 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.

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

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 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 Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen 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. Er/Sie hat bereits bei einer Auftragserteilung sicherzustellen, dass ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Bei Investitionen ist vor Auftragserteilung zusätzlich sicherzustellen, dass für die erforderlichen Haushaltsmittel eine Freigabeverfügung durch den FB Finanzen erteilt wurde.

Abweichend hiervon ist für Investitionen bei einer Auftragserteilung das Vorliegen einer Verpflichtungsermächtigung 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 2019/2020 gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

### Budgetvermerk:

Die nachfolgenden Teilhaushalte werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu einem Budget erklärt:

Dezernat	Referat	Organisations- einheit	Teilhaushalt		Budgetverantwortliche/-r	
I	-	02	02	Gleichstellung	N.N.	
	-	14	14	Rechnungsprüfung	N.N.	
	1	1	03	03	Wirtschaft und Regionalmanagement	Herr Jürgen Janßen
			13	13	Kommunikation & Koordination	Frau Julia Muth
			20	20	Finanzen	N.N.
			AF	AF	Allgemeine Finanzen	N.N.
			KS	KS	Konzern Stadt	Herr Andreas Wagner
2	01	01	Kultur	Frau Christina Voigt		
III	3	37	37	Feuerwehr	Herr Steffen Lutter	
		61	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	Herr Frank Amerkamp	
		63	63	Umweltschutz und Bauordnung	Herr Nikša Marušić	
II	4	10 / 11	10	Organisation und Personalservice	Herr Jens Müll / Herr Gerd-Dieter Mönck	
		16	16	Städtische Datenverarbeitung	N.N.	
	5	1	30	30	Recht	Frau Marion Fiedelak
			32	32	Bürgerangelegenheiten	Herr Holger Harms
	6	1	40	40	Bildung und Sport	Herr Olaf Mertens
			51	51	Jugend	Herr Carsten Feist
	7	1	50	50	Soziales	Herr Jörg Sieberns
			53	53	Gesundheit	Herr Dr. med. Christof Rübsamen
			58	58	Jobcenter	Herr Gerd-Dieter Mönck

I Herr Oberbürgermeister Wagner

II Herr Erster Stadtrat Schönfelder

III Herr Stadtbaurat Leinert

## Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse (FA)

Dezernat	Referat	Organisations- einheit	Teilhaushalt	FA	Fachausschuss	
I	-	02	Gleichstellung	PDG	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen	
	-	14	Rechnungsprüfung	RPA	Rechnungsprüfungsausschuss	
	1	03	03	Wirtschafts und Regionalmanagement	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
			13	Kommunikation & Koordination	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
			20	Finanzen	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
			AF	Allgemeine Finanzen	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
			KS	Konzern Stadt	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
	2	01	Kultur	KuA	Ausschuss für Kultur	
III	3	37	Feuerwehr	ULB	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz	
		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	APB OR	Ausschuss für Planen und Bauen Ortsrat	
		63	Umweltschutz und Bauordnung	ULB	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz	
II	4	10 / 11	Organisation und Personalservice	PDG	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen	
		16	Städtische Datenverarbeitung	PDG	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen	
	5	30	Recht	VA	Verwaltungsausschuss	
		32	Bürgerangelegenheiten	ULB	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz	
	6	40	Bildung und Sport	SchA, SpA	Schulausschuss, Ausschuss für Sport	
		51	Jugend	JHA	Jugendhilfeausschuss	
	7	50	Soziales	SoG	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
		53	Gesundheit	SoG	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
		58	Jobcenter	SoG	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	

## 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 Sozialgestzbuch (SGB XII)

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

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 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 2019/2020

(nach § 6 KomHKVO)

## Inhaltsverzeichnis

### **A. Haushaltsentwicklung bis 2023**

#### **1. Ergebnishaushalt gesamt**

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

#### **2. Erträge 2011 - 2023**

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

#### **3. Aufwendungen 2011 - 2023**

- 3.1 Entwicklung gesamt
- 3.2 Aufwendungen für aktives Personal inkl. Versorgung
- 3.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 3.4 Aufwendungen und Defizitentwicklung für die soziale Sicherung
- 3.5 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Jugend

#### **4. Übersicht Zuschüsse im Haushalt 2019 / 2020**

#### **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 2019 / 2020**

### **D. Demographischer Wandel**

**Wilhelmshaven im demographischen Wandel - Bestandsaufnahmen**

## A. Haushaltsentwicklung 2007 - 2023

### 1. Ergebnishaushalt gesamt

#### 1.1 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	-5,9
Rechnungsergebnis 2015	240,1	238,3	1,8
Rechnungsergebnis 2016	251,2	249,7	1,5
Rechnungsergebnis 2017	262,0	251,1	10,9
<b>Verlustvortrag 2007 -2017</b>			<b>-57,2</b>
Ansatz Vorjahr 2018 (inkl. 4. Nachtrag 2018)	257,76	256,74	1,02
Ansatz 2019	264,50	263,90	0,60
Ansatz 2020	268,87	268,75	0,12
mittelfristige Planung 2021	274,84	274,29	0,55
mittelfristige Planung 2022	278,69	278,06	0,63
mittelfristige Planung 2023	283,09	282,50	0,59
<b>Summe</b>			<b>-53,7</b>

## 1.2 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
<b>Verlustvortrag 2007 -2017</b>			<b>29,6</b>
Ansatz Vorjahr 2018 (inkl. 4. Nachtrag 2018)	0,00	0,00	0,00
Ansatz 2019	0,00	0,00	0,00
Ansatz 2020	0,00	0,00	0,00
mittelfristige Planung 2021	0,00	0,00	0,00
mittelfristige Planung 2022	0,00	0,00	0,00
mittelfristige Planung 2023	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>			<b>29,6</b>

### 1.3 Ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt - gesamt

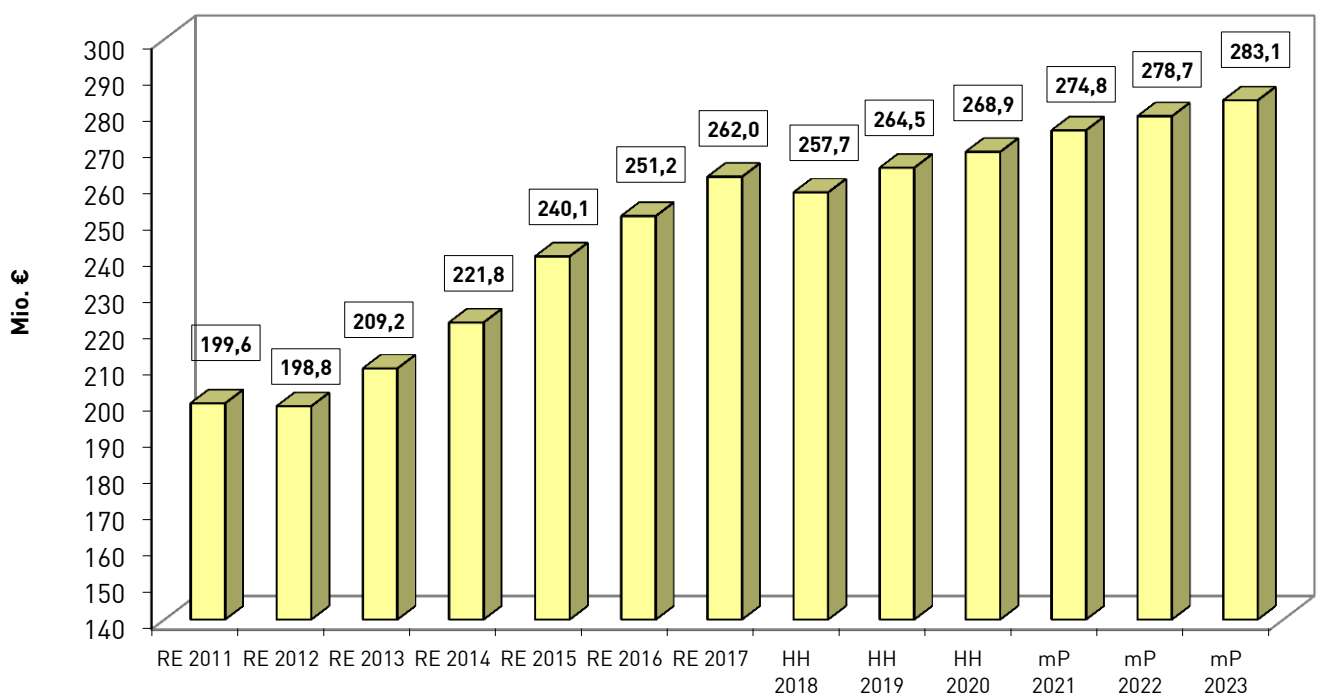
	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahresbezogen
	- in Mio. € -		
Rechnungsergebnis 2007	203,0	183,8	19,2
(abzügl. Defizitabdeckung 2006 von -9,4 Mio. € aus Kameralistik)			-9,4
Rechnungsergebnis 2008	166,4	193,1	-26,8
Rechnungsergebnis 2009	186,7	196,6	-9,9
Rechnungsergebnis 2010	179,0	199,2	-20,2
Rechnungsergebnis 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	263,0	252,1	10,9
<b>Verlustvortrag 2007 -2017</b>			<b>-27,6</b>
Ansatz Vorjahr 2018 (inkl. 4. Nachtrag 2018)	257,76	256,74	1,02
Ansatz 2019	264,50	263,90	0,60
Ansatz 2020	268,87	268,75	0,12
mittelfristige Planung 2021	274,84	274,29	0,55
mittelfristige Planung 2022	278,69	278,06	0,63
mittelfristige Planung 2023	283,09	282,50	0,59
<b>Summe</b>			<b>-24,1</b>

## 2. Erträge 2011 - 2023

### 2.1 Entwicklung gesamt

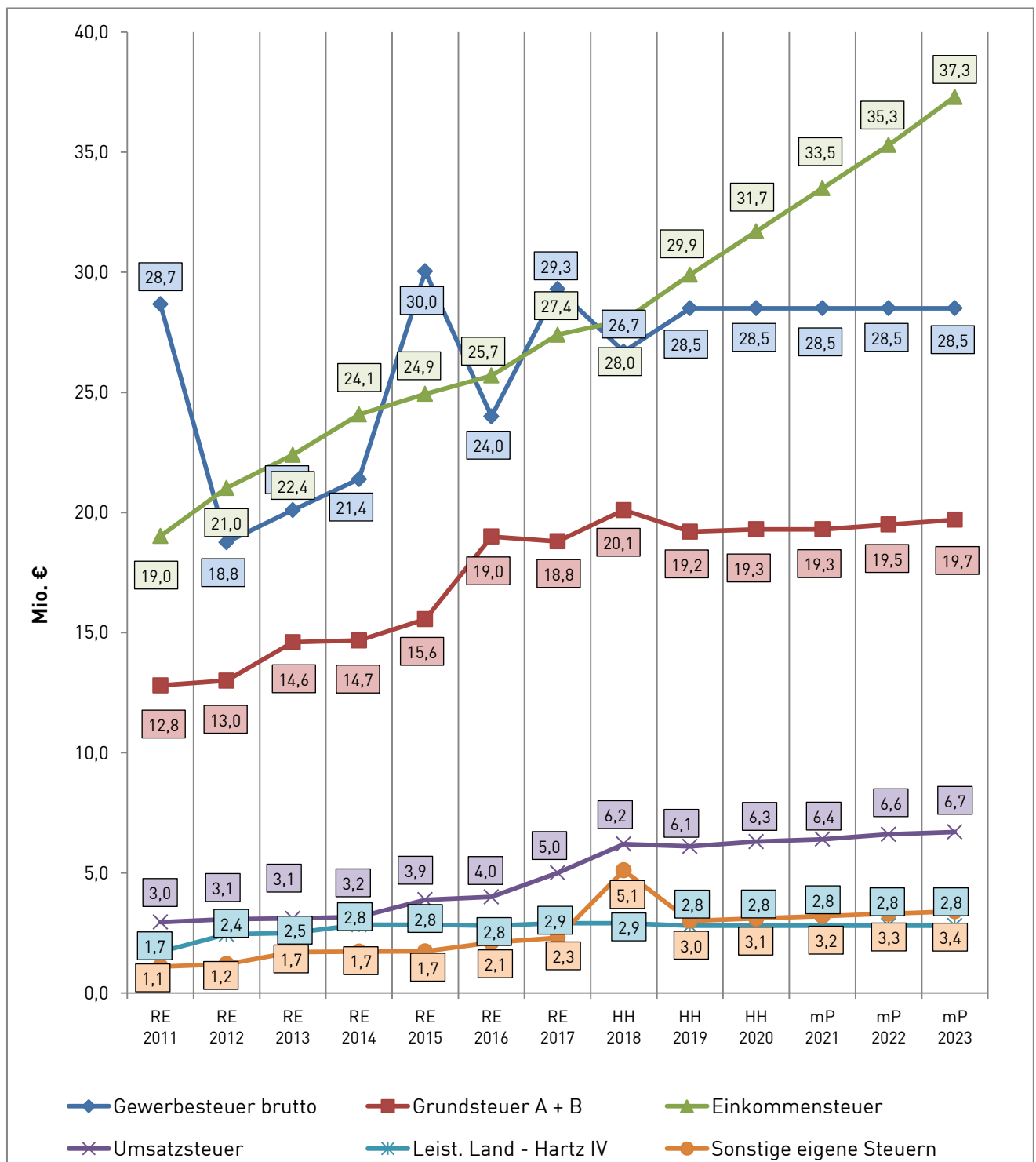
	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	mP 2021	mP 2022	mP 2023
01 Steuern und ähnl. Abgaben	66,3	59,4	64,4	67,9	79,0	77,1	85,6	89,0	89,5	91,6	93,7	96,0	98,3
02 Zuwendungen u. allgem. Uml.	60,8	63,4	70,0	76,8	73,9	72,0	78,1	76,3	80,7	82,7	85,5	86,7	87,1
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5,0	5,0	5,0	4,9	4,8
04 Sonst. Transferleistungen	3,6	4,3	3,9	3,8	3,5	3,9	4,4	4,2	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
05 Öffentl.-rechtliche Entgelte	7,8	9,2	9,4	7,4	7,6	8,6	9,1	8,7	8,9	8,7	8,7	8,7	8,7
06 Privat-rechtliche Entgelte	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
07 Kostenerst. und Kostenumlagen	37,8	40,8	43,8	47,1	51,4	59,1	65,7	59,1	60,9	62,0	63,1	64,2	65,2
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,8	6,3	4,0	4,8	10,1	8,5	6,5	8,9	8,7	8,1	8,0	8,0	8,7
11 Sonstige ordentl. Erträge	9,2	9,6	7,9	8,3	9,0	16,3	7,0	6,1	6,2	6,1	6,1	5,5	5,5
<b>Zwischensumme ordentl. Erträge</b>	<b>199,6</b>	<b>198,8</b>	<b>209,2</b>	<b>221,8</b>	<b>240,1</b>	<b>251,2</b>	<b>262,0</b>	<b>257,7</b>	<b>264,5</b>	<b>268,9</b>	<b>274,8</b>	<b>278,7</b>	<b>283,1</b>
23 außerordentliche Erträge	1,8	3,8	3,4	8,9	4,9	51,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Erträge</b>	<b>201,3</b>	<b>202,6</b>	<b>212,6</b>	<b>230,7</b>	<b>245,0</b>	<b>302,2</b>	<b>263,0</b>	<b>257,7</b>	<b>264,5</b>	<b>268,9</b>	<b>274,8</b>	<b>278,7</b>	<b>283,1</b>

Entwicklung der ordentlichen Erträge 2011 bis 2023



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

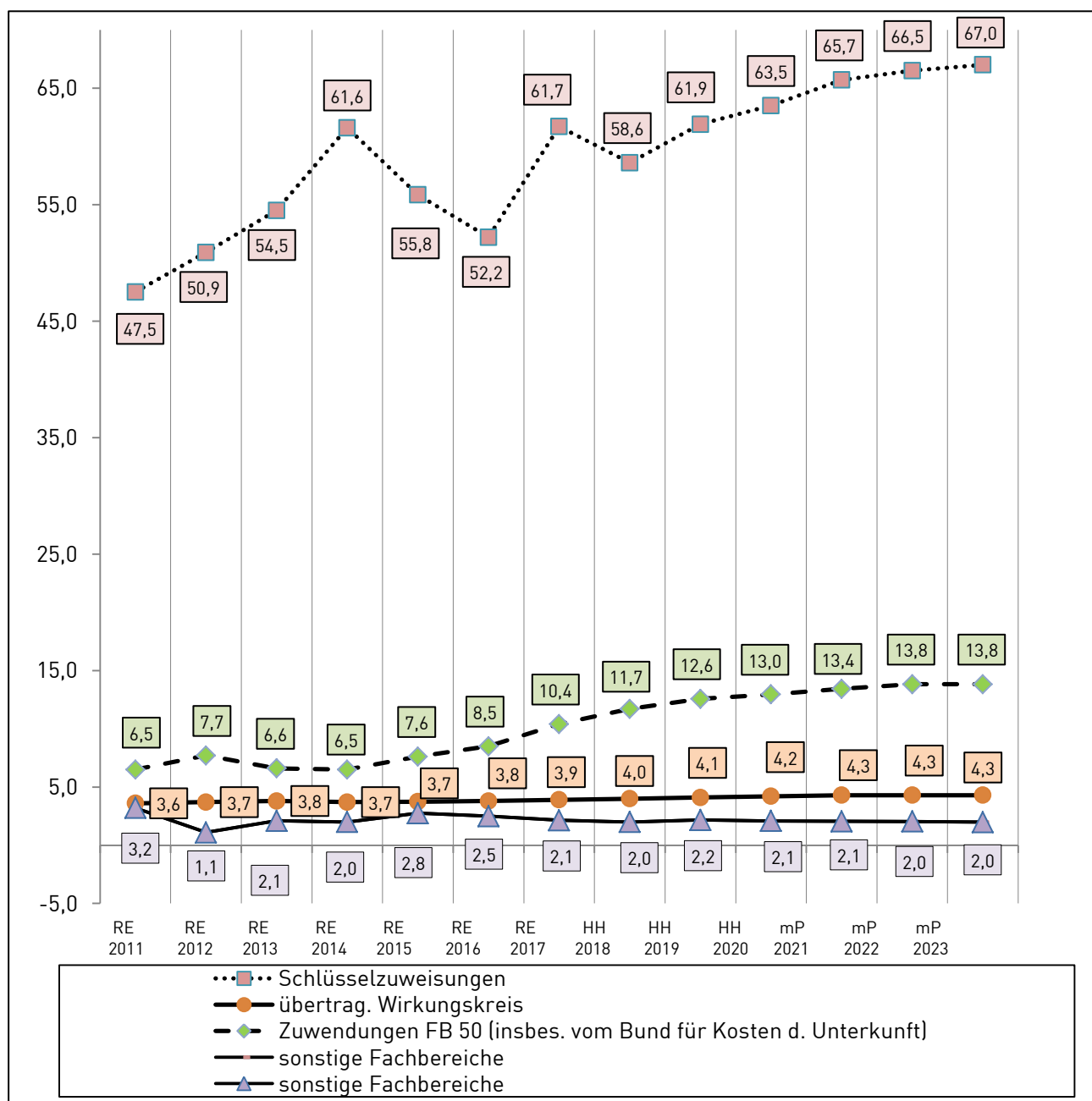
	in Mio. €												
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	HH	HH	HH	mP	mP	mP
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuer brutto	28,7	18,8	20,1	21,4	30,0	24,0	29,3	26,7	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Grundsteuer A + B	12,8	13,0	14,6	14,7	15,6	19,0	18,8	20,1	19,2	19,3	19,3	19,5	19,7
Einkommensteuer	19,0	21,0	22,4	24,1	24,9	25,7	27,4	28,0	29,9	31,7	33,5	35,3	37,3
Umsatzsteuer	3,0	3,1	3,1	3,2	3,9	4,0	5,0	6,2	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7
Leist. Land - Hartz IV	1,7	2,4	2,5	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Sonstige eigene Steuern	1,1	1,2	1,7	1,7	1,7	2,1	2,3	5,1	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
<b>Summe</b>	<b>66,3</b>	<b>59,5</b>	<b>64,4</b>	<b>67,9</b>	<b>79,0</b>	<b>77,6</b>	<b>85,7</b>	<b>89,0</b>	<b>89,5</b>	<b>91,7</b>	<b>93,7</b>	<b>96,0</b>	<b>98,4</b>



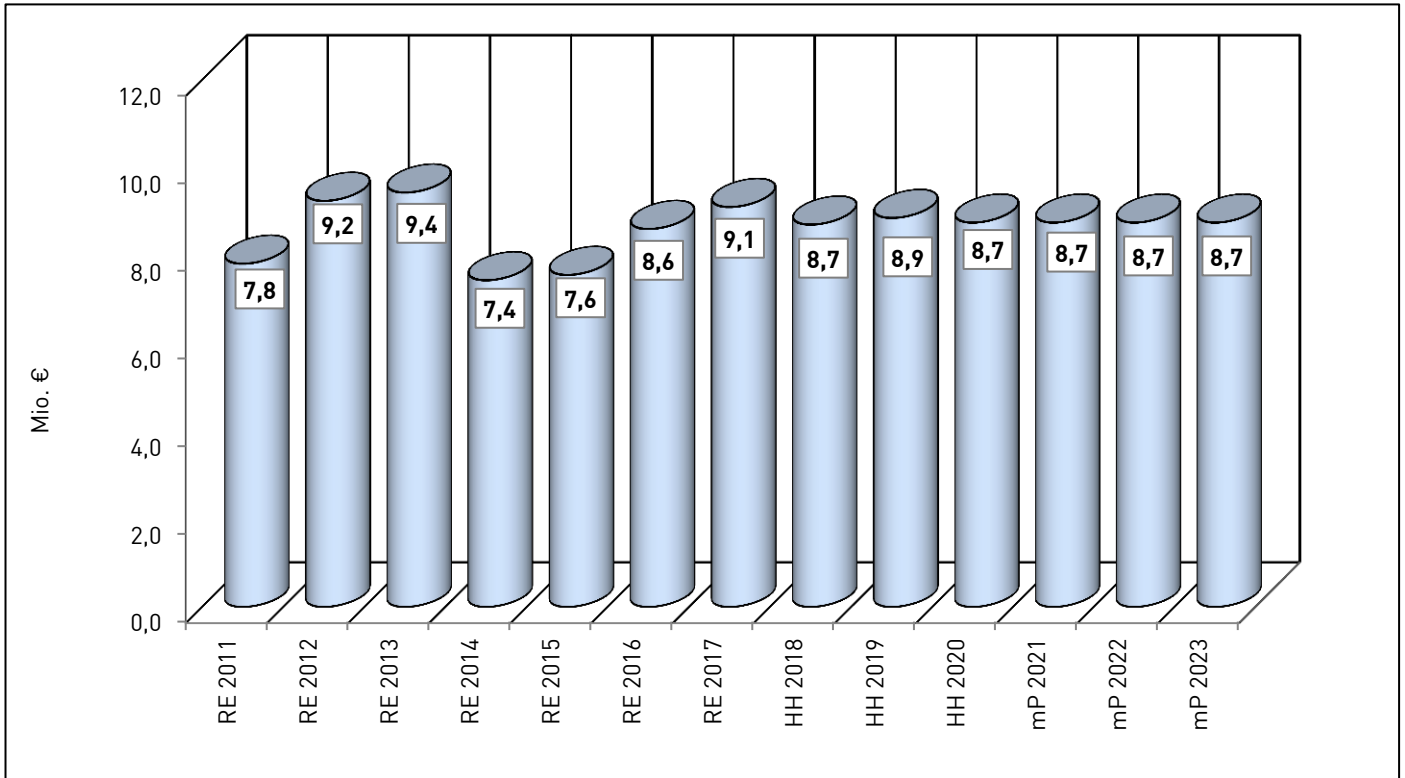
## 2.3 Finanzausgleich und wichtige allgemeine Zuweisungen (Ergebnishaushalt Zeile 02)

	- in Mio. € -												
	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	mP 2021	mP 2022	mP 2023
<b>Finanzausgleich (FAG)</b>													
Schlüsselzuweisungen	47,5	50,9	54,5	61,6	55,8	52,2	61,7	58,6	61,9	63,5	65,7	66,5	67,0
übertrag. Wirkungskreis	3,6	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3
Bedarfszuweisung *	0	0	3,0	3,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zuwendungen FB 50</b> (insbes. vom Bund für Kosten d. Unterkunft)	6,5	7,7	6,6	6,5	7,6	8,5	10,4	11,7	12,6	13,0	13,4	13,8	13,8
<b>sonstige Fachbereiche</b>	3,2	1,1	2,1	2,0	2,8	2,5	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
<b>Summe</b>	<b>60,8</b>	<b>63,4</b>	<b>70,0</b>	<b>76,8</b>	<b>73,9</b>	<b>72,0</b>	<b>78,1</b>	<b>76,3</b>	<b>80,7</b>	<b>82,7</b>	<b>85,5</b>	<b>86,7</b>	<b>87,1</b>

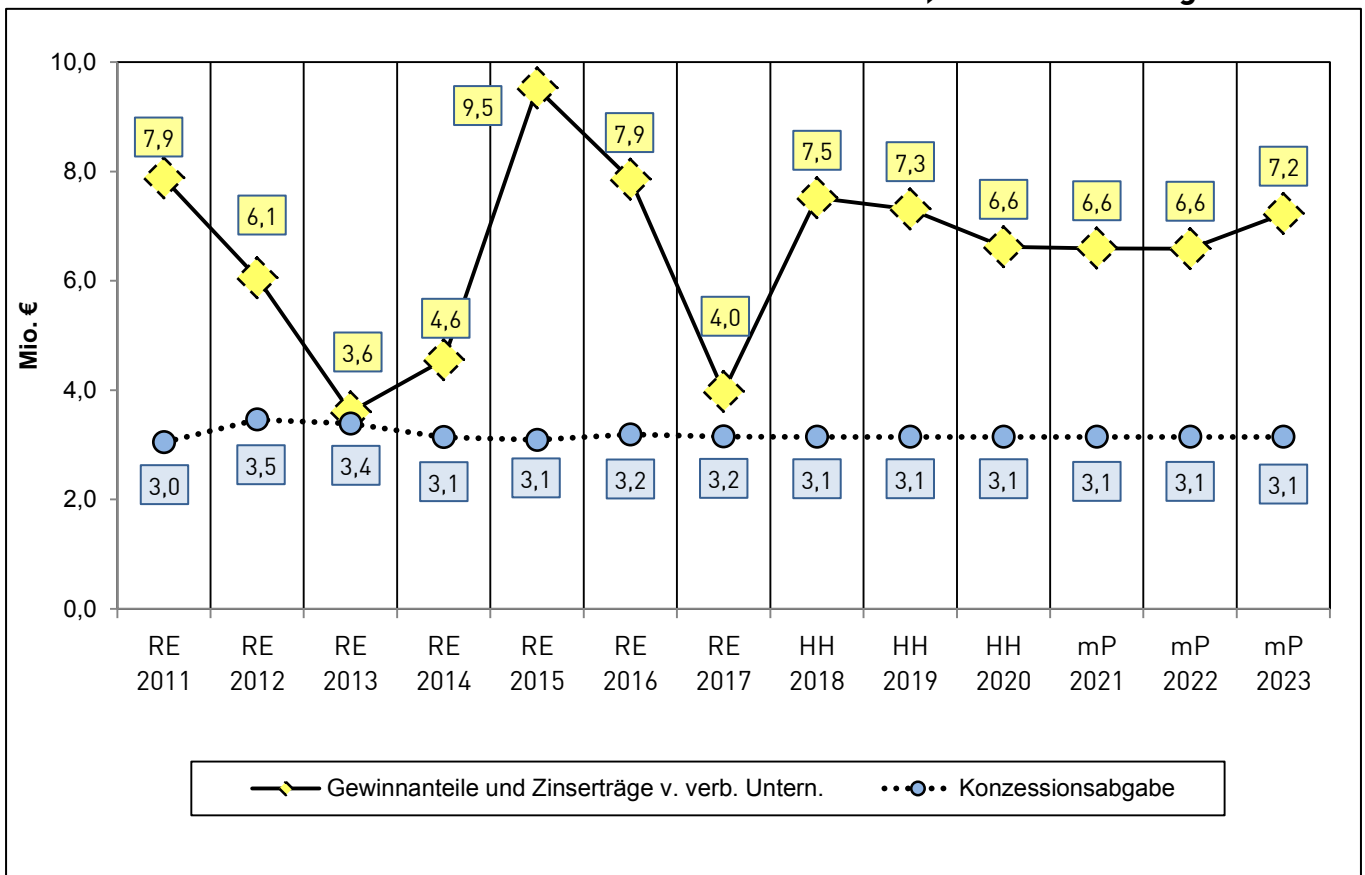
in 2016: 48,3 Mio. € Stabilisierungshilfe im außerordentlichem Bereich abgebildet



## 2.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte



## 2.5 Gewinnanteile und Zinsen von verbund. Unternehmen, Konzessionsabgabe

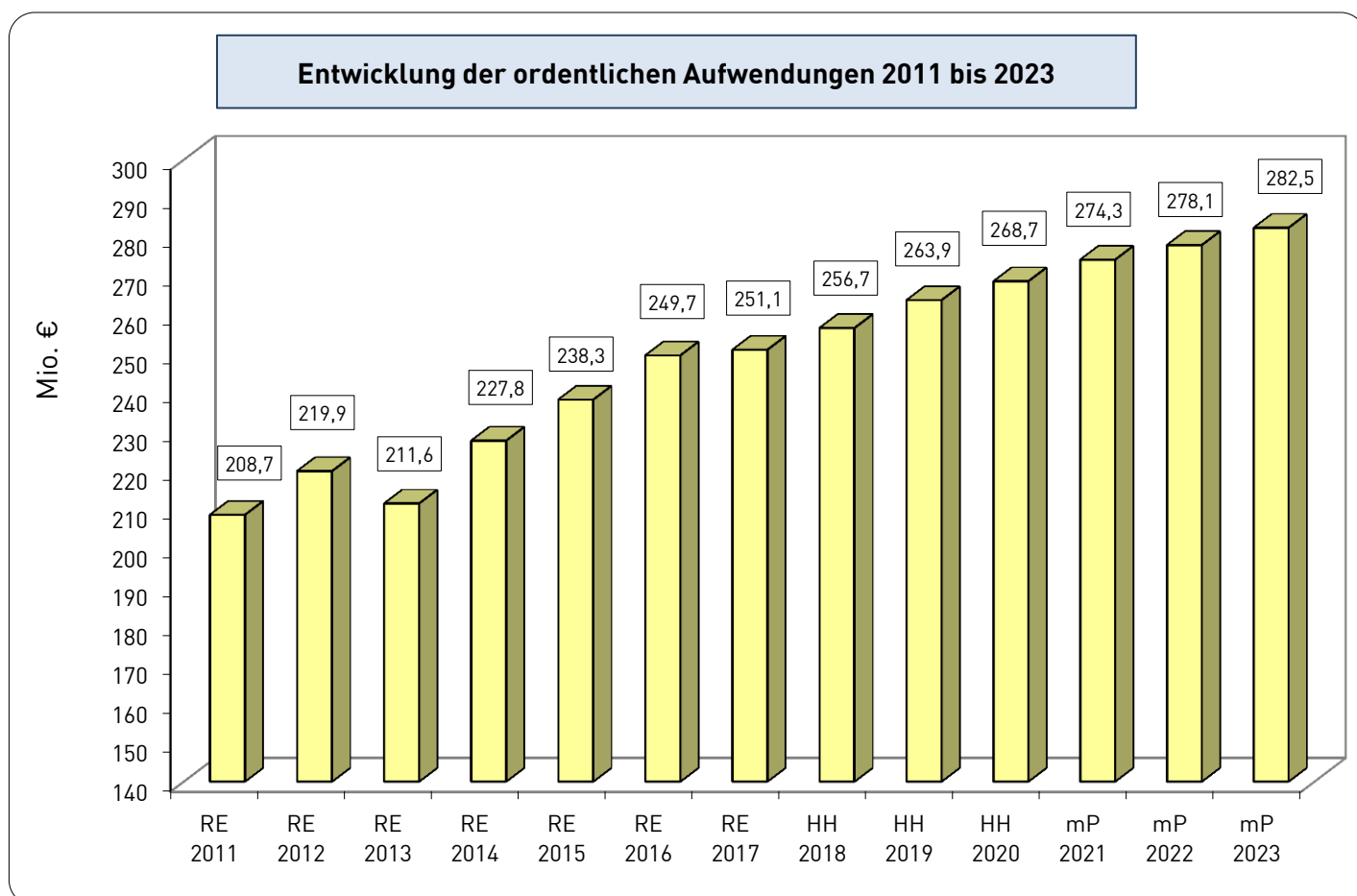




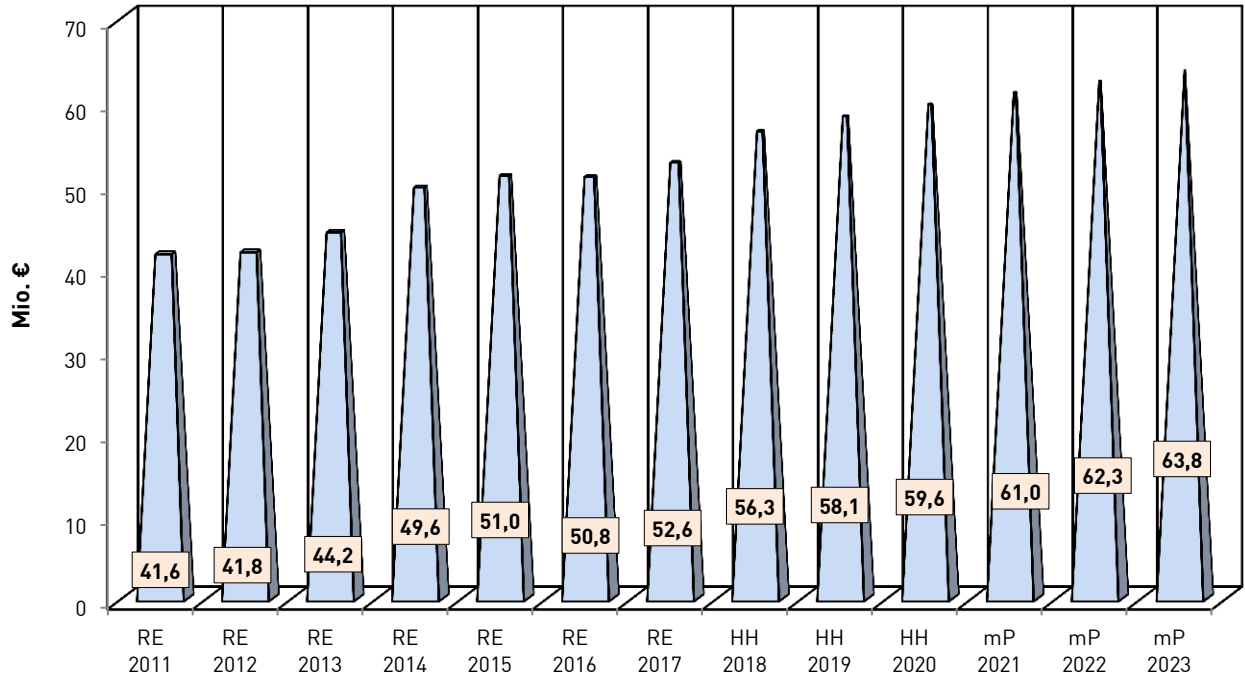
### 3. Aufwendungen 2009-2021

#### 3.1 Entwicklung gesamt

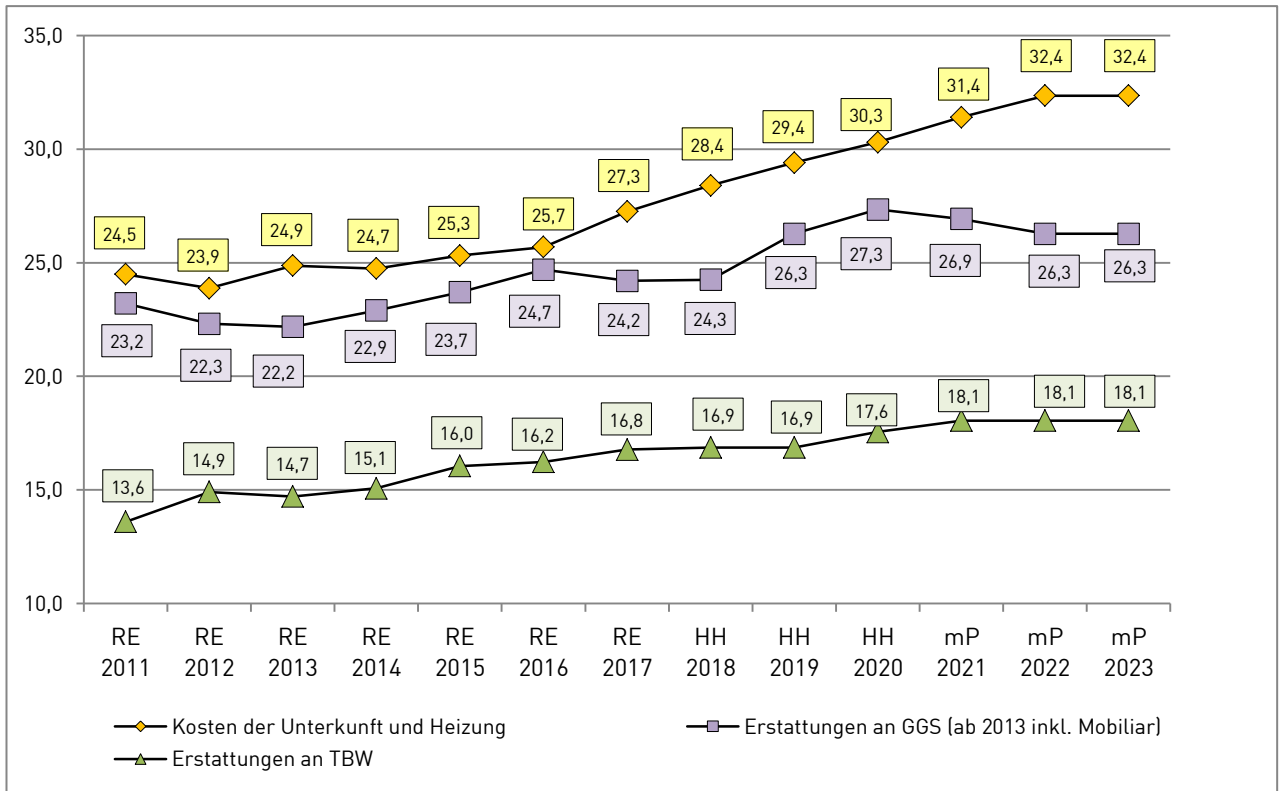
	in Mio. €												
	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	mP 2021	mP 2022	mP 2023
13 für aktives Personal	40,7	41,1	40,1	45,6	46,4	46,1	49,5	52,7	54,3	55,7	57,1	58,4	59,8
14 für Versorgung	0,9	0,7	4,1	4,0	4,6	4,7	3,1	3,6	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
15 für Sach- u. Dienstleistungen	4,7	5,0	5,3	5,4	5,6	7,1	5,3	8,5	6,5	6,4	6,6	6,0	6,1
16 Abschreibungen	10,2	11,0	5,8	5,6	6,3	8,7	5,6	5,8	5,2	5,9	6,2	6,6	7,0
17 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1,1	2,1	1,8	1,8	1,1	1,3	1,1	1,0	1,4	1,6	1,6	1,6	2,3
18 Transferaufwendungen	69,9	72,6	74,4	79,1	95,6	115,7	119,3	120,4	123,0	123,6	126,2	128,5	130,3
19 Sonst. ordentl. Aufwendungen	81,2	87,5	80,2	86,2	78,6	66,0	67,3	64,7	69,7	71,7	72,7	73,0	73,1
<b>Zwischensumme ordentl. Aufwend.</b>	<b>208,7</b>	<b>219,9</b>	<b>211,6</b>	<b>227,8</b>	<b>238,3</b>	<b>249,7</b>	<b>251,1</b>	<b>256,7</b>	<b>263,9</b>	<b>268,7</b>	<b>274,3</b>	<b>278,1</b>	<b>282,5</b>
24 außerordentl. Aufwendungen	5,2	6,9	6,6	6,2	3,0	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>213,9</b>	<b>226,8</b>	<b>218,2</b>	<b>234,0</b>	<b>241,3</b>	<b>251,6</b>	<b>252,2</b>	<b>256,7</b>	<b>263,9</b>	<b>268,7</b>	<b>274,3</b>	<b>278,1</b>	<b>282,5</b>



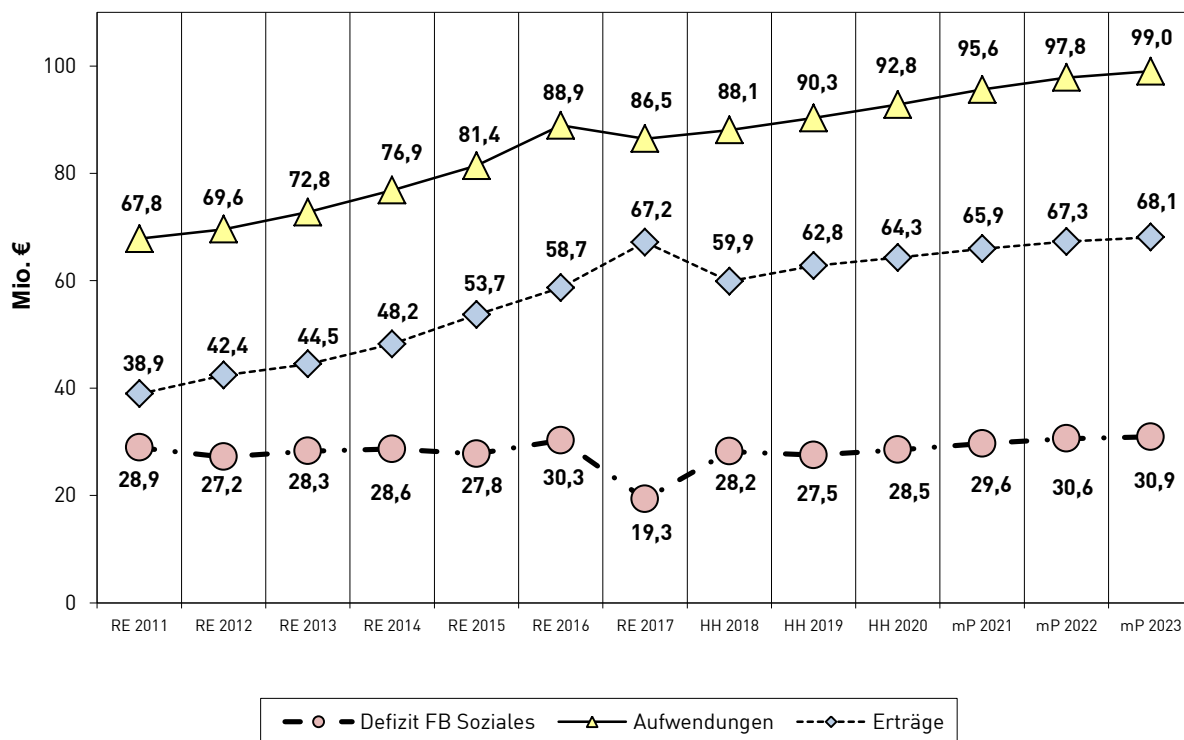
### 3.2 Aufwendungen für aktives Personal inkl. Versorgung



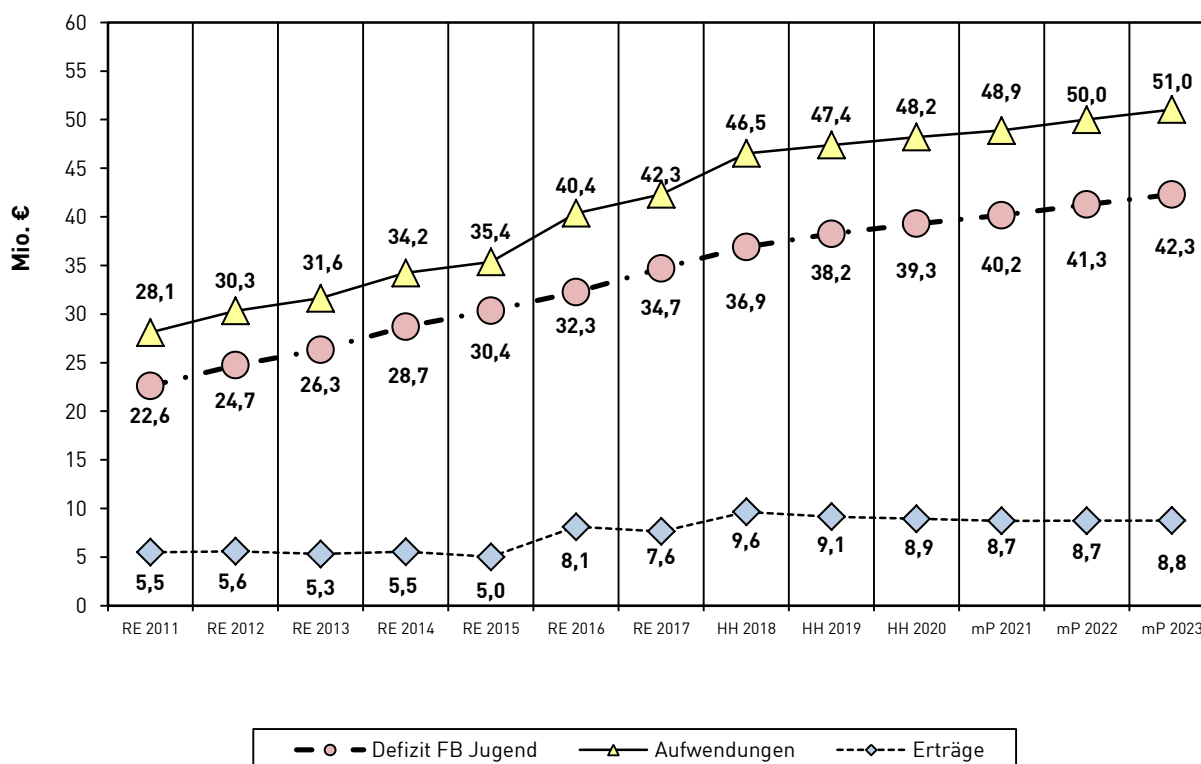
### 3.3 Sonstige wesentliche Aufwendungen



### 3.4 Aufwendungen und Defizitentwicklung für die soziale Sicherung



### 3.5 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Jugend



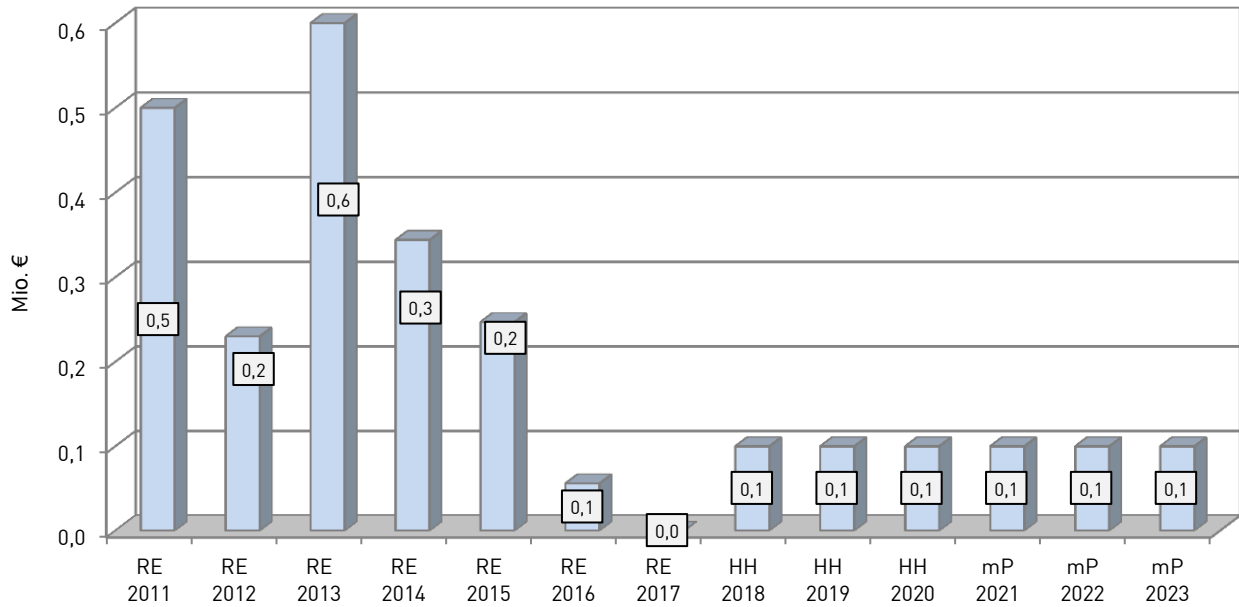
## Zuschüsse im Haushalt 2019-2020\*

Dez.	FB	Produkt	Verwendungszweck	Betrag in 2019 €	Betrag in 2020 €
I	01	26.15.01	Theater/ Zweckverband	347.900	338.900
		26.15.01	Theater/ Landesbühne GmbH	544.000	544.000
		28.16.01	Kunstpflge, Heimatpflge aus Kulturverwaltung	600	600
		28.16.02	Deutsches Marinemuseum / Historiker	25.000	0
				<b>917.500</b>	<b>883.500</b>
	13	11.13.01	Förderbeitrag Radio Jade	800	800
		11.13.02	Zuschüsse Sach- u. Personalkosten an Fraktionen	27.700	27.700
				<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
	03	57.10.06	erweiterte Schleusenöffnungszeiten	106.000	106.000
		57.10.06	Gründerbox an der JadeHS	6.500	6.500
		57.10.06	Verbraucherzentrale Nds.	5.000	5.000
				<b>117.500</b>	<b>117.500</b>
	66	57.10.02	Zweckverband JadeWeserPark Friesland- Wittmund- Wilhelmshaven	26.900	27.500
<b>26.900</b>				<b>27.500</b>	
II	32	12.20.06	Zweckverband Veterinärwesen JadeWeser	446.500	446.500
		12.20.06	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Kampe	94.000	94.000
		12.20.06	Tierschutzverein	74.200	74.200
		12.20.09	Tierschutzverein	173.100	173.100
		12.28.01	Verkehrswacht	4.000	4.000
				<b>791.800</b>	<b>791.800</b>
	40	21.60.00	Förderverein Integration	36.400	36.400
		23.10.08	Außerschulischer Lernort	43.200	43.200
		42.11.01	übrige Sportförderung	226.400	226.400
		Diverse	Förderung Schulschwimmen	55.900	55.900
				<b>361.900</b>	<b>361.900</b>
	50	31.13.67	Fahrdienst für Behinderte	22.000	22.000
		31.15.40	Besuchsdienst Altenhilfe	50.000	51.000
		31.19.10	Seniorenbeirat	3.000	3.000
		31.19.10	Behindertenbeirat	3.000	3.000
		31.51.10	Seniorentreffs	10.000	10.000
		31.51.11	Seniorenstützpunkt (Anteil Stadt)	18.000	18.000
		31.54.10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Anteil Stadt)	52.632	52.632
		31.56.10	Frauenhaus	74.000	74.000
31.56.10		Diakonie f. Straftatlassene	12.000	12.000	
31.56.10		Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	
35.17.02		Sozialfonds	50.000	50.000	
				<b>299.632</b>	<b>300.632</b>
51	36.22.10	Zuschüsse f. Fahrten und Lager	30.000	30.000	
	36.25.10	Musikerinitiative	4.000	4.000	
	36.25.10	Schlüsselblume	3.000	3.000	
	36.25.10	Kindersorgentelefon	1.200	1.200	
	36.25.10	BeKA-Jugendwerkstatt	92.100	92.100	
	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	51.000	12.750	
	36.33.10	Familienbildungsstätte	1.000	1.000	
	36.33.70	Pflegeelternverein	1.000	1.000	
	36.60.10	Zuschüsse Jugendfreizeit	178.200	178.200	
	36.75.10	Zuschüsse Familienzentren	771.100	771.100	
				<b>1.186.200</b>	<b>1.147.950</b>
	53	41.21.10	Anteilsfinanzierung Diakonisches Werk des ev.-luth. Kirchenkreises Fri-WHV e.V. (Förderung der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention)	213.500	217.800
<b>213.500</b>				<b>217.800</b>	
III	37	12.61.00	Kreisfeuerwehrverband	2.400	2.400
		12.72.01	Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland- Wilhelmshaven	908.400	908.400
				<b>910.800</b>	<b>910.800</b>
	61	51.10.01	Ortsrat	200	200
		51.10.01	Verkehrsverbund Ems-Jade	36.000	36.000
				<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
	63	25.36.01	Wattenmeerhaus	420.000	420.000
		55.42.01	Naturschutzstiftung	22.000	19.000
		56.11.03	AG fahrradfreundlicher Kommunen Nds./Bremen e.V.	2.500	2.500
				<b>444.500</b>	<b>441.500</b>
		<b>Gesamt</b>	<b>5.334.932</b>	<b>5.265.582</b>	

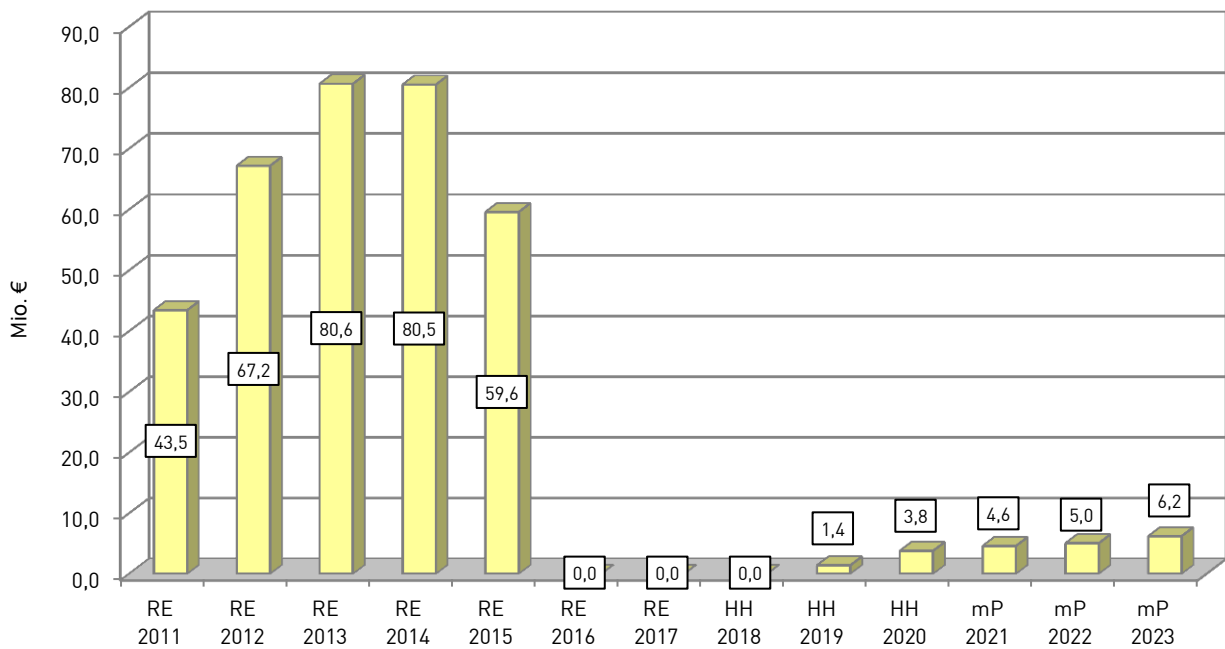
\* Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe sind nicht enthalten.

## 5. Aufwendungen für die Sicherstellung der Liquidität

### 5.1 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite



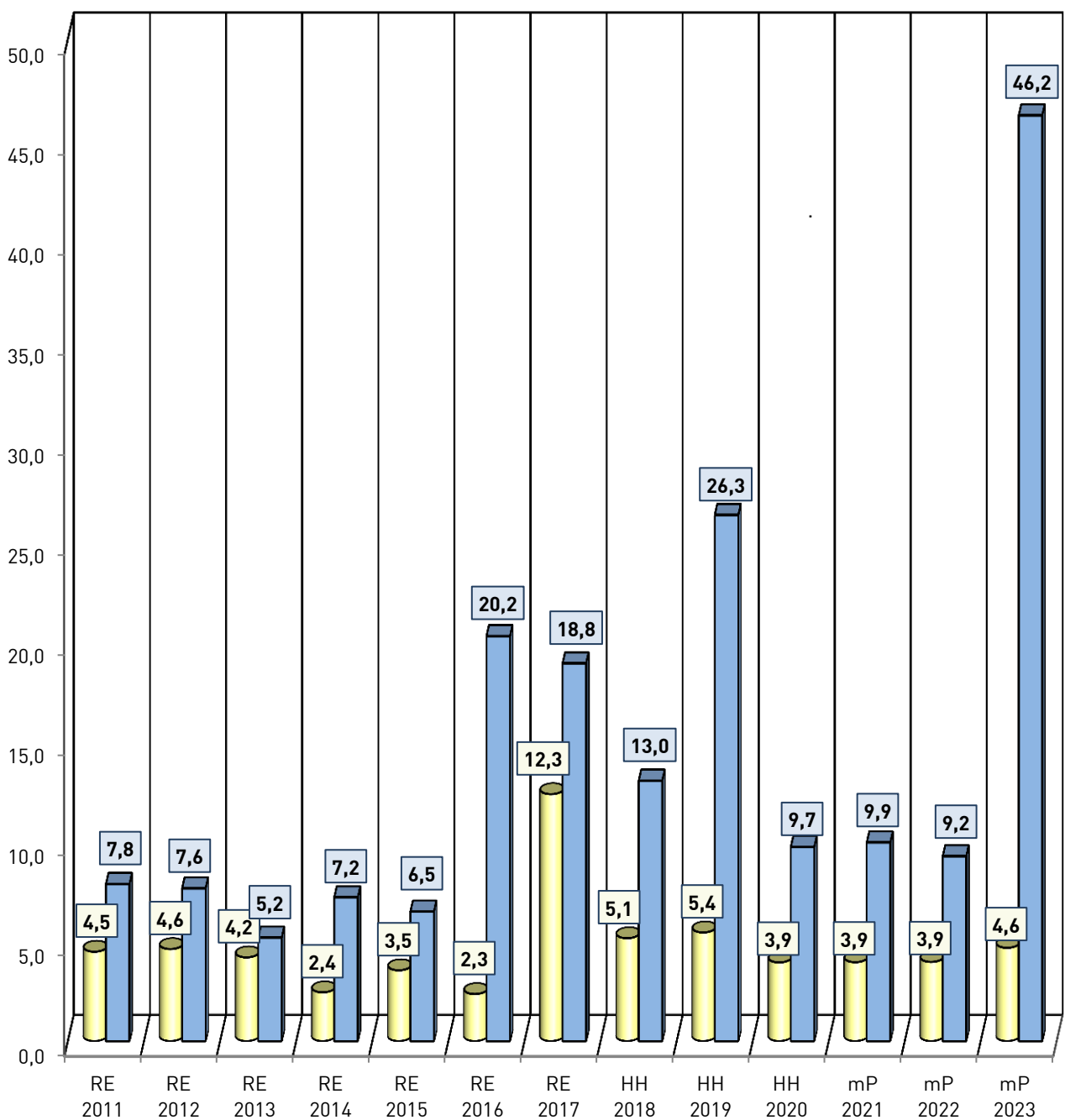
### 5.2 Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. (nur Kernhaushalt)



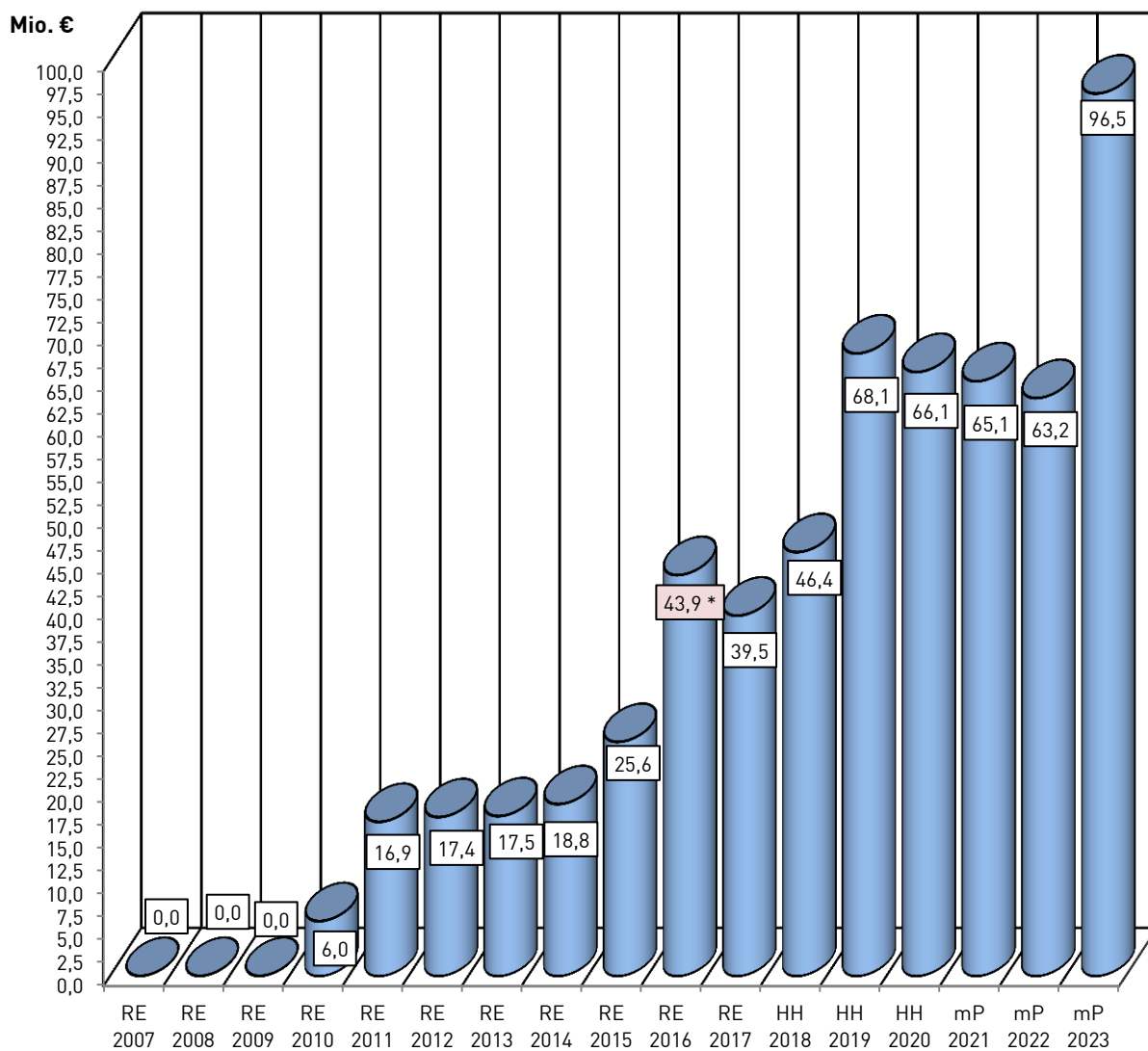
## 6. Investiver Finanzhaushalt

### 6.1 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Teil

		- in Mio. € -												
		RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	mP 2021	mP 2022	mP 2023
Einzahlungen		4,5	4,6	4,2	2,4	3,5	2,3	12,3	5,1	5,4	3,9	3,9	3,9	4,6
Auszahlungen		7,8	7,6	5,2	7,2	6,5	20,2	18,8	13,0	26,3	9,7	9,9	9,2	46,2



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



### tatsächliche Kreditaufnahmen:

2008: keine  
 2009: keine  
 2010: 6,00  
 2011: 11,50  
 2012: 1,30  
 2013: 1,00  
 2014: 2,45  
 2015: 8,40  
 2016: 12,20  
 2017: keine  
 2018: 11,95

### geplante Kreditaufnahmen: (jeweils in Mio. €)

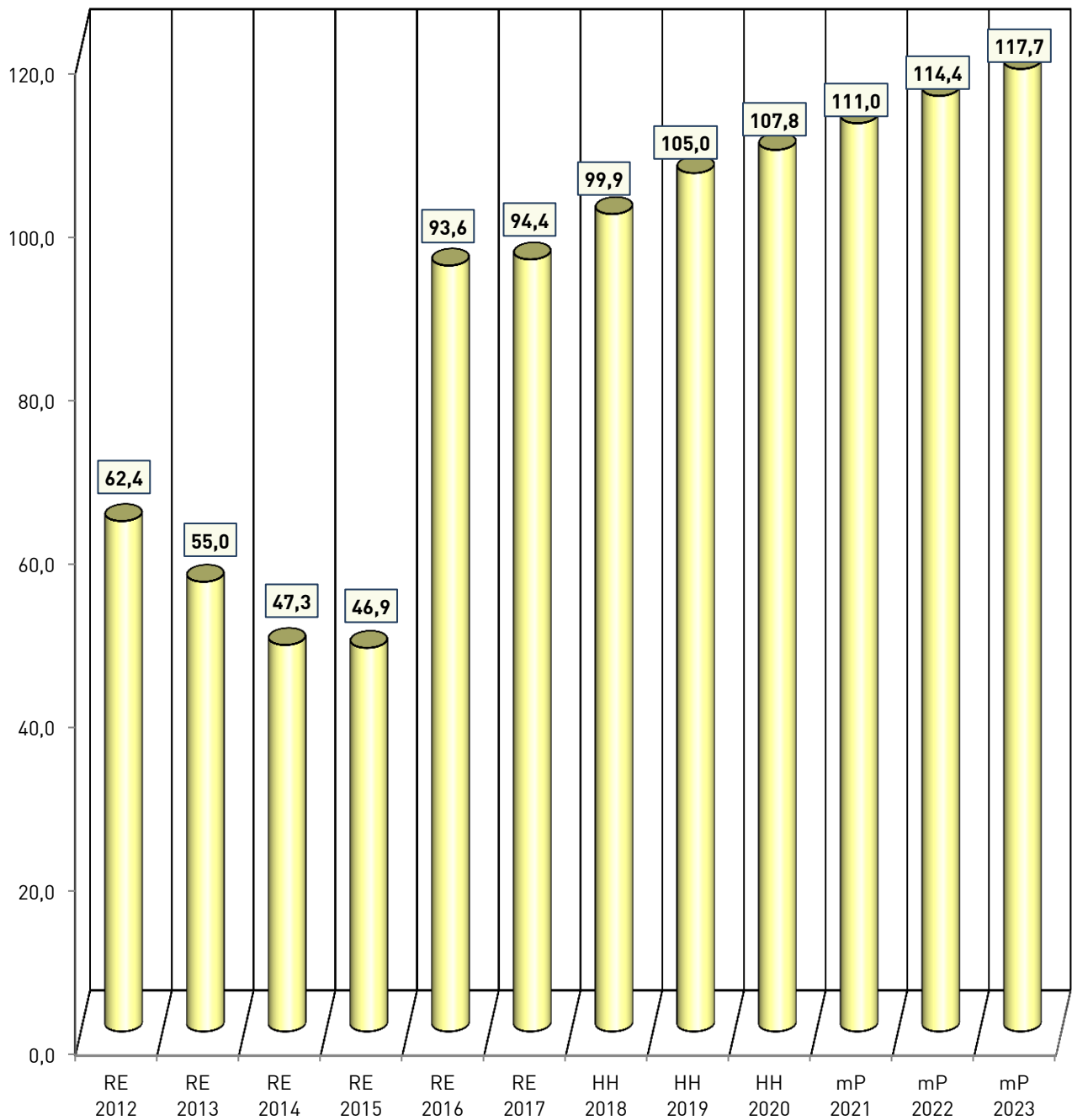
2019: 20,84 \*\*  
 2020: 5,77  
 2021: 5,98  
 2022: 5,28  
 2023: 41,55 \*\*

\* inkl. Kreditübernahme WTF Stadtwerke GmbH  
 (in 216)

\*\* inkl. Kredite für Neubau Klinikum

## 7. Entwicklung der Nettoposition

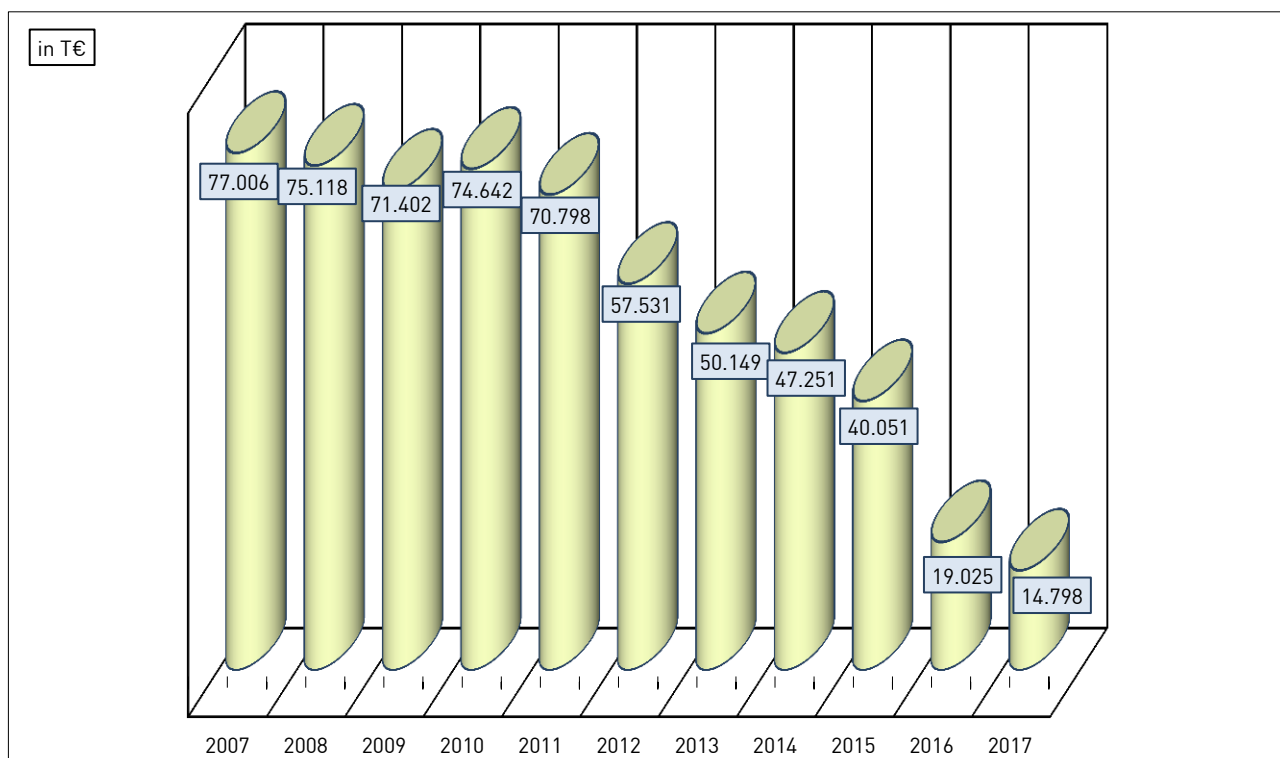
- in Mio. € -											
RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	mP 2021	mP 2022	mP 2023
62,4	55,0	47,3	46,9	93,6	94,4	99,9	105,0	107,8	111,0	114,4	117,7





## B. Entwicklung der Bürgschaften

Stand der von der Stadt übernommenen Bürgschaften per 31.12.:



## C. Kassenlage 2017 / 2018

Für die Haushaltsjahre 2017 / 2018 wurden als Höchstbeträge für Liquiditätskredite mit Beschluss des Rates vom 07.12.2016 Beträge von jeweils 35,0 Mio. € eingestellt. Mit Genehmigungsverfügung vom 22.02.2017 durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration wurde darauf hingewiesen, dass die Höchstbeträge erstmals wieder genehmigungsfrei seien.

Verbesserungen der Liquidität erfolgten u.a. durch erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen, durch gestiegene Einzahlungen aus dem Finanzausgleich, durch höhere Gewerbesteuereinnahmen, durch eine gute Entwicklung im Eigenbetrieb TBW mit der Folge, dass kalkulierte Zuschüsse nicht vollständig zeitgerecht gezahlt werden brauchten, sowie durch die Fortsetzung der Restrukturierung der Beteiligungen im Konzern Stadt Wilhelmshaven.

Dies hat in der Summe mit allen anderen Konsolidierungsmaßnahmen dazu geführt, dass nach dem Jahr 2016 auch das Jahr 2017 bilanziell mit einem positiven Wert der Liquidität abgeschlossen werden konnte.

Die aktuellen Zahlen der Liquiditätsplanung für das Jahr 2018 lassen die Erwartung zu, dass ein positiver Abschluss ebenfalls zum Ende des Jahres 2018 zu realisieren sein wird.

## D. Demographischer Wandel

### *Wilhelmshaven im demographischen Wandel*

Nach einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2003 hatten zu dem Zeitpunkt 52 Prozent der Deutschen noch nie den Begriff "demografischer Wandel" gehört. Zwischenzeitlich ist die Bedeutung dieses Phänomens immer mehr in das Blickfeld und ins öffentliche Bewusstsein geraten. Die demografische Entwicklung wird nicht nur in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern muss zwingend auch bei der politischen Planung in allen kommunalen Handlungsfeldern stärker als bisher berücksichtigt werden.

Das Statistische Bundesamt hat berechnet, dass bis zum Jahr 2060 die Bevölkerungszahl in Deutschland auf 65 bis 70 Millionen schrumpfen wird, da weniger Kinder geboren werden, als Sterbefälle zu verzeichnen sind. Wir alle schätzen eine gute medizinische Versorgung, die uns eine immer größere Lebenserwartung verspricht. Auch dadurch verschiebt sich der Altersaufbau der Gesellschaft. Der Anteil der älteren Menschen wird deutlich steigen, während der Anteil von Menschen im erwerbsfähigen Alter weiter schrumpft. Die demografische Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern.

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.

Verschiedene Maßnahmen, Aktivitäten und Projekte, die in den letzten Jahren angeregt und durchgeführt wurden und werden sind geeignet, einem strukturellen Wandlungsprozess zu begegnen:

- Eine ständig fortzuschreibende **Schulentwicklungsplanung** berücksichtigt stadtteilbezogen die veränderten Schülerzahlen. Schülerströme werden entsprechend organisiert, nicht mehr benötigte Schulgebäude veräußert und mit den Erlösen zukunftsweisende Investitionen im Bildungsbereich getätigt.  
Durch aktuelle Migrationsbewegungen seit 2015 insbesondere durch die sogenannte Sekundärmigration könnten jedoch im Schulbereich auch wieder steigende Bedarfe an Schulstandorten eintreten.
- Die umfangreichen Datenerhebungen zur Nutzung von Spielplätzen im Rahmen der **Spielplatzbedarfsplanung** haben den demographischen Wandel ebenfalls berücksichtigt und zu einer Optimierung des Spielplatzangebotes für Kinder und

Jugendliche geführt, wobei die optimierten Spielräume auch die Bedürfnisse verschiedener Generationen ansprechen. Dieser Prozess wird fortgeführt.

- Demographischer Wandel und damit verbundene Veränderungen in der Arbeitswelt verlangen – nicht zuletzt zur Sicherung des **Fachkräftepotentials** und Sicherstellung des Bedarfs – besondere Anstrengungen bei der frühzeitigen beruflichen Orientierung junger Menschen zum anderen aber auch bei der nachhaltigen Integration älterer Langzeitarbeitsloser in den ersten Arbeitsmarkt. In der Trägerschaft unterschiedlicher Akteure wird Wilhelmshaven diesem Anspruch mit geeigneten kleineren aber auch größeren Projekten (z.B. Berufsmessen wie Job4You oder Sozial in die Zukunft, Aktivitäten der Jade-Bay oder die Gründung der Berufsakademie für Soziale Berufe) gerecht.
- Die Gestaltung einer kinder- und familienfreundlichen Kommune ist eine Aufgabe Vieler, die nur gemeinsam wirkungsvoll und immer wieder von Neuem angegangen werden muss. Die **Jugendhilfeplanung** ist u.a. aus diesem Grund Motor für die Sozialraumorganisation und das Projekt „Frühe Hilfen“ in Familien.
- Das **Mehrgenerationenhaus** in Trägerschaft der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bant bietet einen offenen Treffpunkt der Generationen und Ort der Begegnung, Ermutigung und Qualifizierung.
- In Kooperation freie Träger der Jugendhilfe und dem Jugendamt der Stadt Wilhelmshaven bieten 4 **Familienzentren** integrative Angebote „vor Ort“. Sie unterstützen junge Menschen und Familien mit Angeboten in ihrem Alltagsleben.

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**

#### **Arbeitsmarkt 50+**

Das Jobcenter Wilhelmshaven hat in den letzten Jahren aktiv am Bundesprogramm „Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen sowie in Folge am Programm „Netzwerk für Aktivierung, Beratung und Chancen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit“ teilgenommen. Beide Programme hatten das Ziel die Integration von Langzeitleistungsbeziehern ab 50 Jahre in den ersten Arbeitsmarkt zu fördern und zu unterstützen und wurden in Wilhelmshaven erfolgreich umgesetzt.

Die Erfahrung mit der Thematik und der Klientel hat gezeigt, dass die Einrichtung eines speziellen Teams Ü50 bei Arbeitgebern die Wahrnehmung für diesen Kundenkreis als gute Besetzungsalternative geschärft hat. Eine Vorteilsübersetzung für die Einstellung eines älteren Arbeitnehmers fällt dabei deutlich leichter, wenn ausschließlich dieser Personenkreis betreut wird. Dem, auf Seiten der Arbeitgeber langsamen Prozess, sich diesem Arbeitnehmerpotential weiter zu öffnen, trägt das Jobcenter Wilhelmshaven Rechnung mit der dauerhaften Einrichtung eines Teams ausschließlich für über 50jährige.

Darüber hinaus wurden und werden weiterhin speziell für den Kundenbereich der über 50jährigen Maßnahmen eingekauft/eingerichtet und mit dieser homogenen Altersgruppe besetzt. Aufgrund des positiven Feedback wurde z.B. das Bewerbercenter für Ältere mit Bewerbercafe bis heute durchgeführt und ist auch für 2019 weiterhin in der Planung. Hier treffen sich Menschen mit ähnlichen Problemlagen, und nutzen das Angebot für Ihre Eigenrecherchen, für die Erstellung von Bewerbungen, für den Aufbau sozialer Kontakte oder einfach um sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.

Zusätzlich nimmt das Jobcenter Wilhelmshaven bis zum 31.12.2018 mit einem Projekt im Rahmen der Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales teil.

Es handelt sich dabei um ein Förderinstrument für schwerbehinderte Menschen, die einen Arbeitsplatz suchen. Im Vordergrund stehen die individuellen Interessen, Fähigkeiten und Wünsche der Teilnehmer als „Experten in eigener Sache“. Im Rahmen der personenzentrierten Orientierung wird der persönliche Unterstützerkreis, bestehend aus Familie, Freunden und professionellen Helfern, eingebunden. Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte sowie betriebliche Ansprechpartner stehen im Fachaustausch in projekteigenen Workshops. Für ältere erwerbsfähige Leistungsberechtigte standen während der Projektlaufzeit durchgängig 4 Plätze zur Verfügung.

## **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 der Arbeitskräfte verbunden ist.

Allerdings ist durch die anhaltenden Zuzüge von Flüchtlingen in den letzten Jahren ein nicht unwesentliches Potential an zukünftigen Arbeitskräften zu uns gekommen, das langfristig helfen könnte den Fachkräftemangel abzuschwächen.

Voraussetzung hierfür ist die schnellstmögliche Integration dieser jungen Menschen. Der Erwerb von Sprache, die Einschätzung der vorhandenen Qualifikationen und damit verbunden eine weiterführende Qualifizierung oder Ausbildung.

Nur eine Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen aller bei uns lebenden jungen Menschen kann dem Fachkräftemangel wirksam entgegen wirken.

Das Team U 25 verfolgt durch seine spezielle Struktur und Arbeitsweise mit zahlreichen Maßnahmen und einer differenzierten Netzwerkarbeit die bewerberorientierte Vermittlung in den regulären und wenn möglich regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Vorrangiges Ziel ist die schnellstmögliche Integration in eine Berufsausbildung. Ist dies nicht möglich, wird versucht, eine Integration in eine Erwerbstätigkeit zu realisieren.

In den letzten Jahren konnte die Zahl der ausbildungswilligen Bewerber durch eine intensivere Beratungsarbeit stetig gesteigert werden. Damit erhielten auch mehr junge Menschen mit ausgeprägten Vermittlungshemmnissen eine Chance auf Ausbildung.

Auch der Qualifizierungsprozess zugewanderter junger Menschen geht voran, entwickelt sich aber langsamer als ursprünglich erwartet.

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

Seit Ende 2017 befindet sich in der Schillerstraße 37 die Jugendberufsagentur, eine Anlaufstelle in Wilhelmshaven für alle jungen Leute, die ins Berufsleben starten wollen.

Unter einem Dach gibt es hier Berufsorientierung, persönliche Beratung, Stellenvermittlung und, wenn nötig, auch Hilfestellung bei der Überwindung von individuellen Hürden.

Damit machen die Stadt Wilhelmshaven, das Jobcenter Wilhelmshaven und die Arbeitsagentur Oldenburg-Wilhelmshaven ein Angebot für alle in der Stadt lebenden jungen Leute, dass ihnen den Weg in Ausbildung, Studium und Beruf erleichtern soll.

## **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 seit 7 Jahren 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**

Politik, Kulturverwaltung und Kulturschaffende haben ein gemeinsames Ziel:

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 Erarbeitung eines Kulturmarketingkonzeptes und Einführung einer kulturellen Dachmarke in Kooperation mit der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF) sollen die kulturellen Angebote stärker als bisher bündeln und kommunizieren. Dabei ist verstärkt auf die Ansprache der bisher nicht erreichten Zielgruppen zu achten.

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 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 Handlungsfelder 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“ sollen Geflüchtete als ehrenamtlich Engagierte für die Arbeit in Kultureinrichtungen begeistert und junge Menschen für das Ehrenamt gewonnen werden.

Mit zunehmendem Alter wachsen auch die Ansprüche von Besucherinnen und Besuchern kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen. *ServiceQualität Deutschland* ist ein bundesweit eingeführtes, dreistufiges System zur schrittweisen Verbesserung von Dienstleistungen und Angeboten anhand praxisorientierter Instrumente. Es basiert auf der DIN EN ISO 9001:2015.

Kleinen und mittleren Betrieben im Hotel-, Gastronomie-, Kultur- und Tourismusbereich sowie Dienstleistungsunternehmen bietet dieses Qualitätsmanagementsystem die Möglichkeit, durch selbstverpflichtende Maßnahmen die Servicequalität ihrer Dienstleistungen kontinuierlich zu optimieren und dadurch die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Eine Einführung des QM-Systems *ServiceQualität Deutschland* in ihren kulturellen und touristischen Einrichtungen strebt die Stadt Wilhelmshaven daher an.

## **Bereich Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH**

Für die Volkshochschule und Musikschule gibt es vielfältige Anpassungsbedarfe, auf die wir schon seit längerer Zeit reagieren und an denen wir kontinuierlich arbeiten.

Diese resultieren wesentlich aus:

- 1- dem allgemeinen Bevölkerungsrückgang
- 2 - weniger nachwachsenden Kunden
- 3 - mehr älteren Kunden
- 4 - einer Problemanhäufung bei verbleibenden Jugendlichen
- 5 - einem vermehrten Qualifizierungsbedarf, resultierend aus einem absehbaren Fachkräftemangel
- 6 - einem erhöhten Integrationsbedarf für zugezogene Flüchtlinge
- 7 – Wandel durch Digitalisierung

Für demografierelevante Zielgruppen wie Ältere, Alleinerziehende Frauen, Jugendliche, Migranten führen wir regelmäßig auch im Auftrag externer Mittelgeber (Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, NBank, Innenministerium, Familienministerium) Drittmittelprojekte durch.

Für ältere Arbeitslose betreiben wir ein Bewerbercenter, um diesen Personen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Im Projekt Aktivierung und Qualifizierung in Arbeit ebneten wir denjenigen mit vielfältigen Hemmnissen individuelle Wege in Beschäftigung.



Für arbeitslose Frauen/Berufsrückkehrerinnen führen wir in Wilhelmshaven und Friesland ebenfalls regelmäßig mehrere Qualifizierungen „Mit Kompetenz Agieren“ durch, zur Stärkung persönlicher, fachlicher und sozialer Kompetenzen.

In einem dritten Bereich führen wir jährlich Dutzende Integrationskurse sowie etliche Berufsorientierungs- und Integrationsprojekte für Migranten durch. Dazu gehören Sprachkurse, berufsbezogene Sprachförderung sowie berufsintegrierte Sprachförderung und zunehmend Alphabetisierungskurse. Das Nieders. Innenministerium hat uns mit der Durchführung eines zweijährigen Projektes für Sekundärmigranten beauftragt mit drei Teilprojekten: Coaching zur Hemmnisbeseitigung, Teilqualifizierung für Fortgeschrittene und Aktivierung von Müttern.

Darüber hinaus bieten wir im Kernbereich den Programmbereich junge VHS an, um vermehrt junge Menschen an die VHS heranzuführen. Auch der Grundbildungsbereich wurde erweitert: mehr Schulabschlusskurse, auch für Migranten und ausdifferenzierte Alphabetisierungskurse für die regionale Bevölkerung.

Der Anteil älterer Teilnehmer hat sich in den letzten Jahren signifikant erhöht; dem begegnen wir mit zusätzlichen und zielgruppenadäquaten Angeboten. Für Jugendliche mit multiplen Hemmnissen bieten wir eine breite Palette von Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten, vom berufsbezogenen Hauptschulabschluss bis zu individualadäquaten Qualifizierungsansätzen für nicht erreichbare Jugendliche.

Das Thema Digitalisierung bearbeiten wir auf mehreren Ebenen: Beteiligung an Arbeitskreisen und Kooperationen, eigene Infrastrukturmaßnahmen, Erstellung neuer digitaler Angebotsformate.

Zur Bewältigung des Fachkräftemangels haben wir beispielsweise den Bereich der berufsrelevanten Zertifikatskurse ausgeweitet und eine Kooperation mit den umliegenden Volkshochschulen entwickelt. Auch die Tourismusakademie, ein Fortbildungsformat für den Hotel-/Gaststättenbereich und den Tourismus führen wir ebenfalls in Kooperation durch.

Auch die Musikschule hat sich auf veränderte und sich verändernde Rahmenbedingungen eingestellt. So werden vermehrt Kooperationen mit Schulen und Kindergärten eingegangen, um der Zeitknappheit im Freizeitbereich zu begegnen und neue Zielgruppen anzusprechen. Im Erwachsenenbereich werden Seniorenangebote für Alters- und Pflegeheime aufgebaut. Insgesamt reagieren wir schnell und flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen.

## **Bereich Bildung und Sport**

### **1. Schulentwicklungsplanung**

#### **a) Grundschulen**

Die Stadt Wilhelmshaven hat sich im Jahr 2006 entschlossen, die Grundschulstandorte im Stadtgebiet im Rahmen einer mittelfristigen Schulentwicklungsplanung neu zu ordnen. Hintergrund waren sinkende Schülerzahlen einerseits und zunehmende qualitative Anforderungen gerade an die Grundschulen.

In einer Arbeitsgruppe des Schulausschusses wurden Ergebnisse erzielt, die der Rat der Stadt am 18. Juli 2007 in einem Grundsatzbeschluss zusammengefasst hat. Einen weiteren Grundsatzbeschluss zur Schulentwicklungsplanung 2013 bis 2018 fasste der Rat am 13.02.2013.

Nach der erfolgten Umsetzung der Ratsbeschlüsse werden noch 10 Grundschulen durch den Schulträger Stadt Wilhelmshaven angeboten, davon eine teilweise gebundene Ganztags-Grundschule in Rüstertiel und drei offene Ganztags-Grundschulen in Altengroden, im Wiesenhof und in der Stadtmitte.

Durch Migrationsbewegungen seit dem Jahr 2015 und den sich im Zuge der Sekundärmigration ergebenden Zuzügen besteht zukünftiger Entwicklungsbedarf in der Entwicklung der Grundschulen.

#### **b) Förderschulen**

Die Förderschule Wasserturmschule mit dem Schwerpunkt Lernen und die Förderschule Herbartschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache wurden zum 01.08.2016 zum Förderzentrum Wilhelmshaven in der Warthestraße 10 zusammengelegt.

Der Förderschwerpunkt Lernen läuft aufgrund gesetzlicher Regelungen aus.

#### **c) Oberschulen**

Gemäß Grundsatzbeschluss des Rates aus dem Jahr 2013 wurden die Realschule Freiherr-vom-Stein-Schule und die Hauptschule Bremer Straße in der Stadtmitte zur „Oberschule Mitte“ sowie die Realschule Marion-Dönhoff-Schule und die Hauptschule Nogatstraße zur „Oberschule Nord“ zum Schuljahr 2014/2015 zusammengelegt; die Oberschule Nord führt zwischenzeitlich wieder den Namen Marion-Dönhoff-Schule.

Neben den beiden Oberschulen in städtischer Trägerschaft gibt es die zweizügige Franziskussschule in kirchlicher Trägerschaft.

Für die Oberschulen werden keine Einzugsbereiche festgelegt.

Durch Migrationsbewegungen seit dem Jahr 2015 und den sich im Zuge der Sekundärmigration ergebenden Zuzügen besteht deutlicher Entwicklungsbedarf in der qualitativen und quantitativen Entwicklung der Oberschulen.

#### **d) Gymnasium**

Die Zusammenlegung der Gymnasien in städtischer Trägerschaft, Gymnasium am Mühlenweg und Käthe-Kollwitz-Gymnasium, wurde durch den Ratsbeschluss vom 17. Juni 2009 verabschiedet. Schulbeginn im „Neuen Gymnasium Wilhelmshaven“ war der 01.08.2013.

Das 4 bis 5-zügige Gymnasium wird als offene Ganztagschule geführt.

Neben dem „städtischen Gymnasium“ gibt es die Cäcilienchule in kirchlicher Trägerschaft.

#### **e) IGS**

Die Integrierte Gesamtschule ist ein struktursicherer Bestandteil des schulischen Angebotes in der Stadt. Die IGS wird 6-zügig geführt.

#### **f) BBS**

Ziel ist es, die Berufsbildenden Schulen auf dem Campusgelände an der Friedenstraße bis zum Jahr 2020 zu integrieren. Entsprechende Ratsbeschlüsse haben dies bestätigt. Bereits zum Schuljahr 2016/17 wurden beide BBS nach Genehmigung durch die Landesschulbehörde organisatorisch zusammengelegt.

Neben den innerstädtischen Überlegungen des Schulträgers sind auch die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit den Landkreisen Friesland und Wittmund zu einer Regionalisierung des Berufsbildenden Schulwesens mit einzubeziehen.

### **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 jeder Wilhelmshavener, jede Wilhelmshavenerin, die 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 EUR 50,- / Monat oder EUR 600,- / Jahr als Aufwandsentschädigung erhält.

### **3. Sportpolitische Leitlinien der Stadt Wilhelmshaven**

Eine besondere Herausforderung für den Sport in der Stadt stellen die demografischen Veränderungen der Stadtbevölkerung dar. Es gilt diese anzunehmen und in praktisches Handeln für mehr Sportqualität umzusetzen.

Die vom Rat am 17.03.2010 beschlossenen Sportpolitischen Leitlinien der Stadt Wilhelmshaven beschreiben die Ziele und wünschenswerte Entwicklungen für den Sport bis 2020. Sie sind eine gemeinsame Vereinbarung der wesentlichen Akteure, die als Handlungsrahmen der Orientierung und als Grundlage für konkrete Maßnahmen dienen. Sie sollen eine mittel- bis langfristige Planungssicherheit gewährleisten.

## **Bereich Soziales**

### **Ausgangssituation**

Die Bertelsmann Stiftung beschäftigt sich sehr intensiv mit dem demographischen Wandel der Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland und prognostiziert dabei auch die weitere Entwicklung. Danach soll sich die Bevölkerungszahl von Wilhelmshaven in den kommenden Jahren verringern.

Prognostiziert werden dazu aktuell folgende Zahlen:

2012	=	76.570 Einwohner
2020	=	75.550 Einwohner
2025	=	74.290 Einwohner
2030	=	72.920 Einwohner.

Von der Statistik-Stelle der Stadt Wilhelmshaven wird die Einwohnerzahl von Wilhelmshaven allerdings Ende 2017 mit 79.181 Einwohnern benannt. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Einwohnerzahl bis 2020 auf 75.550 Einwohner sinkt. Dies wird darauf zurückzuführen sein, dass Wilhelmshaven immer noch über günstigen und ausreichenden Wohnraum verfügt, was sich angesichts der Vielzahl an neuen attraktiven Bauvorhaben im Stadtgebiet sicherlich positiv auf die Bevölkerungsentwicklung auswirken dürfte.

Für die Bundesrepublik Deutschland wird von der Bertelsmann Stiftung eine zunehmende Alterung mit einem erhöhten Pflegebedarf prognostiziert. In den kommenden 15 Jahren steigt die Zahl der Hochbetagten über 80 Jahre bundesweit um 47,2 Prozent auf über 6,3 Millionen Personen.

Diese Entwicklung wird sich auch auf Wilhelmshaven übertragen lassen. Der Anteil der Senioren und Seniorinnen an allen Einwohnern liegt in Wilhelmshaven aktuell bei 25,7 %.

Mit zunehmendem Alter sind immer mehr Personen auf Pflegeleistungen angewiesen. Aktuell zahlt die Stadt Wilhelmshaven für 64 Personen, die ambulant durch einen Pflegedienst oder Pflegekräfte betreut werden und für 339 Personen, die stationär untergebracht sind, Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Durch den Wechsel von Pflegestufen auf Pflegegrade und eine Veränderung bei den Voraussetzungen von

Pflegekassenleistungen ist die Zahl der von der Stadt Wilhelmshaven ergänzend unterstützten Personen im Vergleich zu den Vorjahren zwar leicht gesunken, nimmt nun aber wieder zu. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Anteil im Laufe der nächsten Jahre durch die oben skizzierte Bevölkerungsentwicklung auch weiter stetig erhöhen wird.

Bundesweit lässt sich eine schwierige Versorgung mit notwendigen Pflegekräften feststellen. Diese Situation dürfte sich – nicht nur in Wilhelmshaven – in Zukunft weiter verschärfen. Die Politik möchte diese Situation bundesweit durch eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte, die Anwerbung von Kräften aus anderen Ländern und eine bessere Ausbildung entspannen. Ob dies gelingt, muss abgewartet werden.

Auch die Unterstützung von Personen mit Leistungen der Grundsicherung im Alter 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. Aktuell beziehen 1.930 Personen diese Grundsicherungsleistungen.

### **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. Aktuell wurde vom Jugendhilfeausschuss am 12.09.2018 die Fortschreibung der Spielraumplanung für die Jahre 2018-2022 beschlossen.

## **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.

Junge Familien benötigen differenzierte Informationen bzgl. der Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder. Mit der Onlineplattform [www.wilhelmshaven.betreuungsboerse.net](http://www.wilhelmshaven.betreuungsboerse.net) haben die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Wilhelmshaven zu informieren. Das Angebot gibt auch Auskunft über freie Plätze.

## **Bereich Technische Betriebe Wilhelmshaven**

### **Allgemeines:**

Der demographische Wandel führt zu einem Rückgang der potenziell erwerbstätigen Menschen und der Anteil älterer Mitarbeiter wird voraussichtlich in den nächsten Jahren steigen. Ältere MitarbeiterInnen zeigen oftmals eine andere Leistungsfähigkeit als jüngere MitarbeiterInnen und es ist eine Aufgabe der Zukunft, Arbeitsumfeld und Arbeitsorganisation hierauf zu optimieren. Einem aktiven Gesundheitsmanagement kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.

### **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.

### **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.

### **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.

### **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 Bringendienst 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.

### **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.

### **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 Niederflurbusse 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**

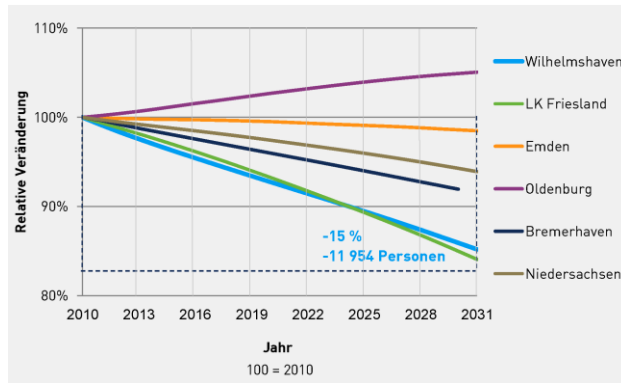
### **Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung**

**Verfasser: Hennig Winde      Stand: 11/2018**

Wilhelmshaven verzeichnete in den letzten 20 Jahren einen deutlichen Bevölkerungsrückgang. Zum 31.12.2017 betrug die Einwohnerzahl 79.181 (Einwohnermelderegister) bzw. 76.293 (Nds. Landesstatistik). 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 2011 bis 2016 sind im Durchschnitt jährlich 5.289 Personen nach Wilhelmshaven zu- und 4.968 abgewandert. Aufgrund der großen Unterschiede bei den beteiligten Altersgruppen verändern sie die demografische Struktur der Bevölkerung in Wilhelmshaven. Von 2011 bis 2016 verzeichnete die Stadt Wilhelmshaven Wanderungsgewinne im Bereich der unter 18-jährigen, der 18-25-Jährigen sowie bei den 50-65-Jährigen. Die größten Wanderungsverluste entstanden in der Altersklasse der 25-30-Jährigen. Ein Großteil der Fortzügler wandert dabei in die größeren Städte der Region ab. Ein Wanderungsgewinn ist teilweise aus den umliegenden Landkreisen Friesland und Wittmund sowie weiteren tendenziell ländlichen Räumen der Region zu verzeichnen. Auch bei weiterhin leicht zunehmenden Wanderungsgewinnen wird für die Zukunft dennoch ein weiterer Rückgang der Bevölkerungszahl prognostiziert (vgl. Abb1). 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. Zwischen 2011 und 2017 verdoppelte sich die Anzahl der Einwohner aus Nicht-EU-Staaten auf 5.330 Einwohner. Die bevorzugten Wohnstandorte für den o.g. Migrantenzuzug zwischen 2015 und 2017 waren die Stadtteile Bant, Innenstadt und der statistische Bezirk Fedderwardengroden Südost.

Bei der Altersstruktur zeigt sich eine deutliche Verschiebung hin zu älteren Personen. Die Zahlen der Kinder, Jugendlichen und Personen im erwerbsfähigen Alter gehen deutlich zurück, während der Anteil der über 60-Jährigen zunimmt. Im Jahr 2016 betrug das Durchschnittsalter der Wilhelmshavener Bevölkerung 46,4 Jahre und lag damit über dem Landesdurchschnitt (44,4 Jahre) und über den Werten der Städte Oldenburg (42,5 Jahre) und Emden (43,3 Jahre). Eine klare räumliche Konzentration „junger“ und „alter“ Personengruppen zeigt sich im Stadtgebiet nicht. Die „jüngsten“ Bezirke sind City-West, Bant-Nordost, Jadeviertel-Ost, Sportforum und Bordum-Süd. Im statistischen Bezirk City-Ost, in Fort Schaar, am Großen Hafen, im Maadebogen-Süd und in Altengroden-Südwest leben verhältnismäßig viele ältere Personen (vgl. Abb. 2).

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 und 2018 auf 10,4 % gesunken ist. Im regionalen Vergleich weist nur Bremerhaven einen höheren Wert auf. Zum Ende des Jahres 2016 stieg die Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II von 10.489 auf 11.479 Personen, was einen Anstieg auf 14,5 % an der Gesamtbevölkerung entspricht. Im regionalen Vergleich ist dieser Wert als sehr hoch einzustufen.



Bevölkerungsvorausberechnung Quelle LSKN 2013 /Statistisches Landesamt Bremen

Abb. 1

Abb. 2

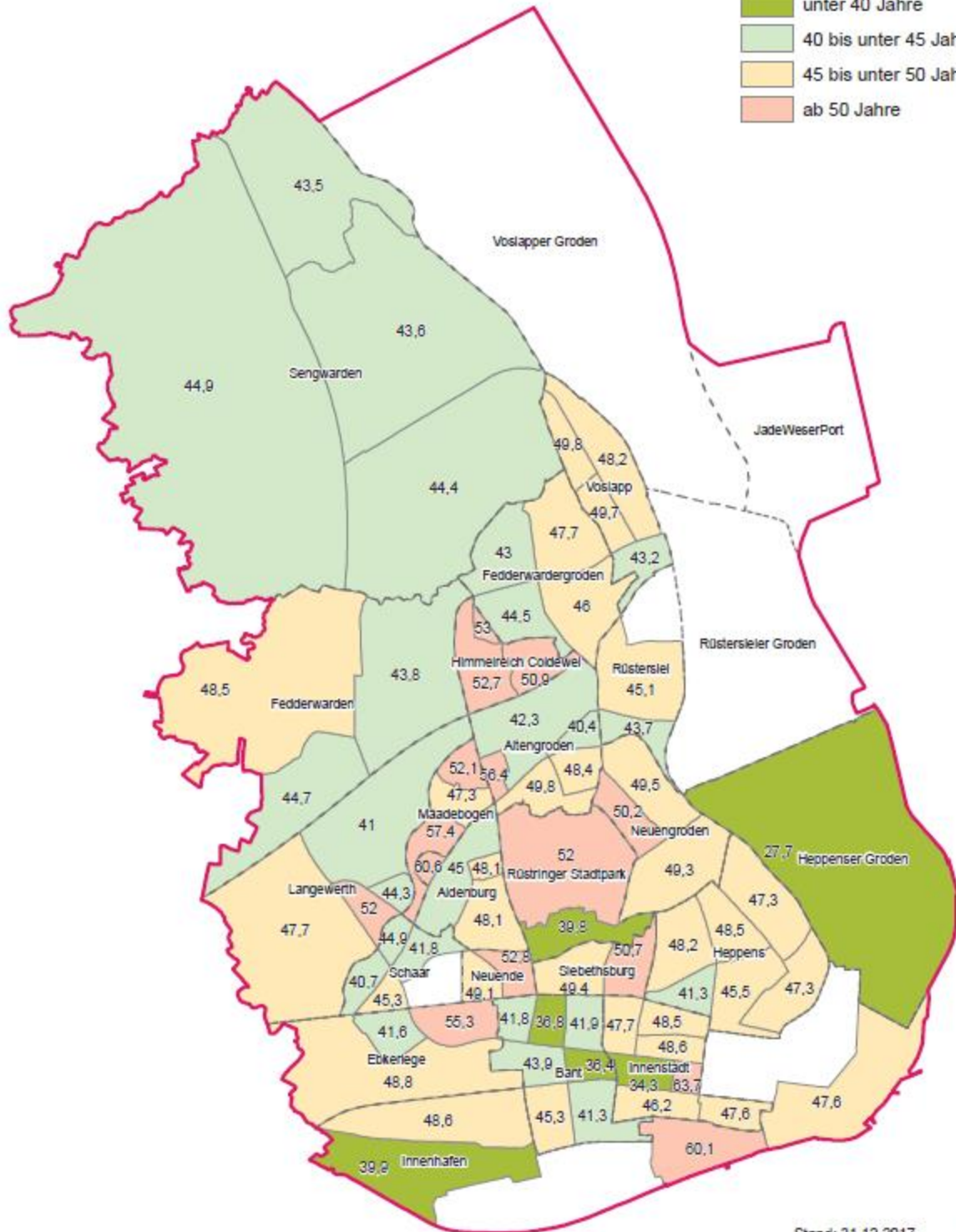
# Wilhelmshaven

## Legende

--- Stadtteile

### Altersdurchschnitt in den Statistischen Bezirken

- unter 40 Jahre
- 40 bis unter 45 Jahre
- 45 bis unter 50 Jahre
- ab 50 Jahre



Stand: 31.12.2017

nur Statistische Bezirke  
mit mindestens 10 Einwohnern



## **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 Einwohnerzahl seit Mitte der 1990er-Jahre um rund 12 Prozent (ca. 11.000 Einwohner) 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.

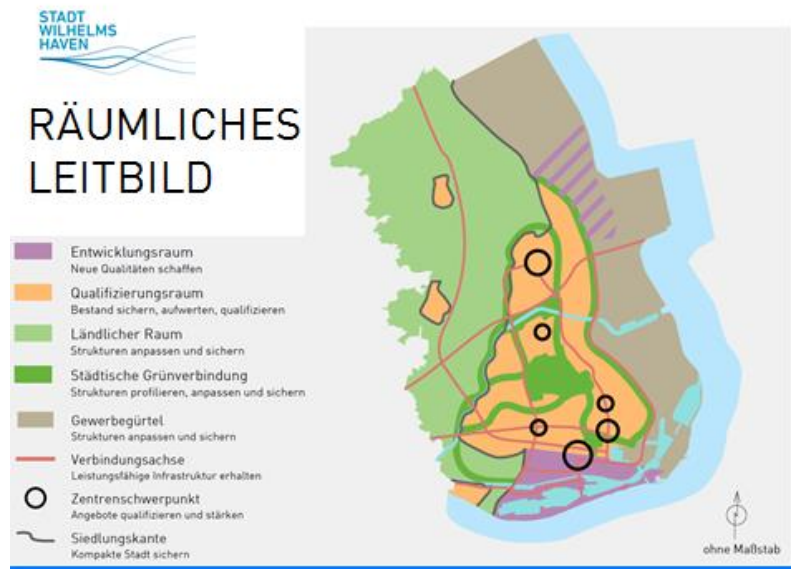
Das räumliche Leitbild der Stadtentwicklungsplanung beschreibt die Grundzüge der zukünftigen Flächennutzung bis zum Jahr 2030 und wird in die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans münden. Die Stadt Wilhelmshaven hat Potenziale, die es in der Stadtentwicklung zu nutzen gilt. Allerdings unterscheidet 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 Zugferd 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**

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.

### **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 lächen in integrierten Lagen.
- Weiterentwicklung der Wohnungsbestände durch Verbesserung der technischen, sozialen und der Nahversorgungsinfrastruktur.
- Attraktivierung des Wohnumfeldes zur Lageaufwertung insbes. in städtebaulichen Erneuerungsgebieten.

#### **Umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen:**

- Aufstellung eines **Wohnraumversorgungskonzept 2017** als Leitlinie der zukünftigen Stadt- und Wohnraumentwicklung: Trotz Wohnungsüberhang besteht zukünftig

Neubaubedarf, da die vorhandenen Qualitäten im Bestand nicht mehr marktfähig sind. Dies gilt auch für die Förderung von preisgebundenem Wohnungsneubau in integrierten Lagen. Fortführung der Wohnförderberatung.

- Fortführung der städtebaulichen **Sanierungsmaßnahme „soziale Stadt“** in der westlichen Südstadt mit den Schwerpunkten: Modernisierung des gründerzeitlichen Wohnungsbestandes (verwaarloste Immobilien), Förderung des studentischen Lebens in der Südstadt durch Wohn- und Freizeitangebote, Umnutzung des ehemaligen St. Willehad Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung mit betreutem Wohnangebot und Fortführung des in 2015 begonnen BIWAQ Projektes Stadtsüden Wilhelmshaven (Cafe Süd, Plug& Work) bis 2022.
- Beginn der städtebaulichen **Sanierungsmaßnahme „städtebaulicher Denkmalschutz“** in der östlichen Südstadt mit dem Satzungsbeschluss und der Aufnahme in das Landesprogramm ab 2016 mit dem Schwerpunkt denkmalgerechte Modernisierung des Wohnungsbestandes.. Erarbeitung und Beschluss (2017) einer Gestaltungsleitlinie und einer Modernisierungsrichtlinie als Ziel und Zweck der zukünftigen Sanierung. Neuordnungsschwerpunkt: Neugestaltung des Bereiches „Alte Post“ und „Alter Rathausplatz“ in 2018 ff.
- Die **Vorbereitenden Untersuchungen „Tonndeich“** mit einem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept sind für den Stadtteil Tonndeich in 2018 erarbeitet und beschlossen worden. Ein Antrag auf Programmaufnahme in das Landesprogramm in die Programmkomponente „soziale Stadt“ ist gestellt worden. Ziel ist die Stärkung des Wohnstandortes, des zentralen Versorgungsbereich Gökerstraße, der Minderung von Leerständen und der Aufwertung des öffentlichen Raumes.
- Abschluss **Bebauungsplan „Wiesbadenbrücke“** für den Neubau von 130 Mietwohnungen im ersten Bauabschnitt am Großen Hafen.
- Erschließung und Bebauung des **Wohngebietes „Potenburg“** ( 1. Bauabschnitt) für freistehenden Wohnungsbau insbesondere für Familien.

## 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 Entwicklungskonzepts 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.

#### **Umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen:**

##### **Fortschreibung des Nutzungskonzeptes Banter See:**

- Aufgrund der Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens zum Gewerbelärm am Banter See erfolgte die Fortschreibung des **Nutzungskonzeptes Banter See**. Die endgültige Beschlussfassung wird erst nach Vorlage der Ergebnisse des Tourismuskonzeptes erfolgen können.
- Die Überprüfung der Freizeitgärten hinsichtlich Brandschutz, Rettungswege und Überbauung läuft.
- Die Sanierungen von Schwerölastlasten aus der Kriegszeit an der Südseite des Banter Sees und im BanterSeePark für das „Trilaterale Weltnaturerbe Partnerschaftszentrum“ an der Jadeallee wurden abgeschlossen.
- Für eine mögliche Öffnung des Grodendamms wurden Fachgutachten zur Gewässerökologie und zur technischen Machbarkeit erstellt.

##### **Städtebauliche Neuordnung Nordufer Banter Seepark :**

- Neubauprojekt eines „Trilateralen Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum“ an der Jadeallee ist in das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2016“ aufgenommen worden.
- Durchführung eines europaweiten Realisierungswettbewerbs mit städtebaulichem Ideenteil erfolgte in 2017/18.
- Die Planung und Umsetzung des Preisträgerinnentwurfes erfolgte im Sommer 2018. Die Fertigstellung ist in 2020 vorgesehen.
- Das Bestandsgebäude an der Seeschwalbenkolonie wird für Forschungszwecke modernisiert.

#### **Handlungsfeld Tourismus verbessern:**

- Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes ab Mitte 2018 im Dialogverfahren. Aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage nach neuen Hotelprojekten im Stadtsüden wird das in Aufstellung befindliche Tourismuskonzept um ein Hotelentwicklungskonzept erweitert.
- Touristische Aufwertung des Südstrands durch Errichtung einer Fahrradstation.
- Aufwertung des Fliegerdeiches durch Umbau eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes in einen Gastronomie- und Hotelbetrieb.
- Beginn der Hochbauplanung zum Umbau des Pumpwerkes an der Jadeallee.
- Kundenfreundlicher Umzug der Tourismusinformation in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof/ZOB/Nordseepassage.

## 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 „Kümmerers“ für die Belange der City.

### Bisher umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen

### **Zentrenstrukturen stärken:**

- Abschluss Bauleitplanverfahren für den Neubau Klinikum Wilhelmshaven
- Eröffnung Familienzentrum Süd am Banter Markt für Sozialraum Süd.
- Fortschreibung Einzelhandelsentwicklungskonzept aus 2014

### **Attraktive City:**

- Einbeziehung der City ab 2019 bis 2022 in das BIWAQ Programm „Plug&Work-Stadtsüden digital“
- Beseitigung einer verwaorsten Gewerbeimmobilie zum Zwecke der Neubebauung.
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Börsenplatz.
- Entfernung der abgängigen Glasgalerien Kieler Straße.

## **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)

### **Bisher umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen :**

#### **Platzgestaltungen:**

- Neugestaltung Rathausplatz 1. Bauabschnitt
- Neugestaltung Bismarckplatz
- Stadtbildaufwertung im Kreuzungsbereich Mühlenweg/Gökerstraße/Ölhafendamm

### **Städtebaulicher Denkmalschutz östliche Südstadt“:**

- Restaurierung des „**Kaiser- Wilhelm-Brunnen**“ und die Neugestaltung des „**alten Rathausplatzes**“ an der Rheinstraße gegenüber dem Neubauvorhaben „Alte Post“.

### **Stadtentwicklung:**

- Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes ab Mitte 2018 im Dialogverfahren. Aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage nach neuen Hotelprojekten im Stadtsüden wird das in Aufstellung befindliche Tourismuskonzept um ein Hotelentwicklungskonzept erweitert.

## **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. Diese 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.

### **Bisher umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen :**

#### **ÖPNV:**

- Fortschreibung Nahverkehrsplan
- Fortführung Haltestellenmodernisierungsprogramm
- Neubau Umsteigebahnhof Bismarckplatz
- ÖPNV gesteuerte Lichtsignalanpassung
- Neuer Verkehrsrechner

#### **Grüne Netze:**

- Umsetzung Radverkehrskonzept: Lückenschluss Route 110 Nord-Süd
- Sanierung „Grüner Ring“ Fedderwardergroden
- Teilnahme Bundeswettbewerb Klimaschutz
- Parkpfliegewerk mit städtebaulichem Entwicklungskonzept Stadtpark für die Antragstellung zur Aufnahme in das Landesprogramm Stadtgrün 2019.

#### **Individualverkehr:**

- Lärmaktionsplan
- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Verkehrsplanung Friedrich-Paffrath-Straße für den Neubau Klinikum Wilhelmshaven.
- Planfeststellung zum Südkreisel Friedrich-Paffrath-Straße
- Vorbereitung Planfeststellungsverfahren Friedensstraße
- Einrichtung von E-Tankstellen
- Aufbau eines Car Sharing Angebotes

## **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.

#### Bisher umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen :

- Beirat für Stadtentwicklung hat sich im Februar 2016 konstituiert. Bisher haben 7 Sitzungen zu gesamtstädtischen Themen stattgefunden: Wohnraumversorgungskonzept, Zukunft Schleuseninsel, Tourismuskonzept, Innovationsförderung und Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung von Gewerbe- und Hafenumflächen, Rathaus und Bismarckplatzplanungen, Trilaterales Wattenmeer Partnerschaftszentrum.
- Interdisziplinäre Zukunftswerkstätten für das Tourismuskonzept
- Bürgerversammlungen: Bismarckplatz, Rathausplatz, Tonndeich
- Sanierungsbeirat westliche Südstadt
- Interdisziplinäre AG für das Einzelhandelsentwicklungskonzept.

## 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:**

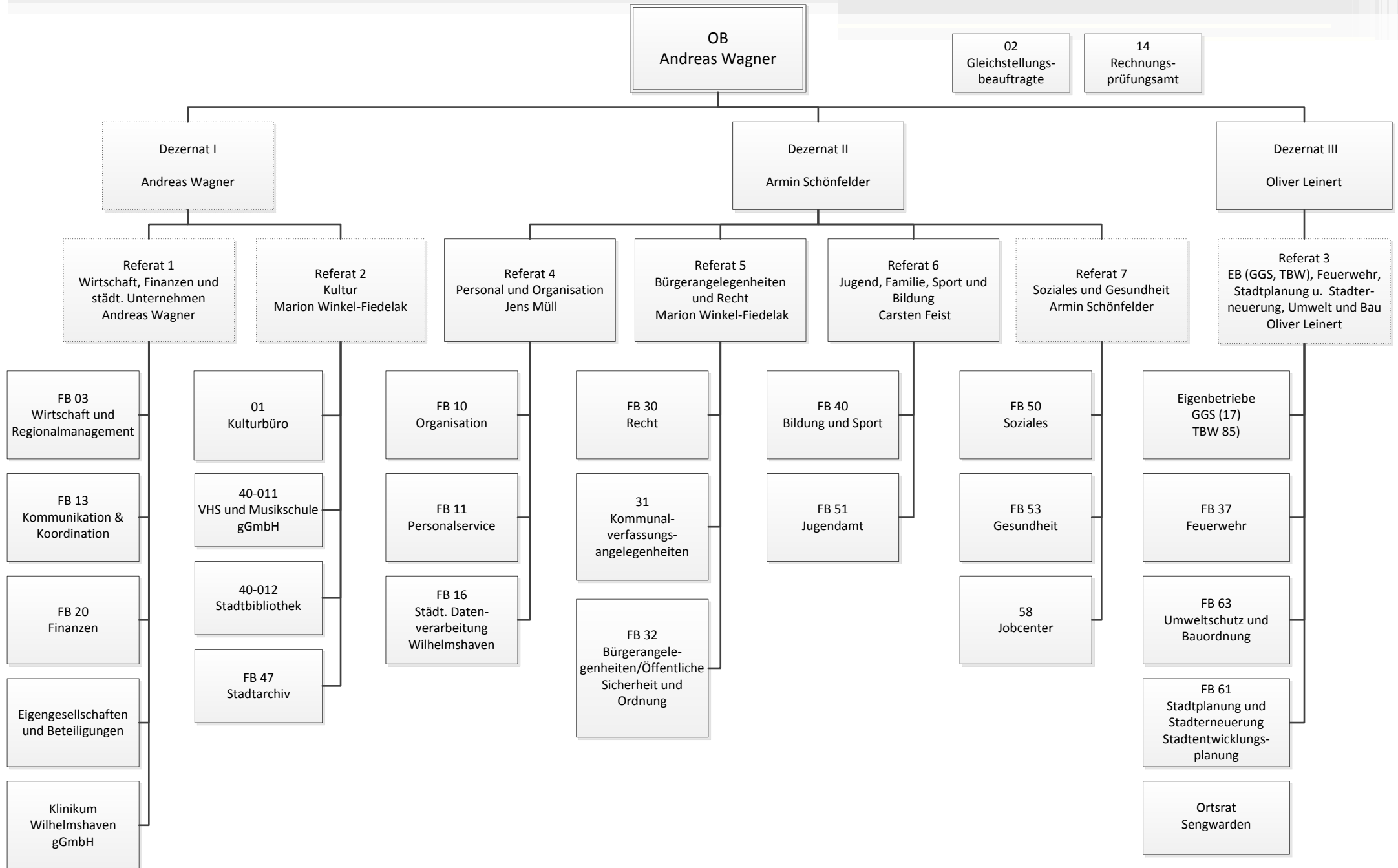
- Gezielte Förderung und Weiterentwicklung vorhandener Cluster (Ansätze)
- Stärkung des Wirtschaftsstandort und der regionalen Wettbewerbsfähigkeit insbesondere durch Profilierung der Industrie- und Gewerbeflächen auf den Grodenflächen.
- Bewältigung von vorhandenen Nutzungskonflikten
- Aufbau, Pflege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

#### **Bisher umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen :**

- Umsetzung neuer Wirtschaftsförderungsstruktur
- 2. Machbarkeitsstudie zur JadeWeserPort Erweiterung

## Bilanz (Kernverwaltung) zum 31.12.2017

AKTIVA		31.12.2016 €	31.12.2017 €	PASSIVA		31.12.2016 €	31.12.2017 €
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen:</b>	<b>38.865.917,43</b>	<b>38.797.037,73</b>	<b>1.</b>	<b>Nettoposition:</b>	<b>93.645.739,17</b>	<b>94.394.921,22</b>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	<b>1.1</b>	<b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>59.598.132,22</b>	<b>59.598.132,22</b>
1.2	Lizenzen	582.401,38	473.909,44	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	38.045.738,05	38.119.095,87	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen:</b>	<b>259.202,20</b>	<b>259.202,20</b>
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	237.778,00	190.222,75	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	13.809,67	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen:</b>	<b>13.472.782,18</b>	<b>7.638.851,17</b>	1.2.3	Bewertungsrücklage	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	60.302,37	56.470,70	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	705.711,88	729.011,65	<b>1.3</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-38.450.521,70</b>	<b>-27.597.773,86</b>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	10.033,38	9.329,84	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-89.079.756,89	-38.450.521,70
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.321.117,00	1.332.070,95	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.629.235,19	10.852.747,84
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.318.090,81	3.033.754,17	<b>1.4</b>	<b>Sonderposten:</b>	<b>72.238.926,45</b>	<b>62.135.360,66</b>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.026.683,85	2.195.690,85	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	61.950.173,82	58.031.293,44
2.8	Vorräte	15.000,00	15.000,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.543.644,20	4.102.060,69
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.752.933,92	4.614,04	1.4.3	Gebührenaussgleich	4.941,54	2.006,53
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen:</b>	<b>298.708.553,07</b>	<b>294.893.464,94</b>	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.121.851,35	26.912.964,55	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.740.166,89	0,00
3.2	Beteiligungen	283.090,63	355.490,63	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	211.745.155,17	211.755.596,85	<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>81.229.693,36</b>	<b>71.815.118,79</b>
3.4	Ausleihungen	41.905.075,99	44.450.101,65	<b>2.1</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>76.417.539,14</b>	<b>69.093.421,94</b>
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.208.429,64	6.924.589,45	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.884.019,95	39.450.437,76
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.286.599,88	479.690,56	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	423.355,02	112.623,63	2.1.4	Sonstige Geldschulden	32.533.519,19	29.642.984,18
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	6.734.995,39	3.902.407,62	<b>2.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel:</b>	<b>1.797.996,17</b>	<b>3.275.772,63</b>	2.2.1	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.1	Liquide Mittel	1.797.996,17	3.275.772,63	<b>2.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.916.408,78</b>	<b>912.292,37</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung:</b>	<b>8.903.843,92</b>	<b>8.933.358,18</b>	2.3.1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.916.408,78	912.292,37
5.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.903.843,92	8.933.358,18	<b>2.4</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>386.147,46</b>	<b>141.000,61</b>
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbind. aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	212.069,44	109.299,74
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	174.075,77	11.892,69
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	18.765,93
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	2,25	1.042,25
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				<b>2.5</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.509.597,98</b>	<b>1.668.403,87</b>
				2.5.1	Durchlaufende Posten	1.940.533,98	1.846.019,87
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	35.466,38	22.460,04
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	411.819,74	532.747,38
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.493.247,86	1.290.812,45
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	569.064,00	-177.616,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>179.747.252,78</b>	<b>184.059.859,36</b>
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	169.322.766,00	172.541.417,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.425.003,00	2.138.299,00
				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	83.284,00	633.284,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.200.000,10	2.602.882,06
				3.7	Rückstellungen f. drohende Verpf. aus Bürgschaften, Gewährl. u. anhängige Gerichtsverfahren	2.347.347,04	2.605.880,07
				3.8	Andere Rückstellungen	3.368.852,64	3.538.097,23
				<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung:</b>	<b>7.126.407,46</b>	<b>3.268.585,28</b>
				4.1	Passive Rechnungsabgrenzung	7.126.407,46	3.268.585,28
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>361.749.092,77</b>	<b>353.538.484,65</b>	<b>Bilanzsumme:</b>		<b>361.749.092,77</b>	<b>353.538.484,65</b>



# 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. Auszahlungen 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: Gesamtpläne

---

## **1. Gesamtergebnishaushalt 2019 / 2020**

- inkl. mittelfristiger Ergebnisplanung -

## **2. Übersicht Ergebnishaushalt 2019 und 2020**

- inkl. Grafik -

## **3. Gesamtfinanzhaushalt 2019 / 2020**

- inkl. mittelfristiger Finanzplanung -

## **4. Übersicht Finanzhaushalt 2019 und 2020**

- inkl. Grafik -



## Gesamthaushalt

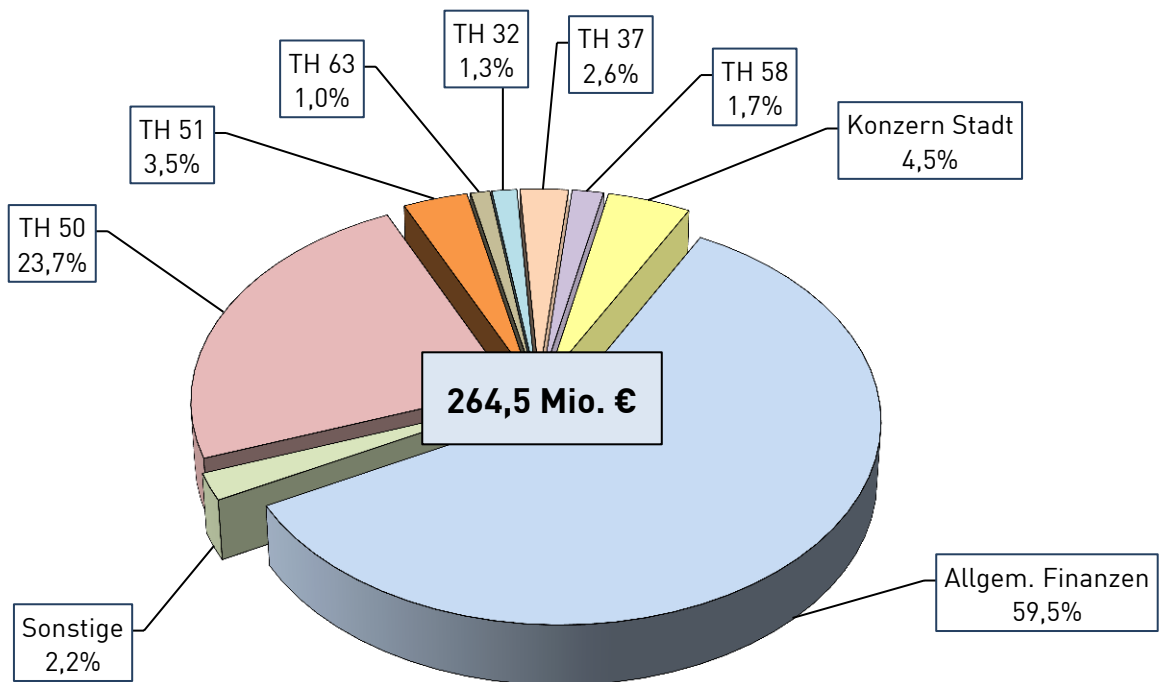
### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.609.936,61	88.995.500	89.460.000	91.620.000	93.700.000	95.965.000	98.340.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.146.913,62	76.322.200	80.742.700	82.740.500	85.474.600	86.666.100	87.113.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.251.453,81	5.254.200	4.958.900	4.967.800	4.964.700	4.907.300	4.817.000
4. sonstige Transfererträge	4.417.750,00	4.174.100	4.437.100	4.454.100	4.481.500	4.484.500	4.486.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.136.005,51	8.660.500	8.850.900	8.745.900	8.745.900	8.745.900	8.745.900
6. privatrechtliche Entgelte	296.423,07	206.800	214.700	222.200	229.700	229.700	229.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.666.049,13	59.129.000	60.945.000	62.004.700	63.148.000	64.158.000	65.185.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.463.553,12	8.951.200	8.742.300	8.052.700	8.027.000	8.018.000	8.659.000
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	6.993.222,58	6.064.500	6.152.000	6.064.200	6.064.200	5.513.300	5.513.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>261.981.307,45</b>	<b>257.758.000</b>	<b>264.503.600</b>	<b>268.872.100</b>	<b>274.835.600</b>	<b>278.687.800</b>	<b>283.090.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.511.211,35	52.704.400	54.329.600	55.721.900	57.090.700	58.435.800	59.846.900
14. Aufwendungen für Versorgung	3.053.336,98	3.612.200	3.806.400	3.835.600	3.864.800	3.896.100	3.927.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281.172,92	8.522.900	6.486.700	6.410.100	6.569.800	6.030.100	6.056.100
16. Abschreibungen	5.589.180,39	5.789.600	5.172.700	5.883.800	6.246.400	6.585.000	6.986.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.134.126,65	1.018.400	1.392.900	1.605.700	1.620.000	1.642.900	2.302.500
18. Transferaufwendungen	119.317.904,45	120.354.400	122.999.000	123.592.400	126.173.800	128.453.100	130.264.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.252.744,54	64.736.000	69.714.700	71.698.500	72.724.300	73.015.400	73.121.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.139.677,28</b>	<b>256.737.900</b>	<b>263.902.000</b>	<b>268.748.000</b>	<b>274.289.800</b>	<b>278.058.400</b>	<b>282.504.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.841.630,17</b>	<b>1.020.100</b>	<b>601.600</b>	<b>124.100</b>	<b>545.800</b>	<b>629.400</b>	<b>586.700</b>
22. außerordentliche Erträge	1.033.405,37	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.022.287,70	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.117,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>10.852.747,84</b>	<b>1.020.100</b>	<b>601.600</b>	<b>124.100</b>	<b>545.800</b>	<b>629.400</b>	<b>586.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-38.450.521,70	-27.597.773,86	-26.577.673,86	-25.976.073,86	-25.851.973,86	-25.306.173,86	-24.676.773,86

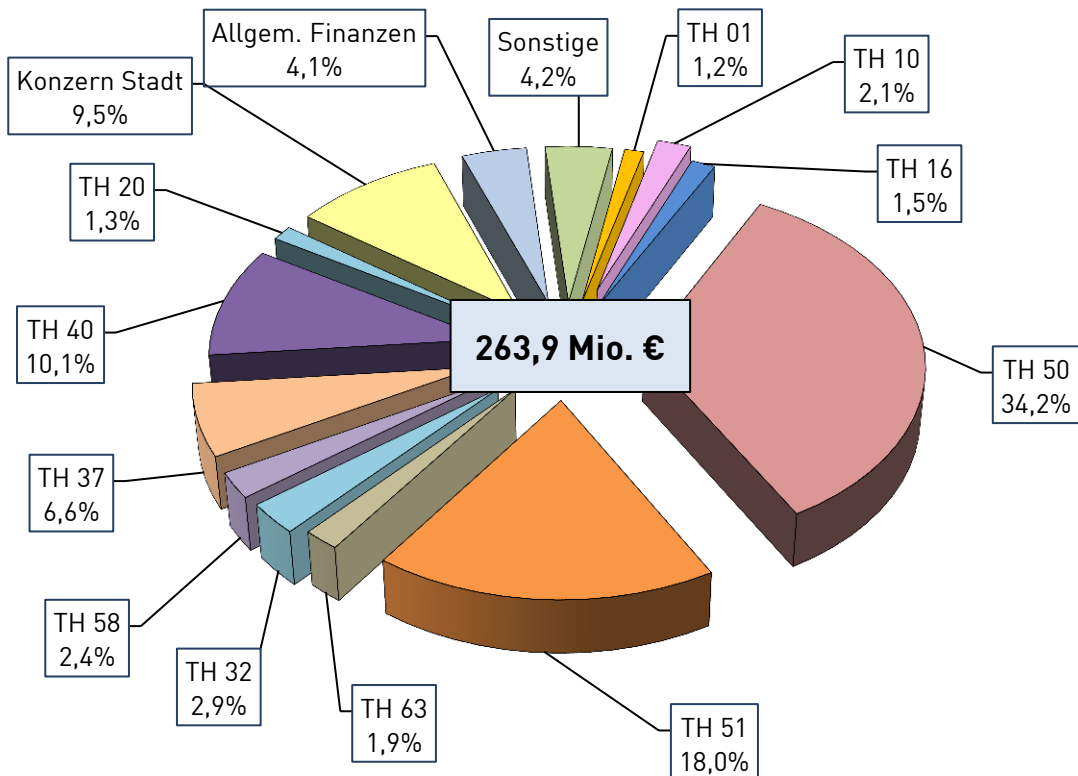
**Übersicht Ergebnishaushalt 2019**  
**(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen**  
**mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes**  
**gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)**

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
<b>OB</b>	01	Kultur	301.900	3.205.600	<b>-2.903.700</b>	0	0	0
	03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	144.400	1.177.100	<b>-1.032.700</b>	0	0	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.076.700	<b>-3.075.500</b>	0	0	0
	20	Finanzen	1.096.500	3.534.900	<b>-2.438.400</b>	0	0	0
	KS	Konzern Stadt	11.865.500	24.996.300	<b>-13.130.800</b>	0	0	0
	AF	Allgemeine Finanzen	157.429.500	10.830.700	<b>146.598.800</b>	0	0	0
<b>II</b>	10	Organisation und Personalservice	925.200	5.658.800	<b>-4.733.600</b>	0	0	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	595.600	4.029.100	<b>-3.433.500</b>	0	0	0
	30	Recht	308.100	899.800	<b>-591.700</b>	0	0	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.522.600	7.550.800	<b>-4.028.200</b>	0	0	0
	40	Bildung und Sport	702.100	26.538.600	<b>-25.836.500</b>	0	0	0
	50	Soziales	62.780.300	90.288.100	<b>-27.507.800</b>	0	0	0
	51	Jugend	9.148.300	47.388.700	<b>-38.240.400</b>	0	0	0
	53	Gesundheit	506.200	2.186.700	<b>-1.680.500</b>	0	0	0
	58	Jobcenter	4.444.600	6.239.900	<b>-1.795.300</b>	0	0	0
<b>III</b>	37	Feuerwehr	6.805.900	17.405.500	<b>-10.599.600</b>	0	0	0
	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	997.300	2.987.000	<b>-1.989.700</b>	0	0	0
	63	Umweltschutz und Bauordnung	2.728.700	5.055.500	<b>-2.326.800</b>	0	0	0
	02	Gleichstellung	0	104.300	<b>-104.300</b>	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	199.700	747.900	<b>-548.200</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>			<b>264.503.600</b>	<b>263.902.000</b>	<b>601.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2019**  
 Teilhaushalte in %



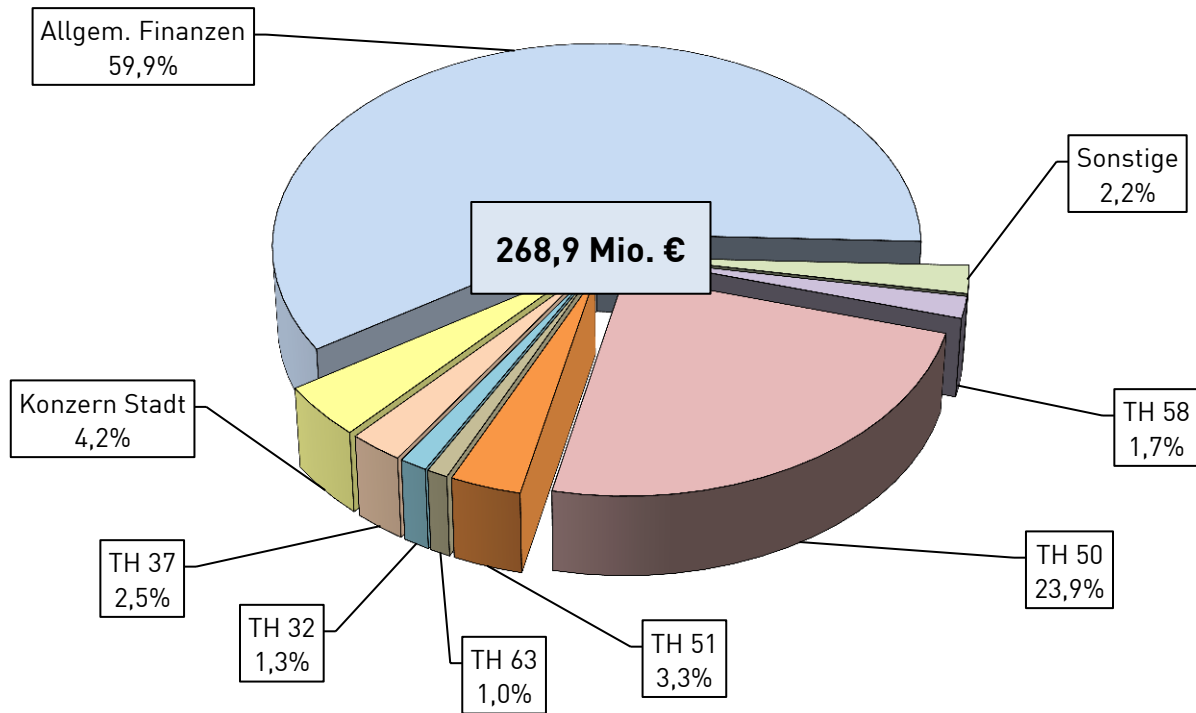
**Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019**  
 Teilhaushalte in %



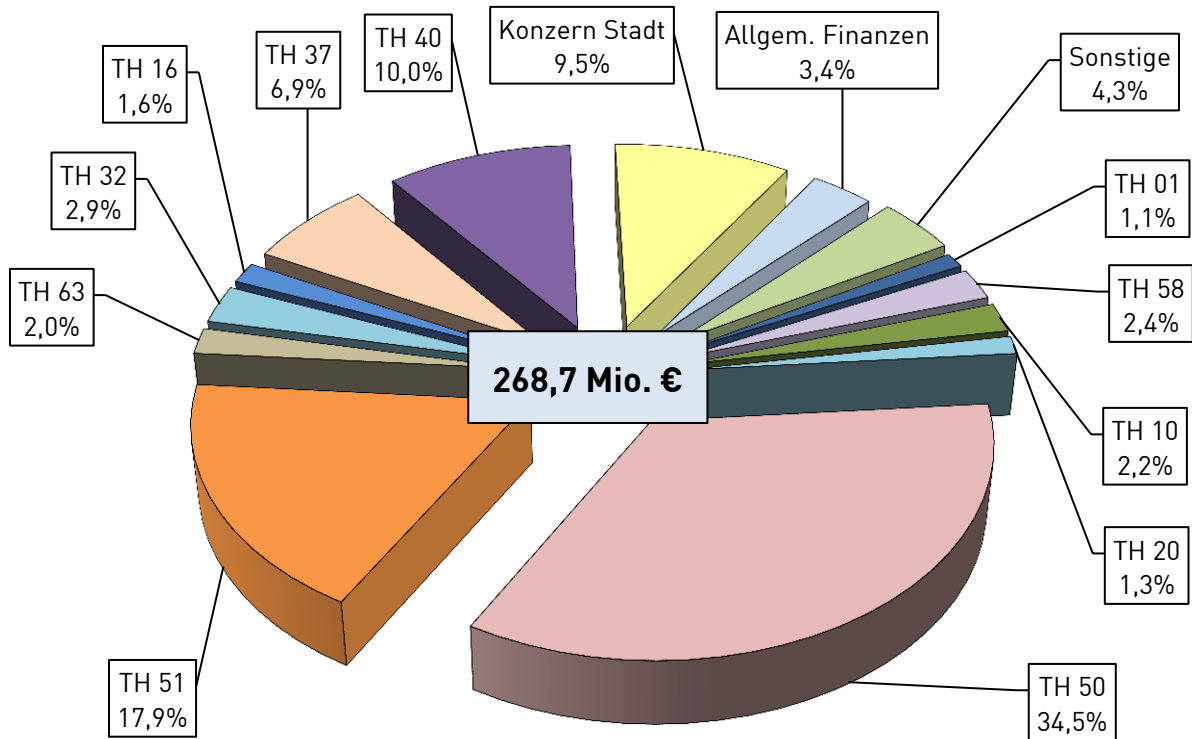
**Übersicht Ergebnishaushalt 2020**  
**(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen**  
**mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes**  
**gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)**

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
<b>OB</b>	01	Kultur	307.100	3.220.500	<b>-2.913.400</b>	0	0	0
	03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	127.400	1.364.600	<b>-1.237.200</b>	0	0	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.013.800	<b>-3.012.600</b>	0	0	0
	20	Finanzen	1.099.600	3.612.500	<b>-2.512.900</b>	0	0	0
	KS	Konzern Stadt	11.181.900	25.493.800	<b>-14.311.900</b>	0	0	0
	AF	Allgemeine Finanzen	161.017.700	9.150.600	<b>151.867.100</b>	0	0	0
<b>II</b>	10	Organisation und Personalservice	924.600	5.948.900	<b>-5.024.300</b>	0	0	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	650.600	4.241.000	<b>-3.590.400</b>	0	0	0
	30	Recht	308.100	923.300	<b>-615.200</b>	0	0	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.497.600	7.690.600	<b>-4.193.000</b>	0	0	0
	40	Bildung und Sport	702.100	26.854.000	<b>-26.151.900</b>	0	0	0
	50	Soziales	64.306.300	92.813.100	<b>-28.506.800</b>	0	0	0
	51	Jugend	8.932.000	48.211.600	<b>-39.279.600</b>	0	0	0
	53	Gesundheit	506.200	2.241.800	<b>-1.735.600</b>	0	0	0
	58	Jobcenter	4.580.800	6.425.200	<b>-1.844.400</b>	0	0	0
<b>III</b>	37	Feuerwehr	6.817.900	18.452.800	<b>-11.634.900</b>	0	0	0
	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	1.051.700	2.943.200	<b>-1.891.500</b>	0	0	0
	63	Umweltschutz und Bauordnung	2.659.600	5.272.900	<b>-2.613.300</b>	0	0	0
	02	Gleichstellung	0	105.700	<b>-105.700</b>	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	199.700	768.100	<b>-568.400</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>			<b>268.872.100</b>	<b>268.748.000</b>	<b>124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2020**  
Teilhaushalte in %



**Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020**  
Teilhaushalte in %



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	89.130.294,31	88.995.500	89.460.000	91.620.000	93.700.000	95.965.000	98.340.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.259.355,15	76.322.200	80.742.700	82.740.500	85.474.600	86.666.100	87.113.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.747.936,66	4.174.100	4.437.100	4.454.100	4.481.500	4.484.500	4.486.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.705.796,79	8.660.500	8.850.900	8.745.900	8.745.900	8.745.900	8.745.900
5. privatrechtliche Entgelte	277.002,92	206.800	214.700	222.200	229.700	229.700	229.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.235.769,89	59.129.000	60.945.000	62.004.700	63.148.000	64.158.000	65.185.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.371.709,57	8.918.200	8.706.300	8.016.700	7.991.000	7.982.000	8.623.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.614.011,41	5.719.300	5.966.800	5.966.800	5.966.800	5.415.900	5.415.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.341.876,70</b>	<b>252.125.600</b>	<b>259.323.500</b>	<b>263.770.900</b>	<b>269.737.500</b>	<b>273.647.100</b>	<b>278.140.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.962.829,05	50.408.400	52.223.900	53.616.200	54.985.000	56.330.100	57.741.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	1.411.245,78	1.431.000	1.460.300	1.489.500	1.518.700	1.550.000	1.580.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.701.738,70	8.522.900	6.486.700	6.410.100	6.569.800	6.030.100	6.056.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.214.500,70	1.018.400	1.392.900	1.605.700	1.620.000	1.642.900	2.302.500
15. Transferauszahlungen	103.625.963,45	120.354.400	122.999.000	123.592.400	126.173.800	128.453.100	130.264.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.018.953,18	64.656.100	69.668.900	71.652.700	72.678.500	72.969.600	73.075.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.935.230,86</b>	<b>246.391.200</b>	<b>254.231.700</b>	<b>258.366.600</b>	<b>263.545.800</b>	<b>266.975.800</b>	<b>271.020.500</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)</b>	<b>13.406.645,84</b>	<b>5.734.400</b>	<b>5.091.800</b>	<b>5.404.300</b>	<b>6.191.700</b>	<b>6.671.300</b>	<b>7.119.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	757.766,47	4.403.700	4.177.100	2.481.900	2.481.900	2.481.900	2.481.900
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	760.463,47	125.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	209.593,88	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	10.585.974,27	595.300	1.003.600	1.203.400	1.215.400	1.228.400	1.932.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.313.799,09</b>	<b>5.124.000</b>	<b>5.410.700</b>	<b>3.915.300</b>	<b>3.927.300</b>	<b>3.940.300</b>	<b>4.644.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	810.501,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.345.162,98	3.573.500	9.580.400	3.367.100	3.555.500	2.840.500	2.626.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.003.868,80	2.302.100	1.048.200	971.400	1.011.500	1.039.500	361.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.686.281,60	7.111.900	5.917.200	5.335.800	5.334.300	5.334.300	5.334.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0	9.700.000	0	0	0	37.863.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.845.815,06</b>	<b>12.995.000</b>	<b>26.253.300</b>	<b>9.681.800</b>	<b>9.908.800</b>	<b>9.221.800</b>	<b>46.192.400</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.532.015,97</b>	<b>-7.871.000</b>	<b>-20.842.600</b>	<b>-5.766.500</b>	<b>-5.981.500</b>	<b>-5.281.500</b>	<b>-41.548.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>6.874.629,87</b>	<b>-2.136.600</b>	<b>-15.750.800</b>	<b>-362.200</b>	<b>210.200</b>	<b>1.389.800</b>	<b>-34.428.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.366.000	20.842.600	5.766.500	5.981.500	5.281.500	41.548.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.231.499,46	4.819.500	6.498.500	7.799.700	6.992.300	7.119.100	8.280.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-4.231.499,46</b>	<b>2.546.500</b>	<b>14.344.100</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-1.837.600</b>	<b>33.268.200</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>2.643.130,41</b>	<b>409.900</b>	<b>-1.406.700</b>	<b>-2.395.400</b>	<b>-800.600</b>	<b>-447.800</b>	<b>-1.160.200</b>

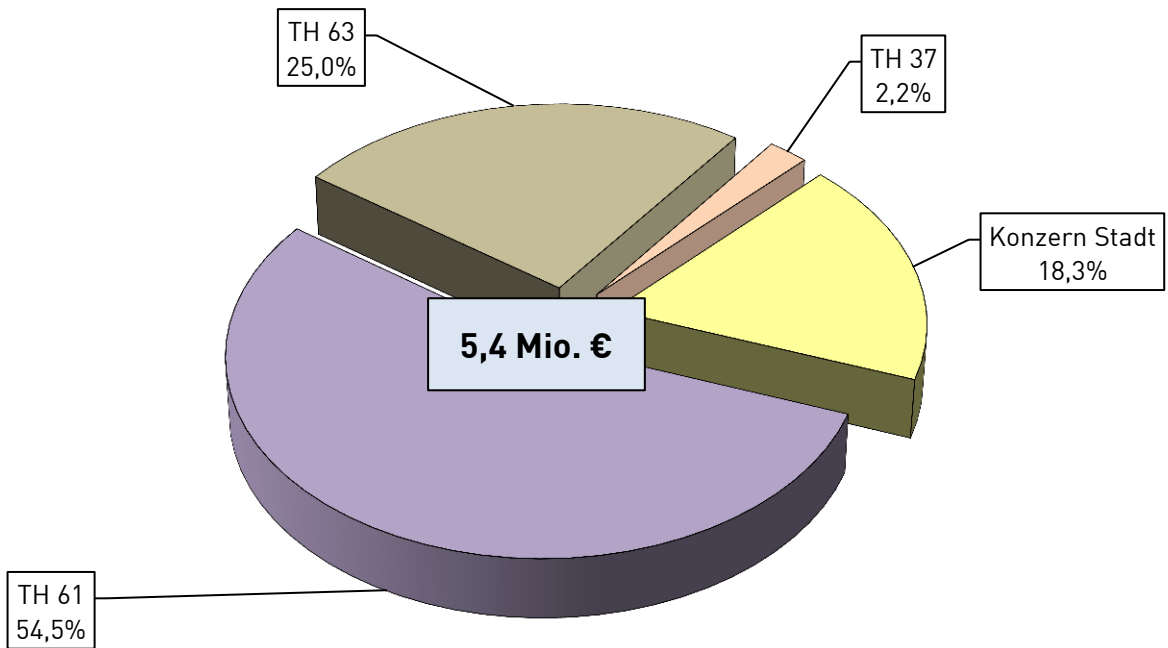
**Übersicht Finanzhaushalt 2019**  
**(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**  
**mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes**  
**gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)**

Dezer-nate	Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OB</b>	01	Kultur	301.900	3.192.700	-2.890.800	0	55.000	-55.000	0	0	0	-2.945.800	0
	03	Wirtschafts- und Regionalmanagement	85.000	793.300	-708.300	0	715.000	-715.000	0	0	0	-1.423.300	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.071.400	-3.070.200	0	0	0	0	0	0	-3.070.200	0
	20	Finanzen	1.096.500	3.534.600	-2.438.100	0	0	0	0	0	0	-2.438.100	0
	KS	Konzern Stadt	11.801.100	24.534.200	-12.733.100	987.900	11.720.500	-10.732.600	0	0	0	-23.465.700	53.100.000
	AF	Allgemeine Finanzen	152.925.100	4.339.600	148.585.500	0	0	0	20.842.600	6.498.500	14.344.100	162.929.600	0
<b>II</b>	10	Organisation und Personalservice	888.200	5.649.500	-4.761.300	0	394.100	-394.100	0	0	0	-5.155.400	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	595.600	3.232.400	-2.636.800	0	2.107.000	-2.107.000	0	0	0	-4.743.800	0
	30	Recht	308.100	899.800	-591.700	0	400	-400	0	0	0	-592.100	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentl. Sicherheit u.Ordnung	3.522.100	7.360.500	-3.838.400	0	11.400	-11.400	0	0	0	-3.849.800	0
	40	Bildung und Sport	691.400	26.482.800	-25.791.400	300	67.500	-67.200	0	0	0	-25.858.600	0
	50	Soziales	62.780.300	90.219.100	-27.438.800	0	0	0	0	0	0	-27.438.800	0
	51	Jugend	9.128.000	47.355.700	-38.227.700	0	45.000	-45.000	0	0	0	-38.272.700	0
	53	Gesundheit	506.200	2.182.800	-1.676.600	0	5.000	-5.000	0	0	0	-1.681.600	0
58	Jobcenter	4.444.600	6.239.900	-1.795.300	0	0	0	0	0	0	-1.795.300	0	
<b>III</b>	37	Feuerwehr	6.727.500	16.617.200	-9.889.700	120.000	4.561.900	-4.441.900	0	0	0	-14.331.600	546.000
	61	Stadtplanung u. Stadtentwicklung	592.900	2.631.600	-2.038.700	2.947.300	3.860.100	-912.800	0	0	0	-2.951.500	2.950.000
	63	Umweltschutz und Bauordnung	2.728.100	5.042.500	-2.314.400	1.355.200	2.710.400	-1.355.200	0	0	0	-3.669.600	0
	02	Gleichstellung	0	104.300	-104.300	0	0	0	0	0	0	-104.300	0
	14	Rechnungsprüfung	199.700	747.800	-548.100	0	0	0	0	0	0	-548.100	0
<b>Gesamt</b>			<b>259.323.500</b>	<b>254.231.700</b>	<b>5.091.800</b>	<b>5.410.700</b>	<b>26.253.300</b>	<b>-20.842.600</b>	<b>20.842.600</b>	<b>6.498.500</b>	<b>14.344.100</b>	<b>-1.406.700</b>	<b>56.596.000</b>



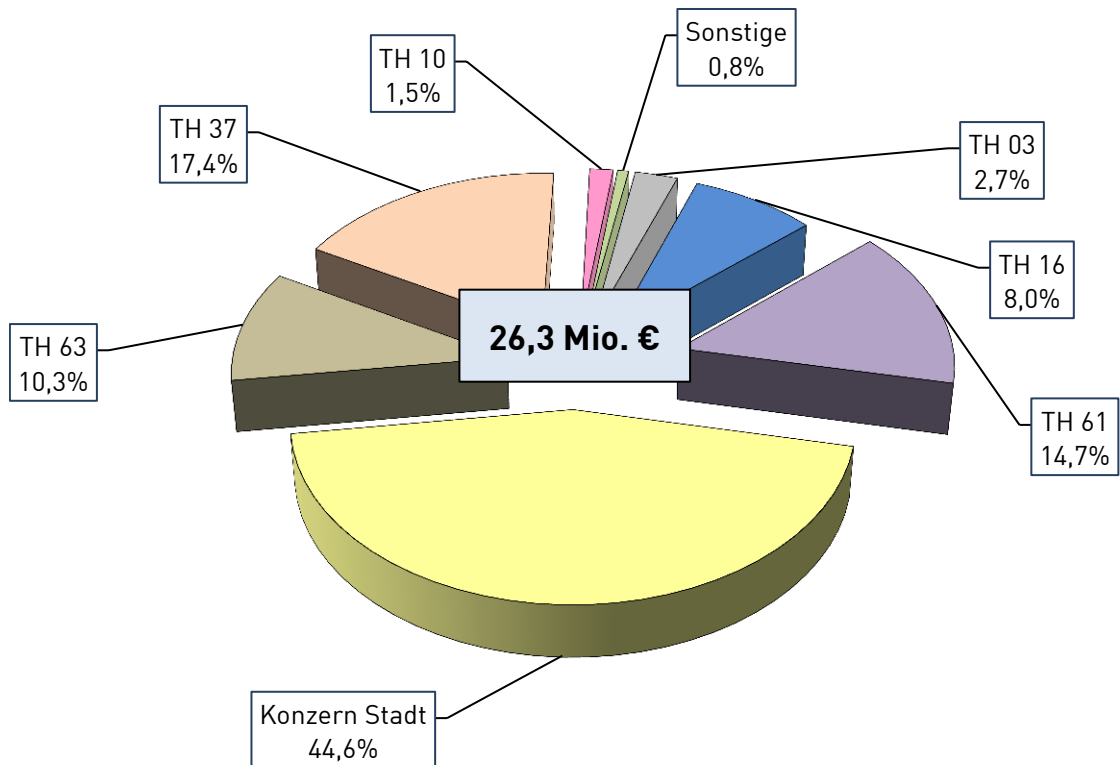
## Einzahlungen 2019 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



## Auszahlungen 2019 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %

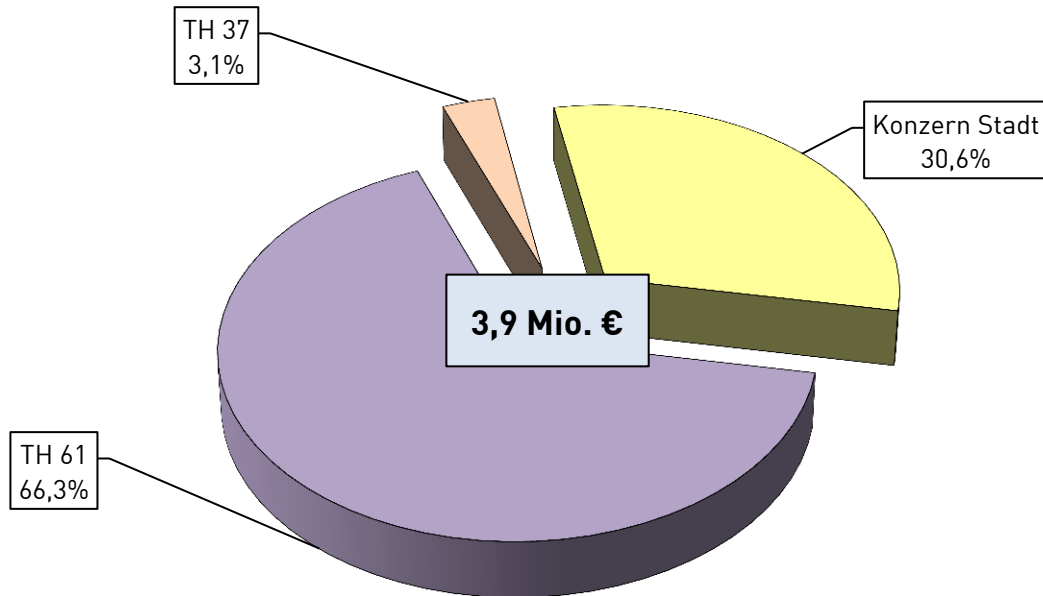


**Übersicht Finanzhaushalt 2020**  
**(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**  
**mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes**  
**gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)**

Dezer-nate	Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OB</b>	01	Kultur	307.100	3.207.300	<b>-2.900.200</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>	0	0	0	<b>-2.905.200</b>	0
	03	Wirtschafts- und Regionalmanagement	114.700	841.800	<b>-727.100</b>	0	715.000	<b>-715.000</b>	0	0	0	<b>-1.442.100</b>	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.008.600	<b>-3.007.400</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>-3.007.400</b>	0
	20	Finanzen	1.099.600	3.612.200	<b>-2.512.600</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>-2.512.600</b>	0
	KS	Konzern Stadt	11.117.500	24.991.000	<b>-13.873.500</b>	1.196.900	1.741.300	<b>-544.400</b>	0	0	0	<b>-14.417.900</b>	0
	AF	Allgemeine Finanzen	156.705.100	2.711.800	<b>153.993.300</b>	0	0	<b>0</b>	5.766.500	7.799.700	-2.033.200	<b>151.960.100</b>	0
<b>II</b>	10	Organisation und Personalservice	888.200	5.939.300	<b>-5.051.100</b>	0	366.100	<b>-366.100</b>	0	0	0	<b>-5.417.200</b>	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	650.600	3.337.200	<b>-2.686.600</b>	0	1.647.000	<b>-1.647.000</b>	0	0	0	<b>-4.333.600</b>	0
	30	Recht	308.100	923.200	<b>-615.100</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>-615.100</b>	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentl. Sicherheit u.Ordnung	3.497.100	7.500.000	<b>-4.002.900</b>	0	3.200	<b>-3.200</b>	0	0	0	<b>-4.006.100</b>	0
	40	Bildung und Sport	691.400	26.794.300	<b>-26.102.900</b>	300	47.500	<b>-47.200</b>	0	0	0	<b>-26.150.100</b>	0
	50	Soziales	64.306.300	92.744.100	<b>-28.437.800</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>-28.437.800</b>	0
	51	Jugend	8.913.300	48.182.400	<b>-39.269.100</b>	0	45.000	<b>-45.000</b>	0	0	0	<b>-39.314.100</b>	0
	53	Gesundheit	506.200	2.237.900	<b>-1.731.700</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>	0	0	0	<b>-1.736.700</b>	0
58	Jobcenter	4.580.800	6.425.200	<b>-1.844.400</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>-1.844.400</b>	0	
<b>III</b>	37	Feuerwehr	6.727.500	17.376.200	<b>-10.648.700</b>	120.000	1.575.600	<b>-1.455.600</b>	0	0	0	<b>-12.104.300</b>	546.000
	61	Stadtplanung u. Stadtentwicklung	536.800	2.474.800	<b>-1.938.000</b>	2.598.100	3.531.100	<b>-933.000</b>	0	0	0	<b>-2.871.000</b>	2.950.000
	63	Umweltschutz und Bauordnung	2.619.700	5.185.600	<b>-2.565.900</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>-2.565.900</b>	0
	02	Gleichstellung	0	105.700	<b>-105.700</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>-105.700</b>	0
	14	Rechnungsprüfung	199.700	768.000	<b>-568.300</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>-568.300</b>	0
<b>Gesamt</b>			<b>263.770.900</b>	<b>258.366.600</b>	<b>5.404.300</b>	<b>3.915.300</b>	<b>9.681.800</b>	<b>-5.766.500</b>	<b>5.766.500</b>	<b>7.799.700</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-2.395.400</b>	<b>3.496.000</b>

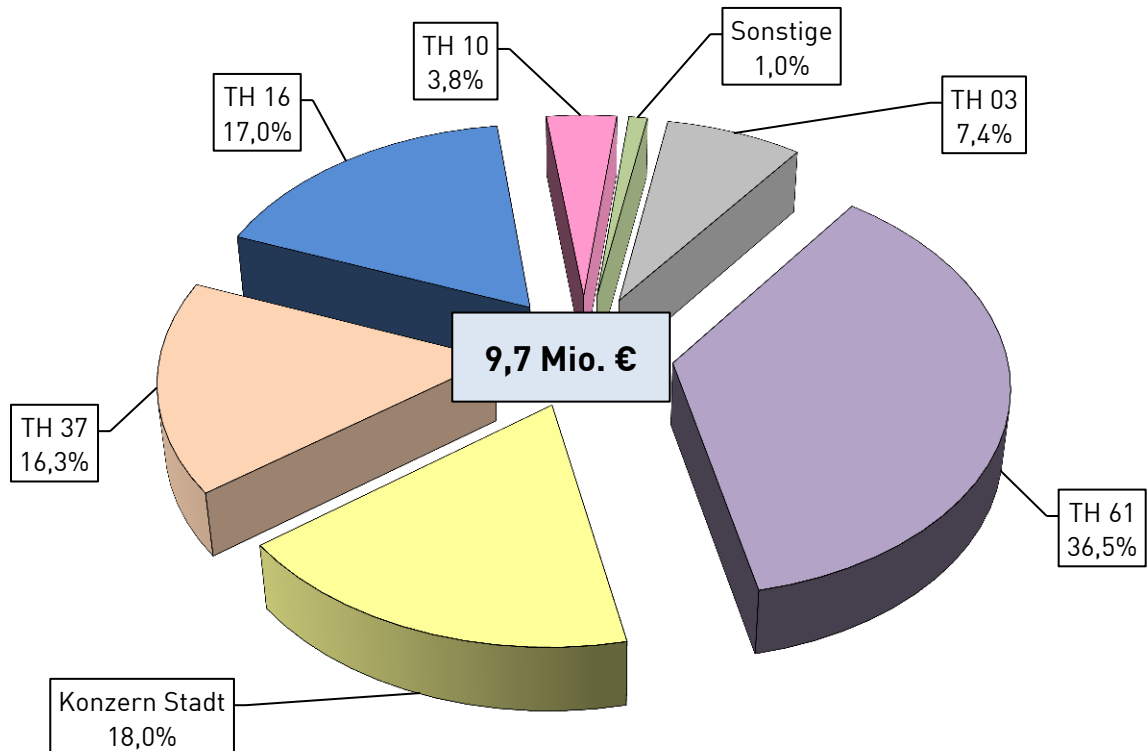
## Einzahlungen 2020 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



## Auszahlungen 2020 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



# Teil 3: Dezernat I – Oberbürgermeister Wagner

---

## Referat 1: Herr Oberbürgermeister Wagner

### Wirtschaft, Finanzen und städtische Unternehmen

Teilhaushalt 03	Wirtschafts- und Regionalmanagement
Teilhaushalt 13	Kommunikation und Koordination
Teilhaushalt 20	Finanzen

## Referat 2: Frau Winkel-Fiedelak

### Kultur

Teilhaushalt 01	Kultur
-----------------	--------

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.027,51	61.900	29.200	58.900	72.400	58.900	6.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	231.508,71	154.900	59.400	12.700	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	2.700,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.064,23	81.700	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	142,73	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>309.443,18</b>	<b>301.300</b>	<b>144.400</b>	<b>127.400</b>	<b>128.900</b>	<b>115.400</b>	<b>63.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	464.710,84	511.500	485.500	499.800	512.800	525.400	538.400
14. Aufwendungen für Versorgung	12.751,26	13.300	14.400	14.700	14.900	15.200	15.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.319,34	55.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	451.312,14	870.000	383.800	522.800	688.500	908.600	1.145.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	63.489,12	120.500	36.500	69.500	84.500	69.500	12.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.150,13	246.900	252.300	253.200	253.200	200.700	200.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227.732,83</b>	<b>1.818.100</b>	<b>1.177.100</b>	<b>1.364.600</b>	<b>1.558.500</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.917.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-918.289,65</b>	<b>-1.516.800</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-1.429.600</b>	<b>-1.608.600</b>	<b>-1.854.700</b>
22. außerordentliche Erträge	29.630,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	18.133,23	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.496,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-906.792,88</b>	<b>-1.516.800</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-1.429.600</b>	<b>-1.608.600</b>	<b>-1.854.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,17	19.800	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.909,17	-19.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-922.702,05</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.450.100</b>	<b>-1.629.100</b>	<b>-1.875.200</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.261,43	61.900	29.200	0	0	58.900	72.400	58.900	6.700
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	2.650,00	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.883,65	81.700	53.000	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,73	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.937,81</b>	<b>146.400</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.700</b>	<b>128.200</b>	<b>114.700</b>	<b>62.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	370.032,92	511.500	485.500	0	0	499.800	512.800	525.400	538.400
12. Auszahlungen für Versorgung	11.705,86	13.300	14.400	0	0	14.700	14.900	15.200	15.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.303,94	55.900	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	67.604,52	120.500	36.500	0	0	69.500	84.500	69.500	12.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.217,52	246.900	252.300	0	0	253.200	253.200	200.700	200.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.864,76</b>	<b>948.100</b>	<b>793.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841.800</b>	<b>870.000</b>	<b>815.400</b>	<b>772.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-594.926,95</b>	<b>-801.700</b>	<b>-708.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-727.100</b>	<b>-741.800</b>	<b>-700.700</b>	<b>-709.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	160.733,36	715.000	715.000	0	0	715.000	715.000	715.000	715.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>160.733,36</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-160.733,36</b>	<b>-715.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-715.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-755.660,31</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.100</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.415.700</b>	<b>-1.424.500</b>

**Teilhaushalt 103 Wirtschafts- und Regionalmanagement**  
Verantwortlich: Herr Jürgen Janßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-755.660,31</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.100</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.415.700</b>	<b>-1.424.500</b>

<b>Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020</b>
--

<b>Teilhaushalt 103 (Wirtschafts- und Regionalmanagement)</b>
---

<b>Produkt</b>	<b>wesentlich</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

571006	Ja	03 Wirtschaft und Regionalmanagement
--------	----	--------------------------------------



## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	571006	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	03 Wirtschaft und Regionalmanagement		
Teilhaushalt	Wirtschaft und Regionalmanagement		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Frau Iris Dittrich		

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"> <li>1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Stadt Wilhelmshaven,</li> <li>2. Erhöhung der Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze,</li> <li>3. Sicherung vorhandener Arbeitsplätze,</li> <li>4. Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeit für investitionsbereite KMU und ExistenzgründerInnen,</li> <li>5. Unterstützung der Existenzgründerbereitschaft, Verbesserung der Gründungsquote.</li> </ol>
Zielgruppen	private Unternehmen / Gewerbetreibende
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekanntmachung der KMU-Förderrichtlinie durch Veröffentlichung im Internet, Flyer, Info-Veranstaltungen etc.,</li> <li>2. Beratung und administrative Begleitung investitionsbereiter Unternehmen,</li> <li>3. Bewilligung von Zuschüssen,</li> <li>4. Abrechnung mit Zuschussempfängern,</li> <li>5. Erfolgskontrolle.</li> </ol>
Bemerkungen	Fortsetzung des KMU-Programms allein mit städtischen Haushaltsmitteln.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	100,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.832,93	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.932,93</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.949.554,46	2.085.800	2.092.000	2.152.500	2.209.200	2.264.000	2.320.400
14. Aufwendungen für Versorgung	51.005,03	53.200	57.500	58.700	59.800	61.000	62.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.924,34	111.800	241.900	135.500	135.500	135.500	135.500
16. Abschreibungen	5.119,71	5.000	5.300	5.200	5.000	4.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.660,20	82.400	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	556.939,73	574.700	651.400	633.300	640.200	640.200	640.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.672.203,47</b>	<b>2.912.900</b>	<b>3.076.700</b>	<b>3.013.800</b>	<b>3.078.300</b>	<b>3.134.000</b>	<b>3.190.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.669.270,54</b>	<b>-2.911.700</b>	<b>-3.075.500</b>	<b>-3.012.600</b>	<b>-3.077.100</b>	<b>-3.132.800</b>	<b>-3.189.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.614,53	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.614,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.672.885,07</b>	<b>-2.911.700</b>	<b>-3.075.500</b>	<b>-3.012.600</b>	<b>-3.077.100</b>	<b>-3.132.800</b>	<b>-3.189.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.615,52	94.800	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.615,52	-94.800	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.761.500,59</b>	<b>-3.006.500</b>	<b>-3.136.600</b>	<b>-3.073.700</b>	<b>-3.138.200</b>	<b>-3.193.900</b>	<b>-3.250.500</b>

**Teilhaushalt 113 Kommunikation und Koordination**  
Verantwortlich: Frau Julia Muth

**B. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.940,13	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	121,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.161,58</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.465.335,05	2.085.800	2.092.000	0	0	2.152.500	2.209.200	2.264.000	2.320.400
12. Auszahlungen für Versorgung	46.823,43	53.200	57.500	0	0	58.700	59.800	61.000	62.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.146,16	111.800	241.900	0	0	135.500	135.500	135.500	135.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	26.380,33	82.400	28.600	0	0	28.600	28.600	28.600	28.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548.236,77	574.700	651.400	0	0	633.300	640.200	640.200	640.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.170.921,74</b>	<b>2.907.900</b>	<b>3.071.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.008.600</b>	<b>3.073.300</b>	<b>3.129.300</b>	<b>3.186.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-2.168.760,16</b>	<b>-2.906.700</b>	<b>-3.070.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.007.400</b>	<b>-3.072.100</b>	<b>-3.128.100</b>	<b>-3.185.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	1.131,15	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.131,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.169.891,31</b>	<b>-2.906.700</b>	<b>-3.070.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.007.400</b>	<b>-3.072.100</b>	<b>-3.128.100</b>	<b>-3.185.700</b>

**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.169.891,31</b>	<b>-2.906.700</b>	<b>-3.070.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.007.400</b>	<b>-3.072.100</b>	<b>-3.128.100</b>	<b>-3.185.700</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 113 (Kommunikation und Koordination)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
111301	Ja	13 Oberbürgermeister, Dezernenten, Referenten - Assistenz
111302	Nein	13 Rats- und Ausschussangelegenheiten
111303	Nein	13 e-Government
111305	Ja	13 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Strategische Beratung der Verwaltungsspitze, Unterstützung der Verwaltungsspitze, Administrative Geschäftsführung Verwaltungsvorstand, Eingaben aus der Bevölkerung an die Verwaltungsspitze, Sonderaufträge der Verwaltungsspitze, Zentrale Verwaltungssteuerung und -koordination.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Dienstverteilungsplan.
Ziele	1. Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen, 2. Optimierung der internen und externen Kommunikationsstruktur, 3. Entlastung der Verwaltungsspitze im "Tagesgeschäft" im operativen und administrativen Bereich
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. 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. Aufbau und Pflege eines Netzwerkes, 5. Eingaben aus der Bevölkerung an die Verwaltungsspitze sollen zeitnah bearbeitet werden, 6. Vorgänge des Verwaltungsvorstands sollen termingerecht bearbeitet werden.
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111305	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	13 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit		
Teilhaushalt	Kommunikation und Koordination		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
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 internen und externen Kommunikation, 2. Beratung der Verwaltungsspitze und Fachbereiche in allen kommunikativen Belangen, 3. Einhaltung des Corporate Designs, 4. Optimierung der repräsentativen Verpflichtungen, 5. Würdigung besonderer Verdienste von Personen durch die Stadt.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Touristen, Medien / allg. Öffentlichkeit
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Erstellung und Herausgabe von regelmäßigen Veröffentlichungen (Pressemitteilungen) sowie eigenen Publikationen, 2. Bearbeitung und Beantwortung von Presseanfragen, 3. Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, 4. Umsetzung der Dienstanweisung "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit", 5. Schaltung von Anzeigen und amtlichen Bekanntmachungen, 6. Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung der städtischen social-media-Profile, 7. Umsetzung der CD-Vorgaben in Print- und Onlinepublikationen, einheitliche Gestaltung von Unternehmensausstattungen (Fahrzeuge etc.), 8. Aufbau und Pflege des städtischen Internetauftritts, 9. Anschaffung und Verwaltung von Werbegeschenken und Reprä-Geschenken.
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	108,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.818,00	425.100	507.600	510.700	513.800	514.900	516.000
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	650.077,71	466.700	588.800	588.800	588.800	588.800	588.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.107.003,71</b>	<b>891.900</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.099.600</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.103.800</b>	<b>1.104.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.537.032,11	2.712.900	2.818.300	2.900.800	2.975.400	3.049.100	3.124.900
14. Aufwendungen für Versorgung	106.260,45	106.700	119.600	122.000	124.400	127.100	129.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.360,77	40.600	48.000	48.000	46.500	42.500	42.500
16. Abschreibungen	161.993,16	400	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	624.882,57	481.100	548.700	541.400	548.800	548.800	548.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.459.529,66</b>	<b>3.341.700</b>	<b>3.534.900</b>	<b>3.612.500</b>	<b>3.695.400</b>	<b>3.767.800</b>	<b>3.846.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.352.525,95</b>	<b>-2.449.800</b>	<b>-2.438.400</b>	<b>-2.512.900</b>	<b>-2.592.700</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.741.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.015,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.015,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.354.540,95</b>	<b>-2.449.800</b>	<b>-2.438.400</b>	<b>-2.512.900</b>	<b>-2.592.700</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.741.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61,06	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.848,56	250.200	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.787,50	-250.200	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.603.328,45</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.644.000</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-2.798.300</b>	<b>-2.869.600</b>	<b>-2.946.700</b>



B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	148,00	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	688.194,00	425.100	507.600	0	0	510.700	513.800	514.900	516.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.621,14	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	447.300,07	466.700	588.800	0	0	588.800	588.800	588.800	588.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134.020,93</b>	<b>891.900</b>	<b>1.096.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099.600</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.103.800</b>	<b>1.104.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.088.317,99	2.712.900	2.818.300	0	0	2.900.800	2.975.400	3.049.100	3.124.900
12. Auszahlungen für Versorgung	97.548,82	106.700	119.600	0	0	122.000	124.400	127.100	129.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.552,47	40.600	48.000	0	0	48.000	46.500	42.500	42.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660.262,85	481.100	548.700	0	0	541.400	548.800	548.800	548.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.875.682,73</b>	<b>3.341.300</b>	<b>3.534.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.612.200</b>	<b>3.695.100</b>	<b>3.767.500</b>	<b>3.845.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-1.741.661,80</b>	<b>-2.449.400</b>	<b>-2.438.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.512.600</b>	<b>-2.592.400</b>	<b>-2.663.700</b>	<b>-2.740.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.741.661,80</b>	<b>-2.449.400</b>	<b>-2.438.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.512.600</b>	<b>-2.592.400</b>	<b>-2.663.700</b>	<b>-2.740.800</b>

**Teilhaushalt 120 Finanzen**  
Verantwortlich: N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.741.661,80</b>	<b>-2.449.400</b>	<b>-2.438.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.512.600</b>	<b>-2.592.400</b>	<b>-2.663.700</b>	<b>-2.740.800</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 120 (Finanzen)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
111800	Ja	20 Beteiligungs-/ Schuldenmanagement
111811	Nein	20 Zentrale Buchhaltung
111820	Nein	20 Liquidität / Zahlungsverkehr
111822	Ja	20 Buchführung / Verwahrung / Kassengeschäfte für Dritte
111824	Ja	20 Vollstreckung
111833	Ja	20 Haushalt, Controlling und Steuerveranlagung

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111800	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Beteiligungs- / Schuldenmanagement		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Frau Claudia Lührs		

Kurzbeschreibung	Überwachung und Koordination der städtischen Beteiligungen, Cash- und Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen, Wirtschafts- und Steuergesetze, Ratsbeschlüsse sowie Dienstanweisungen.
Ziele	1. Erstellung Beteiligungsbericht innerhalb des Folgejahres 2. Optimierung Konzernstruktur und -steuerung 3. Ausübung eines aktiven Schuldenmanagements
Zielgruppen	Politik / Rat / Ortsrat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Umsetzung Maßnahmen zur Restrukturierung 2. Implementierung und Erweiterung Schuldenmanagement
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111822	<b>Pflichtaufgabe</b>	Ja
Produktbezeichnung	20 Buchführung / Verwahrung / Kassengeschäfte für Dritte		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Herr Heiko Diekmann		

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)

<b>Produkt</b>	111824	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Vollstreckung		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Herr Heiko Diekmann		

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, Gesetz über die Reform der Sachaufklärung in der Vollstreckung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Verordnung über die Vollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen im Verwaltungszwangverfahren.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und erfolgreiche Vollstreckung eigener Forderungen und fremder Amtshilfeersuchen,</li> <li>2. kontinuierliche Reduzierung des Forderungsbestandes.</li> </ol>
Zielgruppen	Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritäre Vollstreckung werthaltiger Forderungen,</li> <li>2. zeitnahe organisatorische, technische und personelle Umsetzung der Anforderungen gemäß des seit dem 01.08.2014 geltenden Gesetzes über die Sachaufklärung in der Vollstreckung,</li> <li>3. weitere Prozessoptimierung durch kontinuierliche Verbesserungen in und mit der neuen spezifischen Vollstreckungssoftware.</li> </ol>
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111833	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Haushalt, Controlling und Steuerveranlagung		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Herr Torben Müller		

Kurzbeschreibung	<p>Aufstellung und Ausführung des städtischen Haushaltes einschl. Genehmigungsverfahren, statistische Auswertungen, zentrales und dezentrales Finanzcontrolling, Finanzausgleich, Buchungsberatung,</p> <p>Veranlagung folgender Steuern und Gebühren:</p> <p>Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren.</p> <p>Erlass von Stundungs-, Haftungs- und Duldungsbescheiden,</p> <p>Berechnung und Festsetzung von steuerlichen Nebenleistungen wie Aussetzungs-, Stundungs-, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen,</p> <p>Vorbereitungen und Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Baustellenkontrollen, Vorbereitung Klageverfahren</p>
Auftragsgrundlage	<p>Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung, Wirtschafts- und Steuergesetze, Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Grundsteuerrichtlinien, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzrecht.</p>
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschluss über die jeweils neue Haushaltssatzung bis Ende November des Vorjahres,</li> <li>2. Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Wilhelmshaven,</li> <li>3. Gewährleistung rechtzeitiger Steuerertragserzielung zu den Hauptfälligkeitsterminen sowie einer schnellen Umsetzung von Änderungs- und sonstigen Neuveranlagungen,</li> <li>4. Sicherstellung eines vollständigen Erfassungsgrades bei steuerlichen Neu- und Änderungsveranlagungen.</li> </ol>
Zielgruppen	<p>EinwohnerInnen, BürgerInnen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtige</p>
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überwachung der Haushaltsausführung sowie des Haushaltssicherungskonzeptes,</li> <li>2. Durchführung der Jahresveranlagungen bis Mitte Januar,</li> <li>3. Zeitnahe Auswertung von Messbescheiden der Finanzämter und Durchführung der Änderungsveranlagungen,</li> <li>4. Zeitnahe Auswertung von Steuererklärungen und sonstigen Unterlagen von Steuerpflichtigen und Veranlagung der entsprechenden Steuern</li> <li>5. Ausweitung des zentralen Finanzcontrollings</li> </ol>
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.480,59	500	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	48.721,65	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
6. privatrechtliche Entgelte	58.757,56	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.558,41	157.900	164.300	169.500	173.700	178.000	182.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215,84	3.900	600	600	600	600	600
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	12.004,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>291.738,05</b>	<b>299.300</b>	<b>301.900</b>	<b>307.100</b>	<b>311.300</b>	<b>315.600</b>	<b>320.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.117.138,84	1.243.000	1.276.400	1.315.100	1.340.200	1.373.800	1.407.700
14. Aufwendungen für Versorgung	12.751,27	13.300	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.393,82	234.300	247.300	247.300	251.100	254.900	258.900
16. Abschreibungen	15.317,88	16.100	12.900	13.200	11.800	11.700	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	888.109,57	955.500	919.500	894.500	894.500	894.500	894.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	703.280,21	718.800	739.700	740.500	748.000	748.000	748.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.924.991,59</b>	<b>3.181.000</b>	<b>3.205.600</b>	<b>3.220.500</b>	<b>3.255.600</b>	<b>3.293.100</b>	<b>3.330.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.633.253,54</b>	<b>-2.881.700</b>	<b>-2.903.700</b>	<b>-2.913.400</b>	<b>-2.944.300</b>	<b>-2.977.500</b>	<b>-3.010.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.970,25	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.970,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.645.223,79</b>	<b>-2.881.700</b>	<b>-2.903.700</b>	<b>-2.913.400</b>	<b>-2.944.300</b>	<b>-2.977.500</b>	<b>-3.010.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.571,55	163.500	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.571,55	-163.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.805.795,34</b>	<b>-3.045.200</b>	<b>-2.964.300</b>	<b>-2.974.000</b>	<b>-3.004.900</b>	<b>-3.038.100</b>	<b>-3.071.200</b>



B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.197,06	500	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.548,65	62.400	62.400	0	0	62.400	62.400	62.400	62.400
5. privatrechtliche Entgelte	57.682,25	59.500	59.500	0	0	59.500	59.500	59.500	59.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.558,41	157.900	164.300	0	0	169.500	173.700	178.000	182.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.900	600	0	0	600	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.700,90	15.100	15.100	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.687,27</b>	<b>299.300</b>	<b>301.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.100</b>	<b>311.300</b>	<b>315.600</b>	<b>320.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.049.847,60	1.243.000	1.276.400	0	0	1.315.100	1.340.200	1.373.800	1.407.700
12. Auszahlungen für Versorgung	11.705,87	13.300	9.800	0	0	9.900	10.000	10.200	10.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	199.303,32	234.300	247.300	0	0	247.300	251.100	254.900	258.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	885.096,39	955.500	919.500	0	0	894.500	894.500	894.500	894.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.383,63	718.800	739.700	0	0	740.500	748.000	748.000	748.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.860.336,81</b>	<b>3.164.900</b>	<b>3.192.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.207.300</b>	<b>3.243.800</b>	<b>3.281.400</b>	<b>3.319.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-2.573.649,54</b>	<b>-2.865.600</b>	<b>-2.890.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.200</b>	<b>-2.932.500</b>	<b>-2.965.800</b>	<b>-2.999.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	3.557,03	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	50.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.557,03</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.557,03</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.577.206,57</b>	<b>-2.870.600</b>	<b>-2.945.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-2.937.500</b>	<b>-2.970.800</b>	<b>-3.004.500</b>

**Teilhaushalt 101 Kultur**  
Verantwortlich: Frau Christina Voigt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.577.206,57</b>	<b>-2.870.600</b>	<b>-2.945.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-2.937.500</b>	<b>-2.970.800</b>	<b>-3.004.500</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 101 (Kultur)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
251000	Nein	01 Franz-Kuhlmann-Stiftung - Wissenschaft und Hochschulen
251300	Nein	01 Stadtarchiv
252502	Nein	01 Kultureinrichtung - öffentlicher Raum
261501	Ja	01 Stadttheater
272101	Ja	01 Medien und Information - Stadtbibliothek
281601	Nein	01 Kulturmanagement
281602	Nein	01 Projektförderung / Veranstaltungen / Heimat und sonstige Kulturpflege

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	261501	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	01 Stadttheater		
Teilhaushalt	Kultur		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur		
Produktverantwortliche/r	Frau Julia van Offern		

Kurzbeschreibung	Steuerung, Beteiligungsverwaltung der kulturellen Einrichtung, vertragliche Vereinbarung mit der Landesbühne 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 Nord.
Bemerkungen	Das Kulturbüro (01) ist Mieter des Theatergebäudes, Eigentümer ist der Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven (GGS). Investitionen und Bauunterhaltungsträgt GGS. Betriebskostenzuschuss vom Kulturbüro gemäß Vertrag sowie Übernahme der Zweckverbandsumlage.

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	272101	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	01 Medien und Information - Stadtbibliothek		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur		
Produktverantwortliche/r	Frau Julia van Offern		

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 2019/2020
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.

# Teil 4:

## Dezernat II – Erster Stadtrat Schönfelder

---

### Referat 4: Herr Müll

#### Personal und Organisation

Teilhaushalt 10 - Organisation und Personalservice

Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung

### Referat 5: Frau Winkel-Fiedelak

#### Bürgerangelegenheiten und Recht

Teilhaushalt 30 - Recht

Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten

### Referat 6: Herr Feist

#### Jugend, Familie, Sport und Bildung

Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport

Teilhaushalt 51 - Jugend

### Referat 7: Herr Erster Stadtrat Schönfelder

#### Soziales und Gesundheit

Teilhaushalt 50 - Soziales

Teilhaushalt 53 - Gesundheit

Teilhaushalt 58 - Jobcenter

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.381,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.011,12	2.600	1.000	400	400	400	300
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	14.571,31	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.448,57	550.100	867.900	867.900	867.900	867.900	867.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.378,79	33.000	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	4.194,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.069.985,13</b>	<b>606.000</b>	<b>925.200</b>	<b>924.600</b>	<b>924.600</b>	<b>924.600</b>	<b>924.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.746.299,95	3.432.900	3.755.800	3.786.000	3.874.800	3.962.300	4.052.300
14. Aufwendungen für Versorgung	125.530,14	135.600	112.600	114.700	117.000	119.400	121.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.061,95	849.100	822.900	791.800	788.000	788.000	788.000
16. Abschreibungen	14.014,34	17.400	9.300	9.600	8.400	6.500	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	682.617,87	660.600	915.200	1.203.800	1.210.400	1.210.400	1.210.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.906.624,25</b>	<b>5.095.600</b>	<b>5.658.800</b>	<b>5.948.900</b>	<b>6.041.600</b>	<b>6.129.600</b>	<b>6.221.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.836.639,12</b>	<b>-4.489.600</b>	<b>-4.733.600</b>	<b>-5.024.300</b>	<b>-5.117.000</b>	<b>-5.205.000</b>	<b>-5.297.400</b>
22. außerordentliche Erträge	116.245,61	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	59.794,47	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>56.451,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.780.187,98</b>	<b>-4.489.600</b>	<b>-4.733.600</b>	<b>-5.024.300</b>	<b>-5.117.000</b>	<b>-5.205.000</b>	<b>-5.297.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.915,20	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.344,65	142.900	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.429,45	-51.800	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.830.617,43</b>	<b>-4.541.400</b>	<b>-4.801.700</b>	<b>-5.092.400</b>	<b>-5.185.100</b>	<b>-5.273.100</b>	<b>-5.365.500</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.855,00	15.300	15.300	0	0	15.300	15.300	15.300	15.300
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	14.571,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.635,76	550.100	867.900	0	0	867.900	867.900	867.900	867.900
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	11.702,53	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387.764,60</b>	<b>570.400</b>	<b>888.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888.200</b>	<b>888.200</b>	<b>888.200</b>	<b>888.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.431.163,36	3.432.900	3.755.800	0	0	3.786.000	3.874.800	3.962.300	4.052.300
12. Auszahlungen für Versorgung	305.042,04	135.600	112.600	0	0	114.700	117.000	119.400	121.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	322.937,02	849.100	822.900	0	0	791.800	788.000	788.000	788.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100,00	0	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	751.176,78	660.600	915.200	0	0	1.203.800	1.210.400	1.210.400	1.210.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.810.419,20</b>	<b>5.078.200</b>	<b>5.649.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.939.300</b>	<b>6.033.200</b>	<b>6.123.100</b>	<b>6.215.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-10.422.654,60</b>	<b>-4.507.800</b>	<b>-4.761.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.051.100</b>	<b>-5.145.000</b>	<b>-5.234.900</b>	<b>-5.327.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	4.050,00	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	1.829,45	35.000	33.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	249.868,80	336.100	361.100	0	0	361.100	361.100	361.100	361.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.146,96	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>252.845,21</b>	<b>371.100</b>	<b>394.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.100</b>	<b>366.100</b>	<b>366.100</b>	<b>366.100</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-248.795,21</b>	<b>-371.100</b>	<b>-394.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-366.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.671.449,81</b>	<b>-4.878.900</b>	<b>-5.155.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.417.200</b>	<b>-5.511.100</b>	<b>-5.601.000</b>	<b>-5.693.400</b>



**Teilhaushalt 210 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
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.671.449,81</b>	<b>-4.878.900</b>	<b>-5.155.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.417.200</b>	<b>-5.511.100</b>	<b>-5.601.000</b>	<b>-5.693.400</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 210 (Organisation und Personalservice)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
111003	Nein	10_11 Verwaltungsservice
111010	Ja	10_11 Organisation
111101	Ja	10_11 Personalsachbearbeitung
111102	Ja	10_11 Ausbildung
111103	Ja	10_11 Zentrale Personalentwicklung
111104	Ja	10_11 Entgelt- / Besoldungsabrechnung
111110	Nein	10_11 Personalvertretung
111111	Nein	10_11 Interner Stellenmarkt
111112	Nein	10_11 Altersteilzeitarbeit / Beurlaubung

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	10_11 Organisation		
Teilhaushalt	Organisation und Personalservice		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen		
Produktverantwortliche/r	Herr Frank Spranger		

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"> <li>• Organisationsberatung,</li> <li>• Organisationsuntersuchungen,</li> <li>• Grundlegende Organisationsvorgaben,</li> <li>• Prüfung und Genehmigung von Organisationsplänen gemäß ADuGA,</li> <li>• Stellenbewertung,</li> <li>• Optimierung von Arbeitsabläufen durch Nutzung von IT-Möglichkeiten, z.B. DMS.</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan,</li> <li>• Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADuGA),</li> <li>• Einzelaufträge von Verwaltungsvorstand, Dezernenten und Leitern der Organisationseinheiten.</li> </ul>
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"> <li>1. Durchführung oder Begleitung von Projekten.</li> <li>2. Ausbaus der E-Verwaltung und flächendeckender Aufbau eines DMS-Systems für die Verwaltung der Stadt Wilhelmshaven</li> </ol>
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

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

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

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111102	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	10_11 Ausbildung		
Teilhaushalt	Organisation und Personalservice		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung 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"> <li>1. Steigerung der Bewerberzahlen,</li> <li>2. Erweiterung von Ausbildungsmöglichkeiten / Ausbildungsgängen,</li> <li>3. Herbeiführung erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse innerhalb des Ausbildungszeitraums.</li> </ol>
Zielgruppen	Fachbereiche / städtische Dienststellen, SchülerInnen / LehrerInnen, Kinder / Jugendliche
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verstärkte Außenwerbung, Präsenz auf Schul- / Berufsmessen,</li> <li>2. Erweiterung des Angebotes zur Berufsorientierung,</li> <li>3. Herbeiführung politischer Beschlüsse, daraus resultierend Einstellung der Auszubildenden / AnwärterInnen,</li> <li>4. Fortentwicklung / Einführung von Berufsbildern.</li> <li>5. Angebot interner Schulungen.</li> </ol>
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111103	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	10_11 Zentrale Personalentwicklung		
Teilhaushalt	Organisation und Personalservice		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung 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"> <li>1. Erhöhung der Arbeitseffizienz und -effektivität sowie Optimierung der Leistung,</li> <li>2. Förderung der Motivation, Weiterentwicklungschancen und Qualifizierungsmaßnahmen aller Beschäftigten,</li> <li>3. Optimierung der Führungsstruktur sowie Führungs- und Kommunikationskultur,</li> <li>4. Herstellen eines diskriminierungsfreien und Gleichbehandlung fördernden Umfeldes,</li> <li>5. Unterstützung familienfreundlicher Maßnahmen</li> </ol>
Zielgruppen	MitarbeiterInnen, Politik / Rat / Ortsrat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personalentwicklungsplanung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung eines Personalbedarfsplan: Wie viele Beschäftigten in welcher Qualität und für welche Aufgaben werden zukünftig benötigt,</li> </ul> </li> <li>2. Nachwuchsgewinnung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basierend auf der Personalbedarfsplanung Bestimmung der Anzahl der Auszubildenden,</li> <li>- Vermittlung von Schlüsselqualifikationen neben fachlich / inhaltlichen Themen.</li> </ul> </li> <li>3. Führungskräfteentwicklung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gezielte Qualifizierung der Führungsnachwuchskräfte durch Fortbildungsmodulreihe.</li> </ul> </li> <li>4. Führungskräfte Coaching: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung Coaching / Führungsdialoge.</li> </ul> </li> <li>5. Gesundheit am Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM).</li> </ul> </li> <li>6. Mitarbeiterentwicklung: <ul style="list-style-type: none"> <li>-gezielte Qualifizierung der Mitarbeiter durch eine angepasste Fortbildungsmodulreihe.</li> </ul> </li> <li>7. Integration neuer Beschäftigter und Berufsrückkehrer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gezielte Hilfestellungen zum Einstieg / Wiedereinstieg durch Fortbildungs- / Informationsangebote.</li> </ul> </li> </ol>
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111104	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	10_11 Entgelt- / Besoldungsabrechnung		
Teilhaushalt	Organisation und Personalservice		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung 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 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	964,96	2.700	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	173,10	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.152,13	577.300	583.200	638.200	649.800	661.400	674.400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>616.290,19</b>	<b>592.400</b>	<b>595.600</b>	<b>650.600</b>	<b>662.200</b>	<b>673.800</b>	<b>686.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.192.484,76	1.385.400	1.445.400	1.490.600	1.528.300	1.566.700	1.605.600
14. Aufwendungen für Versorgung	8.500,84	8.900	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.755,50	254.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
16. Abschreibungen	889.266,41	930.000	796.700	903.800	916.000	1.015.700	1.189.900
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	1.237.655,60	1.556.300	1.472.400	1.531.800	1.585.200	1.641.100	1.699.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.611.663,11</b>	<b>4.134.600</b>	<b>4.029.100</b>	<b>4.241.000</b>	<b>4.344.500</b>	<b>4.538.700</b>	<b>4.810.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.995.372,92</b>	<b>-3.542.200</b>	<b>-3.433.500</b>	<b>-3.590.400</b>	<b>-3.682.300</b>	<b>-3.864.900</b>	<b>-4.123.900</b>
22. außerordentliche Erträge	1.693,88	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	33.383,40	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.689,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.027.062,44</b>	<b>-3.542.200</b>	<b>-3.433.500</b>	<b>-3.590.400</b>	<b>-3.682.300</b>	<b>-3.864.900</b>	<b>-4.123.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.726.666,72	3.770.900	3.928.600	3.923.300	4.063.800	4.158.300	4.255.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.015,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.715.651,52	3.761.200	3.918.900	3.913.600	4.054.100	4.148.600	4.246.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>688.589,08</b>	<b>219.000</b>	<b>485.400</b>	<b>323.200</b>	<b>371.800</b>	<b>283.700</b>	<b>122.200</b>



B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	160,27	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.370,62	577.300	583.200	0	0	638.200	649.800	661.400	674.400
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	13.922,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.453,29</b>	<b>589.700</b>	<b>595.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.600</b>	<b>662.200</b>	<b>673.800</b>	<b>686.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.130.138,30	1.385.400	1.445.400	0	0	1.490.600	1.528.300	1.566.700	1.605.600
12. Auszahlungen für Versorgung	7.803,91	8.900	9.600	0	0	9.800	10.000	10.200	10.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298.507,19	254.000	305.000	0	0	305.000	305.000	305.000	305.000
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	1.340.176,54	1.556.300	1.472.400	0	0	1.531.800	1.585.200	1.641.100	1.699.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.776.625,94</b>	<b>3.204.600</b>	<b>3.232.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.337.200</b>	<b>3.428.500</b>	<b>3.523.000</b>	<b>3.620.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-2.132.172,65</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>-2.636.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.686.600</b>	<b>-2.766.300</b>	<b>-2.849.200</b>	<b>-2.934.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	1.693,88	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.693,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	847.270,86	2.119.500	2.107.000	0	0	1.647.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>847.270,86</b>	<b>2.119.500</b>	<b>2.107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.890.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-845.576,98</b>	<b>-2.119.500</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.890.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.977.749,63</b>	<b>-4.734.400</b>	<b>-4.743.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.333.600</b>	<b>-4.656.300</b>	<b>-4.739.200</b>	<b>-4.824.000</b>

**Teilhaushalt 216 Städtische Datenverarbeitung**  
Verantwortlich: N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.977.749,63</b>	<b>-4.734.400</b>	<b>-4.743.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.333.600</b>	<b>-4.656.300</b>	<b>-4.739.200</b>	<b>-4.824.000</b>

<b>Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020</b>
--

<b>Teilhaushalt 216 (Städtische Datenverarbeitung)</b>
--

<b>Produkt</b>	<b>wesentlich</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
111600	Ja	16 Städtische Datenverarbeitung WHV (SDW)

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111600	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	16 Städtische Datenverarbeitung WHV (SDW)		
Teilhaushalt	Städtische Datenverarbeitung		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen aller Art für städtische Dienststellen, Eigenbetriebe, Eigenengesellschaften 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. Modellierung der IT-Geschäftsprozesse nach ITIL.
Bemerkungen	keine

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	6.889,69	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.282,68	277.600	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
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	3.682,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228.855,13</b>	<b>279.100</b>	<b>308.100</b>	<b>308.100</b>	<b>308.100</b>	<b>308.100</b>	<b>308.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	474.551,37	646.200	726.400	748.200	767.700	786.400	805.900
14. Aufwendungen für Versorgung	8.500,84	8.900	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088,39	7.800	13.400	13.400	11.900	11.900	11.900
16. Abschreibungen	77,60	0	0	100	100	100	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	642.035,33	146.300	150.400	151.800	150.800	93.800	93.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.253,53</b>	<b>809.200</b>	<b>899.800</b>	<b>923.300</b>	<b>940.500</b>	<b>902.400</b>	<b>922.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-902.398,40</b>	<b>-530.100</b>	<b>-591.700</b>	<b>-615.200</b>	<b>-632.400</b>	<b>-594.300</b>	<b>-614.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-902.398,40</b>	<b>-530.100</b>	<b>-591.700</b>	<b>-615.200</b>	<b>-632.400</b>	<b>-594.300</b>	<b>-614.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.980,99	20.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.980,99	-20.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-922.379,39</b>	<b>-550.600</b>	<b>-614.400</b>	<b>-637.900</b>	<b>-655.100</b>	<b>-617.000</b>	<b>-636.700</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	6.003,70	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	218.302,68	277.600	306.600	0	0	306.600	306.600	306.600	306.600
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	3.746,61	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.052,99</b>	<b>279.100</b>	<b>308.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.100</b>	<b>308.100</b>	<b>308.100</b>	<b>308.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	432.679,28	646.200	726.400	0	0	748.200	767.700	786.400	805.900
12. Auszahlungen für Versorgung	7.803,90	8.900	9.600	0	0	9.800	10.000	10.200	10.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.336,28	7.800	13.400	0	0	13.400	11.900	11.900	11.900
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	180.843,27	146.300	150.400	0	0	151.800	150.800	93.800	93.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.662,73</b>	<b>809.200</b>	<b>899.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923.200</b>	<b>940.400</b>	<b>902.300</b>	<b>922.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-398.609,74</b>	<b>-530.100</b>	<b>-591.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.100</b>	<b>-632.300</b>	<b>-594.200</b>	<b>-613.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	400	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-398.609,74</b>	<b>-530.100</b>	<b>-592.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.100</b>	<b>-632.300</b>	<b>-594.200</b>	<b>-613.900</b>

**Teilhaushalt 230 Recht**  
Verantwortlich: Frau Marion Fiedelak

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-398.609,74</b>	<b>-530.100</b>	<b>-592.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.100</b>	<b>-632.300</b>	<b>-594.200</b>	<b>-613.900</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 230 (Recht)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
111910	Ja	30 Rechtsberatung
111920	Nein	30 Vollstreckung / Mahnverfahren Geschäftsstelle Schiedsperson
111930	Ja	30 Vertretung in Rechtssachen
111940	Ja	30 Zentrale Vergabestelle
111950	Nein	30 Vertragsmanagement



## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung und Kontrolle der Verwaltung.</li> <li>- Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung.</li> <li>- Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Gemeinde oder ihrer Mitarbeiter. Abwendung von Ermittlungs- / Strafverfahren gegen Verantwortliche der Stadt.</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungplan,</li> <li>2. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (AduGA).</li> </ol>
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbereitung eines geordneten Ablaufs von Ratssitzungen bzw. VA- / Ausschusssitzungen unter Wahrung von NKomVG und GO Rat,</li> <li>2. Rechtmäßige formulierung von Beschlüssen und der darauf gegründeten Rechtsakte,</li> <li>3. Zeitnahe Beantwortung von Auskunftsanfragen,</li> <li>4. Wissenstransfer von 30 in die Fachbereiche fördern,</li> <li>5. Strafverfahren abwenden,</li> <li>6. Gerichtsfeste Formulierung von eigenen Rechtsnormen.</li> </ol>
Zielgruppen	Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	Sicherstellung der ständigen Errichbarkeit des Rechtsamtes.
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	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)

<b>Produkt</b>	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"> <li>- haushaltsrechtliche, vergaberechtliche und wettbewerbsregelnde Vorschriften,</li> <li>- Dienstanweisung für die Zentrale Vergabestelle der Stadt Wilhelmshaven (DA Zentrale Vergabestelle).</li> </ul>
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs,</li> <li>2. Vermeidung von Korruption,</li> <li>3. verwaltungseinheitliches Vergabewesen,</li> <li>4. rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren / Reduzierung von Beanstandungen.</li> </ol>
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 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	3.518,47	500	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.399.134,70	1.845.800	1.926.600	1.901.600	1.901.600	1.901.600	1.901.600
6. privatrechtliche Entgelte	37.299,34	32.600	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.606,72	53.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120,01	900	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	1.549.389,07	1.500.200	1.500.200	1.500.200	1.500.200	1.500.200	1.500.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.076.068,31</b>	<b>3.433.900</b>	<b>3.522.600</b>	<b>3.497.600</b>	<b>3.497.600</b>	<b>3.497.600</b>	<b>3.497.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.234.228,49	4.554.800	4.694.900	4.830.000	4.953.300	5.077.100	5.203.200
14. Aufwendungen für Versorgung	136.013,44	142.200	133.900	136.800	139.500	142.200	145.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.109,11	165.000	189.300	187.800	216.800	216.800	216.800
16. Abschreibungen	174.044,68	194.100	190.300	190.600	190.600	190.900	190.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	758.168,61	789.000	826.900	826.900	826.900	826.900	826.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.510,44	1.472.600	1.515.500	1.518.500	1.519.200	1.519.200	1.519.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.357.074,77</b>	<b>7.317.700</b>	<b>7.550.800</b>	<b>7.690.600</b>	<b>7.846.300</b>	<b>7.973.100</b>	<b>8.102.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.281.006,46</b>	<b>-3.883.800</b>	<b>-4.028.200</b>	<b>-4.193.000</b>	<b>-4.348.700</b>	<b>-4.475.500</b>	<b>-4.604.400</b>
22. außerordentliche Erträge	55.183,49	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	21.919,03	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>33.264,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.247.742,00</b>	<b>-3.883.800</b>	<b>-4.028.200</b>	<b>-4.193.000</b>	<b>-4.348.700</b>	<b>-4.475.500</b>	<b>-4.604.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52,27	0	900	600	600	600	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.311,71	375.000	360.400	357.800	428.000	475.300	524.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.259,44	-375.000	-359.500	-357.200	-427.400	-474.700	-524.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.618.001,44</b>	<b>-4.258.800</b>	<b>-4.387.700</b>	<b>-4.550.200</b>	<b>-4.776.100</b>	<b>-4.950.200</b>	<b>-5.128.400</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	2.364.729,63	1.845.800	1.926.600	0	0	1.901.600	1.901.600	1.901.600	1.901.600
5. privatrechtliche Entgelte	37.009,42	32.600	32.400	0	0	32.400	32.400	32.400	32.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.229,26	53.900	62.900	0	0	62.900	62.900	62.900	62.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126,69	900	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	1.432.231,33	1.500.200	1.500.200	0	0	1.500.200	1.500.200	1.500.200	1.500.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.898.326,33</b>	<b>3.433.400</b>	<b>3.522.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497.100</b>	<b>3.497.100</b>	<b>3.497.100</b>	<b>3.497.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.670.853,36	4.554.800	4.694.900	0	0	4.830.000	4.953.300	5.077.100	5.203.200
12. Auszahlungen für Versorgung	124.862,52	142.200	133.900	0	0	136.800	139.500	142.200	145.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.925,28	165.000	189.300	0	0	187.800	216.800	216.800	216.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	758.168,61	789.000	826.900	0	0	826.900	826.900	826.900	826.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.348.108,31	1.472.600	1.515.500	0	0	1.518.500	1.519.200	1.519.200	1.519.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.076.918,08</b>	<b>7.123.600</b>	<b>7.360.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.655.700</b>	<b>7.782.200</b>	<b>7.911.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-2.178.591,75</b>	<b>-3.690.200</b>	<b>-3.838.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.002.900</b>	<b>-4.158.600</b>	<b>-4.285.100</b>	<b>-4.414.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	27.331,92	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.084,66	30.000	8.200	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.094,20	3.100	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.510,78</b>	<b>33.100</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.510,78</b>	<b>-33.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.213.102,53</b>	<b>-3.723.300</b>	<b>-3.849.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.006.100</b>	<b>-4.161.800</b>	<b>-4.288.300</b>	<b>-4.417.300</b>

Teilhaushalt 232 Bürgerangelegenheiten  
Verantwortlich: Herr Holger Harms

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.213.102,53</b>	<b>-3.723.300</b>	<b>-3.849.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.006.100</b>	<b>-4.161.800</b>	<b>-4.288.300</b>	<b>-4.417.300</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 232 (Bürgerangelegenheiten)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
122001	Nein	32 Gewerbeangelegenheiten
122006	Ja	32 Maßnahmen der Gefahrenabwehr
122009	Nein	32 Verwaltung von Fundsachen
122201	Ja	32 Meldeangelegenheiten inkl. Pass-/ Passersatzpapiere
122204	Nein	32 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
122406	Nein	32 Käthe-Hauptmann-Stiftung - Tierheim
122500	Ja	32 Personenstandswesen
122801	Ja	32 KFZ-Zulassungsangelegenheiten
122803	Nein	32 Fahrerlaubnisse
122804	Ja	32 Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
122805	Nein	32 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
573100	Ja	32 Wochenmärkte

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	122006	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 Maßnahmen der Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Frau Gabriele Boekhoff		

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 Veterinärämtern Jade-Weser), zugleich auch Hafenbehörde.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Versammlungsgesetz, Nds. Straßengesetz, Nds. Schulgesetz, Chemikaliengesetz, 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 Waffen-, Jagd-, Sprengstoff- u. Fischereiwesen, insbes. Pflege des Bestandes d. Schusswaffenbesitzer und Datenbereinigung im elektronischen Waffenregister. Präventive und repressive Kontrollen – auch Einsatz des Ordnungsdienstes -, Teilnahme an zwei überregionalen Schwarzarbeitskontrollen. Überprüfung der Waffenbesitzer durch schriftliche Befragung. Unangekündigte Kontrollen bei Waffenbesitzern. Möglichst hohe Inanspruchnahme von Bestattungspflichtigen zur Veranlassung der Bestattungen.
Bemerkungen	keine



## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	122201	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 Meldeangelegenheiten inkl. Pass- und Passersatzpapiere		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr André Röder		

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 -; DatenübermittlungsVO; VV und Erlasse des BMI, BMV und MI; Bundeszentralregistergesetz mit VV; §§§ 149-153 b Gewerbeordnung mit VV; Einkommenssteuergesetz; Passgesetz, Passverordnung PassVwV, Personalausweisgesetz; zukünftig auch das Bundesmeldegesetz (BMG)
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)

<b>Produkt</b>	122500	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 Personenstandswesen		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Matthias Rahmann		

Kurzbeschreibung	Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen; Beurkundung von Namenserkklärungen zur Namensführung der Ehegatten; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Anerkennung ausländischer Adoptionen; Erstellen eines Personenstandseintrages auf Grund von mündlichen oder schriftlichen Anzeigen; Beurkundung von Geburten und der Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht; Beurkundung von Sterbefällen; Beurkundung von Vater- u. Mutterschaftsanerkennnissen; eidesstattliche Versicherungen; Kirchenaustritte; Ausstellung von Personenstands-urkunden; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen mit Auslandsbeteiligung.
Auftragsgrundlage	BGB (Bürgerliches Gesetzbuch); EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB); PStG Personenstandsgesetz; PSTV (Personenstandsverordnung); FamNamRG (Familiennamenrechtsgesetz); FamRÄndG (Familienrechtsänderungsgesetz); BVFG (Bundesvertriebenengesetz); AdWirG (Adoptionswirkungsgesetz); Ad-ÜbAG (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz); (KSÜ) Hager Kinderschutzübereinkommen; Nds. Kirchenaustrittsgesetz; Internationale Vereinbarungen..
Ziele	Feststellung der Ehefähigkeit für die Eheschließung im In- und Ausland; Ausschluss von Eheverboten und Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen; Festlegung der Namensführung der Ehegatten; Nachweis einer Totgeburt oder Tod eines Menschen; Änderung von Vor-, Familien- und Ehenamen nach personenstands- und privatrechtlichen Vorschriften; Änderung der Kirchenzugehörigkeit oder einer Weltanschauungsgemeinschaft; Schaffung von verwertbaren Nachweisen für Beurkundungen.
Zielgruppen	BürgerInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, andere Behörden / Gerichte, natürliche / juristische Personen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Verbesserte Internetpräsenz für externe Trauorte, Pflege von Updates, Einführung der elektronischen Sammelakte in Zusammenarbeit mit SDW und dem externen Anbieter. Elektronische Nacherfassung von Urkunden und Dokumenten aus Vorjahren. Fortbildungsmaßnahmen an der Bundesakademie für Personenstandswesen.
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	122801	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 KFZ-Zulassungsangelegenheiten		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Hinrichs		

Kurzbeschreibung	Zulassung und Außerbetriebsetzung von KFZ; Zwangstilllegungsverfahren durchführen aufgrund von Versicherungs-, Steuer- und Mängelverfahren; Abschleppmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs- Zulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, KFZ-Steuer-gesetz, Ver-waltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Nds. Gesetz über die öffentli-che Sicherheit und Ordnung
Ziele	<p>Ziel ist der Schutz der Bevölkerung durch Prüfung der technischen und rechtlichen Voraussetzungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens. Bei Nichtbeseitigung der Pflichtverstöße wird ggf. die Zwangstilllegung angeordnet. Behindernd geparkte Fahr-zeuge werden abgeschleppt und sichergestellt, ebenso abgemeldete Fahrzeuge, die im öffentlichen Verkehrsraum stehen.</p> <p>1. Finanzziele:  Zumindest ausgeglichene Bilanz zwischen Aufwendungen und Erträgen</p> <p>2. Leistungsziele: je MA (Vollzeit):  3.000 - 3.500 Neu-/Wiederzulassungen/Außerbetriebsetzungen  7.500 - 8.000 registrierte Fahrzeuge  300 - 400 Anzeigenbearbeitungsfälle</p>
Zielgruppen	natürliche / juristische Personen, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<p>1. Preisverhandlungen mit Anbietern;</p> <p>2. Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen;</p> <p>3. Teilnahme am Pilotprojekt DMS (Dokumentenmanagementsystem)</p>
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	122804	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	32 Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Frau Nicole Biela		

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"> <li>1. Rückgang der Unfallzahlen</li> <li>2. Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> <li>3. Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum</li> </ol>
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, natürliche / juristische Personen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs durch Politessen und Ordnungsdienst im Außendienst, durch vier Rotlichtüberwachungskameras, durch eine mobile und drei stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen.
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	573100	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	32 Wochenmärkte		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Frau Ellen Seehausen		

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"> <li>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;</li> <li>2. Optimierung der Organisations- und Verwaltungsabläufe (incl. zeitnahe Abrechnungsverfahren für Standgelder u. Stromkosten) bezüglich der Durchführung der WoMä;</li> <li>3. Einhaltung des Kostendeckungsprinzips; zumindest unter Einbeziehung der gebildeten Rücklagen.</li> </ol>
Zielgruppen	BürgerInnen, BesucherInnen, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sukzessive Erneuerung der Stromverteilungsanlagen auf den Wochenmarktplätzen;</li> <li>2. Stetige Anpassung der Aufstellflächen am Frequentierungsaufkommen (Umgestaltung der Marktplätze);</li> <li>3. Pflege der Internetpräsentation;</li> <li>4. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Wochenmärkte, z.B. auch durch Werbemaßnahmen.</li> </ol>
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 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.439,00	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.745,69	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.552,14	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
6. privatrechtliche Entgelte	58.134,64	38.400	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.531,30	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,83	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	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>579.424,60</b>	<b>694.000</b>	<b>702.100</b>	<b>702.100</b>	<b>702.100</b>	<b>702.100</b>	<b>702.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.632.101,06	1.646.400	1.772.100	1.826.000	1.872.200	1.917.500	1.965.300
14. Aufwendungen für Versorgung	25.502,52	26.800	23.900	24.600	24.800	25.300	26.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.423,48	3.308.700	1.289.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900
16. Abschreibungen	51.694,04	63.800	55.800	59.700	58.700	50.900	40.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	374.913,90	361.900	363.500	363.500	363.500	363.500	363.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.288.214,17	19.619.200	23.033.400	23.288.300	22.804.700	22.255.400	22.255.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.400.849,17</b>	<b>25.026.800</b>	<b>26.538.600</b>	<b>26.854.000</b>	<b>26.415.800</b>	<b>25.904.500</b>	<b>25.942.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.821.424,57</b>	<b>-24.332.800</b>	<b>-25.836.500</b>	<b>-26.151.900</b>	<b>-25.713.700</b>	<b>-25.202.400</b>	<b>-25.240.300</b>
22. außerordentliche Erträge	126.435,16	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	175.398,20	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-48.963,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.870.387,61</b>	<b>-24.332.800</b>	<b>-25.836.500</b>	<b>-26.151.900</b>	<b>-25.713.700</b>	<b>-25.202.400</b>	<b>-25.240.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.917,48	1.496.400	1.806.900	1.804.200	1.874.500	1.921.700	1.970.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469.917,48	-1.496.400	-1.806.900	-1.804.200	-1.874.500	-1.921.700	-1.970.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.340.305,09</b>	<b>-25.829.200</b>	<b>-27.643.400</b>	<b>-27.956.100</b>	<b>-27.588.200</b>	<b>-27.124.100</b>	<b>-27.210.600</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.439,00	165.600	165.600	0	0	165.600	165.600	165.600	165.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.716,20	87.300	87.300	0	0	87.300	87.300	87.300	87.300
5. privatrechtliche Entgelte	56.074,98	38.400	46.500	0	0	46.500	46.500	46.500	46.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.440,51	370.400	370.400	0	0	370.400	370.400	370.400	370.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,60	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	135.569,72	21.600	21.600	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.257,01</b>	<b>683.300</b>	<b>691.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691.400</b>	<b>691.400</b>	<b>691.400</b>	<b>691.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.420.603,32	1.646.400	1.772.100	0	0	1.826.000	1.872.200	1.917.500	1.965.300
12. Auszahlungen für Versorgung	23.411,71	26.800	23.900	0	0	24.600	24.800	25.300	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	971.502,20	3.308.700	1.289.900	0	0	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	373.269,23	361.900	363.500	0	0	363.500	363.500	363.500	363.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.761.166,18	19.619.200	23.033.400	0	0	23.288.300	22.804.700	22.255.400	22.255.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.549.952,64</b>	<b>24.963.000</b>	<b>26.482.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.794.300</b>	<b>26.357.100</b>	<b>25.853.600</b>	<b>25.902.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-24.845.695,63</b>	<b>-24.279.700</b>	<b>-25.791.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.102.900</b>	<b>-25.665.700</b>	<b>-25.162.200</b>	<b>-25.210.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	300,00	300	300	0	0	300	300	300	300
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.638,60	56.000	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	26.600,00	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.238,60</b>	<b>93.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.938,60</b>	<b>-93.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-24.882.634,23</b>	<b>-24.372.900</b>	<b>-25.858.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.150.100</b>	<b>-25.712.900</b>	<b>-25.209.400</b>	<b>-25.257.900</b>

**Teilhaushalt 240 Bildung und Sport**  
Verantwortlich: Herr Olaf Mertens

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-24.882.634,23</b>	<b>-24.372.900</b>	<b>-25.858.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.150.100</b>	<b>-25.712.900</b>	<b>-25.209.400</b>	<b>-25.257.900</b>



## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 240 (Bildung und Sport)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
211001	Ja	40 Grundschulen
216000	Ja	40 Oberschulen
217007	Ja	40 Gymnasien
218006	Ja	40 Integrierte Gesamtschule (IGS)
221003	Ja	40 Förderschulen
231008	Ja	40 Berufsbildende Schulen
241402	Ja	40 Schülerbeförderung
242000	Nein	40 Arthur-Hachmann-Stiftung - Zuschüsse für Schulausflüge
242403	Ja	40 Sachkostenbeiträge
243000	Nein	40 Sonstige schulische Aufgaben
421101	Ja	40 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
421102	Ja	40 Veranstaltungen
424201	Ja	40 Bereitstellung von Sport- und Turnhallen
424202	Ja	40 Sportplätze / Sondersportanlagen

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	211001	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Grundschulen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Katja Germann-Koch		

Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers). Anpassung der Schullandschaft an die demografische Entwicklung der Stadt Wilhelmshaven.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	1. Anpassung der Grundschullandschaft an die demografische Entwicklung, 2. Einführung der Inklusion.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Abschluss der SEP (Schulentwicklungsplanung) im Bereich der Grundschulen gemäß der pädagogischen Konzepte der Schulen. 2. Unterstützung und Begleitung bei der Umsetzung der schulischen Anforderungen im Bereich der Inklusion.
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)

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

Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	Entwicklung der beiden Oberschulen nach den pädagogischen Konzepten an den neuen Standorten..
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<p>1. Nach den von der Marion-Dönhoff-Schule und der OBS Stadtmitte erstellten pädagogischen Konzepten und den zwischen den Schulen und dem Schulträger erarbeiteten Raumplänen soll im Jahr 2019 ff. die Umsetzung fortgesetzt werden (EDV, Freizeitbereich).</p> <p>2. Im Jahr 2019 ff. sollen an beiden Standorten die Um- und Neubauten sowie die Sanierungsarbeiten fortgesetzt werden (z. B. Neubau Aula und Mensa Standort OBS Stadtmitte, energetische Sanierung Marion-Dönhoff-Schule).</p>
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)

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

Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Anpassung der Schullandschaft an die demografische Entwicklung.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterstützung des Neuen Gymnasiums Wilhelmshaven bei der Entwicklung und Etablierung ihres Schulprofils.</li> <li>2. Sanierung der Sporthalle Mühlenweg.</li> <li>3. Ausbau Dachgeschoss Gebäude Mühlenweg 59 (Schaffung von Unterrichtsräumen).</li> <li>4. Weiterentwicklung des Bildungscampus am Mühlenweg.</li> </ol>
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)

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

Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	1. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Unterstützung der Integrierten Gesamtschule bei der Fortsetzung ihrer Medienausstattung und der Schulhofgestaltung.
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)

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

Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	Entwicklung des Förderzentrums Wilhelmshaven am neuen Standort.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterstützung der Schule bei der Umsetzung ihrer pädagogischen Konzepte.</li> <li>2. Reagieren auf das Auslaufen der Förderschule Lernen.</li> <li>3. Fortlaufende Anpassung des Raumprogrammes und der Ausstattung.</li> </ol>
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)

<b>Produkt</b>	231008	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Berufsbildende Schulen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Olaf Mertens		

Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anpassung der Schullandschaft an die demografische Entwicklung.</li> <li>2. Umsetzung der Zusammenführung der beiden Berufsbildenden Schulen am Standort Friedenstraße (Campus-Lösung).</li> </ol>
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2019 ff. Fortsetzung von Umbau- und Sanierungsarbeiten inkl. energetischer Verbesserung durch GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven).</li> <li>2. Planung Neubau.</li> <li>3. Anpassung der Ausstattung der BBS Wilhelmshaven.</li> </ol>
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)

<b>Produkt</b>	241402	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Schülerbeförderung		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Susann Janßen		

Kurzbeschreibung	Beförderung von SchülerInnen vom 1. 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	1. 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)

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

Kurzbeschreibung	Beitragserhebung für die Beschulung von SchülerInnen aus anderen Gemeinden, Beitragszahlung für Wilhelmshavener Schüler in andere Gemeinden.
Auftragsgrundlage	§§ 104 und 105 Abs. 5 + 6 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG).
Ziele	1. Steigerung der Einnahmesituation.
Zielgruppen	Landkreise / kreisfreie Städte
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen des Schulträgers. 2. Anpassung der Gastschulbeiträge gemäß Bericht des Landesrechnungshofes.
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	421101	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	40 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Sport		
Produktverantwortliche/r	Herr Thomas Brandt		

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"><li>1. Zuschüsse zur Durchführung von Veranstaltungen (z. B. InklusionsSportfest Wilhelmshaven, Sportabzeichenabnahme).</li><li>2. Bewirtschaftung und Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen durch Zuschüsse unterstützen, absichern.</li><li>3. Nutzungsmöglichkeiten für Vereine in kommerziellen Sportstätten und Anlagen sichern.</li><li>4. Teilnahme von Wilhelmshavener Sportlern an Meisterschaften unterstützen bzw. ermöglichen.</li></ol>
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Vereine, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Umsetzung der neuen Regelungen in den Sportförderrichtlinien.</li></ol>
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	421102	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	40 Veranstaltungen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Sport		
Produktverantwortliche/r	Herr Thomas Brandt		

Kurzbeschreibung	Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Unterstützung von herausragenden sportlichen Veranstaltungen Dritter.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Durchführung von Veranstaltungen ermöglichen, begleiten, unterstützen.</li><li>2. Koordination, Vorbereitung und Durchführung eigener Veranstaltungen.</li><li>3. Initiierung, Vorbereitung und Begleitung neu entstehender oder einmaliger Veranstaltungen.</li></ol>
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Vereine, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sportlerehrung, Sommerferienprogramm, InklusionsSportfest Wilhelmshaven, Gorch-Fock-Lauf, NordseeMan Triathlon, Landesmeisterschaften Leichtathletik und weitere Veranstaltungen.</li></ol>
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	424201	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	40 Bereitstellung von Sport- und Turnhallen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Sport		
Produktverantwortliche/r	Herr Thomas Brandt		

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"> <li>1. Bereitstellung der Turn- und Sporthallen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen,</li> <li>2. Vergabe von Nutzungszeiten anhand von sachgerechten Auswahlkriterien unter Einbeziehung der anfallenden Kosten,</li> <li>3. Controlling der vom Stadtsportbund vergebenen Nutzungszeiten an den Wochentagen nach der Schullnutzung,</li> <li>4. Verfolgung von Verstößen gegen die Hallenordnung der städtischen Turn- und Sporthallen,</li> <li>5. Überarbeitung der Sporthallenbelegungspläne im Zusammenhang mit der Schulentwicklung.</li> </ol>
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Vereine, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effektive Stundenplanung durch Kooperation Fachbereich 40 (Bildung und Sport), Schulen, Stadtsportbund,</li> <li>2. Überarbeitung der Sporthallenbelegungspläne entsprechend der Sportentwicklungsplanung.</li> </ol>
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)

<b>Produkt</b>	424202	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	40 Sportplätze / Sondersportanlagen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Sport		
Produktverantwortliche/r	Herr Thomas Brandt		

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und finanzielle Unterstützung von Sportplätzen und Sondersportanlagen (Trimpfade, sonstige Sportflächen).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhalten eines nachfrageorientierten Sportplatzangebotes als kommunale Grundausstattung zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen,</li> <li>2. Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine o. ä. zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen,</li> <li>3. Vergabe von Nutzungszeiten anhand von sachgerechten Auswahlkriterien unter Einbeziehung der anfallenden Kosten,</li> <li>4. Sicherung des Schulsportangebotes,</li> <li>5. finanzielle und beratende Unterstützung der Sportvereine, die die Pflege und Unterhaltung von städt. Sportplätzen übernommen haben,</li> <li>6. Umsetzung der Sportentwicklungsplanung.</li> </ol>
Zielgruppen	Vereine, SchülerInnen / LehrerInnen, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. 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 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.200,16	1.094.400	1.154.200	1.154.200	1.154.200	1.154.200	1.154.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.026,40	13.600	20.300	18.700	18.700	18.700	18.700
4. sonstige Transfererträge	1.497.964,33	1.997.000	2.080.100	2.100.100	2.130.100	2.130.100	2.130.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.614,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6. privatrechtliche Entgelte	88.086,61	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166.180,05	6.471.400	5.827.800	5.593.100	5.355.800	5.368.600	5.381.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.463,55	300	300	300	300	300	300
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	647,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.634.183,11</b>	<b>9.642.300</b>	<b>9.148.300</b>	<b>8.932.000</b>	<b>8.724.700</b>	<b>8.737.500</b>	<b>8.750.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.135.094,70	6.627.100	7.198.700	7.359.700	7.545.400	7.731.900	7.922.900
14. Aufwendungen für Versorgung	63.756,26	66.700	86.200	87.900	90.000	91.900	93.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.916,52	1.328.900	1.326.000	1.367.200	1.387.200	1.403.300	1.419.700
16. Abschreibungen	40.075,55	37.100	33.000	29.200	24.500	23.900	23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.830.666,91	35.941.100	35.820.900	36.252.500	36.699.300	37.560.000	38.353.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.127.122,03	2.532.500	2.923.900	3.115.100	3.153.000	3.191.900	3.230.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.318.631,97</b>	<b>46.533.400</b>	<b>47.388.700</b>	<b>48.211.600</b>	<b>48.899.400</b>	<b>50.002.900</b>	<b>51.044.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.684.448,86</b>	<b>-36.891.100</b>	<b>-38.240.400</b>	<b>-39.279.600</b>	<b>-40.174.700</b>	<b>-41.265.400</b>	<b>-42.293.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.564,85	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.564,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-34.693.013,71</b>	<b>-36.891.100</b>	<b>-38.240.400</b>	<b>-39.279.600</b>	<b>-40.174.700</b>	<b>-41.265.400</b>	<b>-42.293.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.021,04	251.300	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.021,04	-251.300	-290.400	-290.400	-290.400	-290.400	-290.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.947.034,75</b>	<b>-37.142.400</b>	<b>-38.530.800</b>	<b>-39.570.000</b>	<b>-40.465.100</b>	<b>-41.555.800</b>	<b>-42.584.000</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.200,16	1.094.400	1.154.200	0	0	1.154.200	1.154.200	1.154.200	1.154.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.496.311,12	1.997.000	2.080.100	0	0	2.100.100	2.130.100	2.130.100	2.130.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.673,50	8.800	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
5. privatrechtliche Entgelte	88.277,22	55.300	55.300	0	0	55.300	55.300	55.300	55.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973.957,81	6.471.400	5.827.800	0	0	5.593.100	5.355.800	5.368.600	5.381.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.892,25	300	300	0	0	300	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	853,00	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.423.165,06</b>	<b>9.628.700</b>	<b>9.128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.913.300</b>	<b>8.706.000</b>	<b>8.718.800</b>	<b>8.732.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.784.859,86	6.627.100	7.198.700	0	0	7.359.700	7.545.400	7.731.900	7.922.900
12. Auszahlungen für Versorgung	58.529,29	66.700	86.200	0	0	87.900	90.000	91.900	93.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.104.504,90	1.328.900	1.326.000	0	0	1.367.200	1.387.200	1.403.300	1.419.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	31.980.313,48	35.941.100	35.820.900	0	0	36.252.500	36.699.300	37.560.000	38.353.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.170.566,43	2.532.500	2.923.900	0	0	3.115.100	3.153.000	3.191.900	3.230.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.098.773,96</b>	<b>46.496.300</b>	<b>47.355.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.182.400</b>	<b>48.874.900</b>	<b>49.979.000</b>	<b>51.020.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-34.675.608,90</b>	<b>-36.867.600</b>	<b>-38.227.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.269.100</b>	<b>-40.168.900</b>	<b>-41.260.200</b>	<b>-42.288.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	468.000,00	1.706.000	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468.000,00</b>	<b>1.706.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	22.092,46	45.000	45.000	0	0	45.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	468.000,00	1.706.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>490.092,46</b>	<b>1.751.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.092,46</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-34.697.701,36</b>	<b>-36.912.600</b>	<b>-38.272.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.314.100</b>	<b>-40.168.900</b>	<b>-41.260.200</b>	<b>-42.288.600</b>

**Teilhaushalt 251 Jugend**  
Verantwortlich: Herr Carsten Feist

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-34.697.701,36</b>	<b>-36.912.600</b>	<b>-38.272.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.314.100</b>	<b>-40.168.900</b>	<b>-41.260.200</b>	<b>-42.288.600</b>



## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 251 (Jugend)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
111108	Nein	51 Zahlungsabwicklung GAQ
111309	Nein	51 Migrationsberatung
312610	Nein	51 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
341010	Nein	51 Unterhaltsvorschussleistungen
347010	Nein	51 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351711	Nein	51 Schulsozialarbeit
361110	Nein	51 Förderung in Tageseinrichtungen
361210	Nein	51 Förderung in Tagespflege
362210	Nein	51 Kinder- und Jugenderholung
362510	Nein	51 Sonstige Jugendarbeit
363110	Nein	51 Jugendsozialarbeit
363120	Nein	51 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363220	Nein	51 Beratung bei Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge
363230	Nein	51 Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
363240	Nein	51 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363250	Nein	51 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
363310	Nein	51 Andere Hilfen zur Erziehung
363330	Nein	51 Soziale Gruppenarbeit
363340	Nein	51 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363350	Nein	51 Sozialpädagogische Familienhilfe
363360	Nein	51 Erziehung in einer Tagesgruppe
363370	Ja	51 Vollzeitpflege
363380	Ja	51 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
363390	Nein	51 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
363410	Nein	51 Hilfe für junge Volljährige
363420	Nein	51 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363430	Ja	51 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
363510	Nein	51 Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht
363520	Nein	51 Adoptionsvermittlung
363530	Nein	51 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
363540	Nein	51 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363550	Ja	51 Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
363610	Nein	51 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit
365010	Ja	51 Tageseinrichtungen für Kinder
366010	Ja	51 Jugendzentren, - freizeitheime
367110	Nein	51 Jugendsozialarbeit (Streetworker)
367510	Nein	51 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	363370	<b>Pflichtaufgabe</b>	Ja
<b>Produktbezeichnung</b>	51 Vollzeitpflege		
<b>Teilhaushalt</b>	Jugend		
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Rita Eden-Reske		

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beratung/Hilfeplanung/Finanzierung/Begleitung von Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege nach § 33 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Es handelt sich bei dieser Hilffart 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 Hilffart, 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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB) (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Anwerbung" von mindestens 10 Pflegestellen / Jahr,</li> <li>2. Maximal 10 % der Pflegestellenunterbringungen ohne Rückkehroption scheitern (Abbruchquote),</li> <li>3. Übergangsquote Vollzeitpflege - Heimunterbringung kleiner als 10 % bei den Fällen ohne Rückkehroption,</li> <li>4. Mindestens 1 Tag Supervision/Aus- und Fortbildung pro Pflegefamilie und Jahr,</li> <li>5. Es handelt sich um Jahresziele, die in den folgenden Jahren fortlaufend erreicht werden sollten.</li> </ol>
<b>Zielgruppen</b>	Eltern / Erziehungsberechtigte, Kinder / Jugendliche, Sonstige
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regelmäßige Supervision / Gruppenarbeit,</li> <li>2. Mindestens 1 Fortbildungsveranstaltung pro Jahr,</li> <li>3. Mindestens 1 Unterstützungsangebot (z.B. Ferienmaßnahme) pro Jahr,</li> <li>4. Regelmäßige Pflegestellenakquise durch Anzeigen, Teilnahme an Veranstaltungen usw.,</li> </ol>
<b>Bemerkungen</b>	<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)

<b>Produkt</b>	363380	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	51 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform		
Teilhaushalt	Jugend		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Rita Eden-Reske		

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)
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monatliche Kosten eines Heimplatzes max. 5.500 €,</li> <li>2. Mind. 26 % der in Heimen untergebrachten Kinder/Jugendliche kehren in die Herkunftsfamilie zurück (Rückkehrquote);</li> <li>3. Max. Verweildauer in Einrichtungen 30 Monate,</li> <li>4. Mindestens 8 Stunden Elternarbeit pro Fall/Monat</li> <li>5. Mindestens 8 Stunden Elternarbeit pro Fall/Monat.</li> </ol>
Zielgruppen	Eltern / Erziehungsberechtigte, Kinder / Jugendliche, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weiterentwicklung der wohnortnahen Heimerziehung,</li> <li>2. Einsatz eines Clearing-Verfahrens vor jeder stationären Unterbringung (als Regelfall).</li> </ol>
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	363430	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	51 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche		
Teilhaushalt	Jugend		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Rita Eden-Reske		

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	keine
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)

<b>Produkt</b>	363550	<b>Pflichtaufgabe</b>	Ja
Produktbezeichnung	51 Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)		
Teilhaushalt	Jugend		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Heyen		

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer, ggfls. auch über das 18. Lebensjahr hinaus.</p> <p>Verfahren: Vorläufige Inobhutnahme, Klärung des Gesundheitszustandes, Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft und Betreuung, Meldung an die Landesverteilstelle, Mitteilung an das Familiengericht zur Klärung der rechtlichen Vertretung.</p> <p>Nach Zuweisung durch die Landesverteilstelle: Durchführung eines Clearingverfahrens, Planung und Steuerung einer Anschlusshilfe gem. §27 ff SGB VIII, ggfls. Weiterführung der Hilfe gem. § 41 SGB VIII als Hilfe für junge Volljährige.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII und Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher
Ziele	keine
Zielgruppen	Kinder / Jugendliche, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Bemerkungen	-keine-

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	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

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	366010	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	51 Jugendzentren, - freizeitheime		
Teilhaushalt	Jugend		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Jan Gerjets		

Kurzbeschreibung	<p>Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Freizeitangebote in offenen Jugendtreffs.</p> <p>Betrieb der Jugendfreizeitstätten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Freizeitzentrum Nord</li><li>- Jugendtreff Krähenbusch</li><li>- Abenteuerspielplatz Voslapp (Betrieb seit Ende 2010 privatisiert, Kostenträger Jugendamt) mit vielfältigen erlebnis- und medienpädagogischen Angeboten.</li></ul>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB) (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Max. Zuschussbedarf bei den Sachkosten = 60 € je EW (0-18 J.) im Jahr,</li><li>2. Ausbau der Vernetzung der Häuser mit anderen Trägern insbesondere im Hinblick auf die Sozialraumorganisation.</li></ol>
Zielgruppen	Kinder / Jugendliche, BesucherInnen, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Intensivierung der Mitarbeit in den Sozialraumgremien/-foren,</li><li>2. Aktionen / Maßnahmen der Jugendhäuser in den jeweiligen Sozialräumen in Zusammenarbeit mit den dortigen Familienzentren.</li></ol>
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.868.125,97	2.868.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.355.464,19	11.663.000	12.570.000	12.954.000	13.422.000	13.827.000	13.827.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.919.785,67	2.177.100	2.357.000	2.354.000	2.351.400	2.354.400	2.356.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	392,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.893.647,08	43.178.200	45.049.900	46.194.900	47.369.900	48.290.900	49.106.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62,47	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	114.446,23	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.151.923,61</b>	<b>59.888.700</b>	<b>62.780.300</b>	<b>64.306.300</b>	<b>65.946.700</b>	<b>67.275.700</b>	<b>68.093.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.564.598,69	5.039.400	5.115.200	5.267.700	5.402.700	5.536.800	5.673.500
14. Aufwendungen für Versorgung	148.764,66	159.900	167.500	170.800	174.300	177.800	181.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.358,97	512.700	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16. Abschreibungen	85.193,92	42.000	69.000	69.000	68.000	68.000	68.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51.690.456,97	52.445.300	54.076.000	55.541.000	57.034.000	58.199.000	59.228.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.630.554,04	29.871.700	30.769.400	31.673.600	32.823.900	33.773.900	33.773.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.461.927,25</b>	<b>88.071.100</b>	<b>90.288.100</b>	<b>92.813.100</b>	<b>95.593.900</b>	<b>97.846.500</b>	<b>99.015.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.310.003,64</b>	<b>-28.182.400</b>	<b>-27.507.800</b>	<b>-28.506.800</b>	<b>-29.647.200</b>	<b>-30.570.800</b>	<b>-30.922.100</b>
22. außerordentliche Erträge	546.492,17	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	529.505,48	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.986,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.293.016,95</b>	<b>-28.182.400</b>	<b>-27.507.800</b>	<b>-28.506.800</b>	<b>-29.647.200</b>	<b>-30.570.800</b>	<b>-30.922.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.039,87	310.300	279.600	279.600	279.600	279.600	279.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.039,87	-310.300	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.600.056,82</b>	<b>-28.492.700</b>	<b>-27.787.400</b>	<b>-28.786.400</b>	<b>-29.926.800</b>	<b>-30.850.400</b>	<b>-31.201.700</b>



B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.868.125,97	2.868.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.149.754,46	11.663.000	12.570.000	0	0	12.954.000	13.422.000	13.827.000	13.827.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.251.625,54	2.177.100	2.357.000	0	0	2.354.000	2.351.400	2.354.400	2.356.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	392,00	500	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	7,65	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.917.088,99	43.178.200	45.049.900	0	0	46.194.900	47.369.900	48.290.900	49.106.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88,56	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	1.673,90	1.900	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.188.757,07</b>	<b>59.888.700</b>	<b>62.780.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.306.300</b>	<b>65.946.700</b>	<b>67.275.700</b>	<b>68.093.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.938.221,17	5.039.400	5.115.200	0	0	5.267.700	5.402.700	5.536.800	5.673.500
12. Auszahlungen für Versorgung	136.568,35	159.900	167.500	0	0	170.800	174.300	177.800	181.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	348.582,44	512.700	91.000	0	0	91.000	91.000	91.000	91.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	52.162.872,61	52.445.300	54.076.000	0	0	55.541.000	57.034.000	58.199.000	59.228.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.012.144,35	29.871.700	30.769.400	0	0	31.673.600	32.823.900	33.773.900	33.773.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.598.388,92</b>	<b>88.029.100</b>	<b>90.219.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.744.100</b>	<b>95.525.900</b>	<b>97.778.500</b>	<b>98.947.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-23.409.631,85</b>	<b>-28.140.400</b>	<b>-27.438.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.437.800</b>	<b>-29.579.200</b>	<b>-30.502.800</b>	<b>-30.854.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-23.409.631,85</b>	<b>-28.140.400</b>	<b>-27.438.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.437.800</b>	<b>-29.579.200</b>	<b>-30.502.800</b>	<b>-30.854.100</b>

**Teilhaushalt 250 Soziales**  
Verantwortlich: Herr Jörg Siebens

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-23.409.631,85</b>	<b>-28.140.400</b>	<b>-27.438.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.437.800</b>	<b>-29.579.200</b>	<b>-30.502.800</b>	<b>-30.854.100</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 250 (Soziales)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
242401	Nein	50 BAföG / Ausbildungsförderung
311110	Nein	50 Laufende Leistungen
311120	Nein	50 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311121	Nein	50 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII
311130	Nein	50 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311210	Nein	50 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
311220	Nein	50 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
311230	Nein	50 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
311241	Nein	50 Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson
311242	Nein	50 Angemessene Beihilfen
311243	Nein	50 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder Pflegekraft
311244	Nein	50 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Nein	50 Hilfsmittel
311250	Nein	50 Teilstationäre Pflege
311261	Nein	50 Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 1
311262	Nein	50 Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 2
311263	Nein	50 Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 3
311264	Nein	50 Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 0
311270	Nein	50 Kurzzeitpflege
311310	Nein	50 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
311321	Ja	50 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
311322	Nein	50 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Nein	50 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311330	Nein	50 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311341	Ja	50 Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung
311343	Nein	50 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
311344	Nein	51 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
311350	Nein	50 Nachgehende Hilfe Sicherung der Wirksamkeit ärztlichen Leistungen
311361	Nein	50 Hilfsmittel
311362	Ja	50 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Nein	50 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Nein	50 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Nein	50 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Ja	50 Hilfen zum selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeit
311367	Nein	50 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
311368	Nein	50 Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311370	Nein	50 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
311410	Nein	50 Vorbeugende Gesundheitshilfe
311420	Nein	50 Hilfe bei Krankheit
311430	Nein	50 Hilfe zur Familienplanung
311440	Nein	50 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
311450	Nein	50 Hilfe bei Sterilisation
311460	Nein	50 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs.7 SGB V
311510	Nein	50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311520	Nein	50 Blindenhilfe
311530	Nein	50 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311540	Nein	50 Altenhilfe
311550	Nein	50 Bestattungskosten
311560	Nein	50 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311610	Ja	50 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
311612	Nein	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsmind.)
311665	Ja	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)
311667	Nein	50 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter
311710	Nein	50 Abrechnung des quotalen Systems
311802	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 2
311803	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 3
311804	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 4
311805	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 5
311812	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 2
311813	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 3
311814	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 4

311815	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 5
311820	Nein	50 Verhinderungspflege
311830	Nein	50 Pflegehilfsmittel
311840	Nein	50 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
311851	Nein	50 Beiträge für eine angemessene Alterssicherung
311852	Nein	50 Beratungskosten für die Pflegeperson
311853	Nein	50 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell
311861	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 1
311862	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 2
311863	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 3
311864	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 4
311865	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 5
311870	Nein	50 Teilstationäre Pflege
311880	Nein	50 Kurzzeitpflege
311892	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 2
311893	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 3
311894	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 4
311895	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 5
311910	Nein	50 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
311911	Nein	50 Verwaltungsaufgaben nach dem Wohngeldgesetz (Wohngeldstelle)
312110	Ja	50 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
312210	Nein	50 Eingliederungsleistungen (SGB II)
312310	Nein	50 Einmalige Leistungen
313010	Ja	50 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
315110	Nein	50 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
315111	Nein	50 Seniorenstützpunkt
315210	Nein	50 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen)
315211	Nein	50 Pflegestützpunkt
315410	Nein	50 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315512	Nein	50 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
315610	Nein	50 Andere soziale Einrichtungen
321011	Nein	50 KOF - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
321012	Nein	50 KOF - Krankenhilfe
321013	Nein	50 KOF - Hilfe zur Pflege
321014	Nein	50 KOF - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
321015	Nein	50 KOF - Altenhilfe
321016	Nein	50 KOF - Erziehungsbeihilfen
321017	Nein	50 KOF - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
321018	Nein	50 KOF - Erholungshilfe
321019	Nein	50 KOF - Wohnungshilfe
321020	Nein	50 KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen
321210	Nein	50 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)
343010	Nein	50 Betreuungsleistungen
344010	Nein	50 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
345010	Nein	50 Landesblindengeld
351110	Nein	50 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtl. Träger
351700	Nein	50 Spenden und Stiftungen
351702	Nein	50 Sozialfonds
351801	Nein	50 Sozialversicherungsangelegenheiten
363620	Nein	50 Betreuungs- und Elterngeld
611050	Nein	50 Erstattung Kosten der Unterkunft vom Land

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	311321	<b>Pflichtaufgabe</b>	Ja
<b>Produktbezeichnung</b>	50 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung		
<b>Teilhaushalt</b>	Soziales		
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Peter Albers		

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung von Maßnahmen in ambulanter und stationärer Form, die es dem behinderten Menschen ermöglichen, eine Schule zu besuchen und das üblicherweise vorgesehene Bildungsziel zu erreichen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sechstes Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII); insbesondere § 54 Abs. 1 Nr. 1. § 12 der Verordnung nach § 60 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (EingliederungshilfeVO).
<b>Ziele</b>	Erhöhung des Anteils von Leistungsempfängern, die nach Abschluss dieser Hilfe ihren beruflichen Werdegang außerhalb einer Werkstatt für behinderte Menschen beginnen.
<b>Zielgruppen</b>	Behinderte Kinder und Jugendliche, deren Schulbesuch ohne Hilfe erschwert oder nicht gewährleistet wäre.
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	Intensivierung des Hilfeplanverfahrens.
<b>Bemerkungen</b>	keine

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	311341	<b>Pflichtaufgabe</b>	Ja
<b>Produktbezeichnung</b>	50 Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung		
<b>Teilhaushalt</b>	Soziales		
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Peter Albers		

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sechstes Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII); insbesondere § 54 Abs. 1 Nr. 4. Fünftes Kapitel Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX); insbesondere §§ 39 ff.
<b>Ziele</b>	Jährlich sollen zwei Personen des betroffenen Personenkreises in den 1. Arbeitsmarkt vermittelt werden.
<b>Zielgruppen</b>	Menschen mit Behinderungen, die wegen Art und Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder nicht mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	Intensivierung des Hilfeplanverfahrens.
<b>Bemerkungen</b>	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	311362	<b>Pflichtaufgabe</b>	Ja
<b>Produktbezeichnung</b>	50 Heilpädagogische Leistungen für Kinder		
<b>Teilhaushalt</b>	Soziales		
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Peter Albers		

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung von heilpädagogischen und sozialpädagogischen Leistungen für Kinder in ambulanter Form, in teilstationären Einrichtungen, in heilpädagogischen Kindergärten oder Integrationskindergärten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sechstes Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII). Siebtes Kapitel Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX); insbesondere § 55 Abs. 2 Nr. 2, § 56.
<b>Ziele</b>	Erhöhung des Anteils an Kindern, die nach Abschluss der heilpädagogischen Maßnahme eine Regelschule besuchen.
<b>Zielgruppen</b>	Noch nicht eingeschulte Kinder mit drohenden oder bereits eingetretenen Behinderungen
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	Intensivierung des Hilfeplanverfahrens.
<b>Bemerkungen</b>	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	311366	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Hilfen zum selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
Produktverantwortliche/r	Herr Peter Albers		

Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer betreuten Unterkunft in Form von betreuten selbständigen Wohngemeinschaften, Einzelwohnungen oder Wohnheimen sowie ambulanter Betreuung mit der Maßgabe, die eigenverantwortliche, selbständige Lebensführung und Lebensgestaltung der Menschen mit Behinderung zu fördern.
Auftragsgrundlage	Sechstes Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII). Siebtes Kapitel Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX); insbesondere § 55 Abs. 2 Nr. 3 und 6.
Ziele	Erhöhung des Verhältnisses der ambulanten Wohnform zu der Wohnform "Wohnheim" (ambulant vor stationär).
Zielgruppen	Menschen mit Behinderung, die vorübergehend oder für längere Zeit oder auf Dauer nicht ohne Hilfe selbständig leben können.
Maßnahmen zur Zielerreichung	Intensivierung des Hilfeplanverfahrens.
Bemerkungen	keine



## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	311610	<b>Pflichtaufgabe</b>	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
Produktverantwortliche/r	Frau Yvonne Menninga		

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)

<b>Produkt</b>	311665	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
Produktverantwortliche/r	Frau Yvonne Menninga		

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)

<b>Produkt</b>	312110	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
Produktverantwortliche/r	Herr Jörg Sieberns		

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)

<b>Produkt</b>	313010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	50 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz		
Teilhaushalt	Soziales		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
Produktverantwortliche/r	Frau Yvonne Menninga		

Kurzbeschreibung	<p>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).</p> <p>Darüber hinaus wird in besonderen Lebenslagen die notwendige Versorgung, insbesondere bei Krankheit, Schwangerschaft / Geburt und Pflegebedürftigkeit, gewährleistet.</p>
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Ziele	keine
Zielgruppen	HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	keine
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.776,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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	265.999,17	175.900	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
6. privatrechtliche Entgelte	24.266,88	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.184,31	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106,88	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>602.333,24</b>	<b>490.100</b>	<b>506.200</b>	<b>506.200</b>	<b>506.200</b>	<b>506.200</b>	<b>506.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.439.369,40	1.488.500	1.557.200	1.610.100	1.650.400	1.691.700	1.733.300
14. Aufwendungen für Versorgung	21.252,11	22.200	19.100	19.600	19.900	20.300	20.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.744,05	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
16. Abschreibungen	2.867,94	4.200	3.900	3.900	3.600	3.600	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	181.000,00	209.200	210.300	214.600	219.000	219.000	219.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	341.966,05	358.200	359.500	356.900	353.200	353.200	353.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.020.199,55</b>	<b>2.119.000</b>	<b>2.186.700</b>	<b>2.241.800</b>	<b>2.282.800</b>	<b>2.324.500</b>	<b>2.366.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.417.866,31</b>	<b>-1.628.900</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-1.735.600</b>	<b>-1.776.600</b>	<b>-1.818.300</b>	<b>-1.860.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.417.866,31</b>	<b>-1.628.900</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-1.735.600</b>	<b>-1.776.600</b>	<b>-1.818.300</b>	<b>-1.860.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.570,17	79.700	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.570,17	-34.700	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.449.436,48</b>	<b>-1.663.600</b>	<b>-1.707.400</b>	<b>-1.762.500</b>	<b>-1.803.500</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-1.887.500</b>

**B. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.555,45	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	263.087,89	175.900	192.000	0	0	192.000	192.000	192.000	192.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.184,31	221.900	221.900	0	0	221.900	221.900	221.900	221.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160,32	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.987,97</b>	<b>490.100</b>	<b>506.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.200</b>	<b>506.200</b>	<b>506.200</b>	<b>506.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.277.567,86	1.488.500	1.557.200	0	0	1.610.100	1.650.400	1.691.700	1.733.300
12. Auszahlungen für Versorgung	19.509,77	22.200	19.100	0	0	19.600	19.900	20.300	20.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.911,38	36.700	36.700	0	0	36.700	36.700	36.700	36.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	151.000,00	209.200	210.300	0	0	214.600	219.000	219.000	219.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	353.571,95	358.200	359.500	0	0	356.900	353.200	353.200	353.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839.560,96</b>	<b>2.114.800</b>	<b>2.182.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.237.900</b>	<b>2.279.200</b>	<b>2.320.900</b>	<b>2.363.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-1.086.572,99</b>	<b>-1.624.700</b>	<b>-1.676.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.773.000</b>	<b>-1.814.700</b>	<b>-1.856.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	2.901,48	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.901,48</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.901,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.089.474,47</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>-1.681.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.700</b>	<b>-1.778.000</b>	<b>-1.819.700</b>	<b>-1.861.800</b>

**Teilhaushalt 253 Gesundheit**  
Verantwortlich: Herr Dr. med. Christof Rübsamen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro -								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.089.474,47</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>-1.681.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.700</b>	<b>-1.778.000</b>	<b>-1.819.700</b>	<b>-1.861.800</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 253 (Gesundheit)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
412110	Nein	53 Sozialpsychiatrische Hilfen
414110	Ja	53 Infektionsschutz
414120	Nein	53 Prävention, Gesundheitsförderung und -berichtserstattung
414130	Nein	53 Kinder- / Jugendgesundheitshilfen
414140	Ja	53 Gutachtenwesen



## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	414110	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	53 Infektionsschutz		
Teilhaushalt	Gesundheit		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
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 bis 2019 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)

<b>Produkt</b>	414140	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	53 Gutachtenwesen		
Teilhaushalt	Gesundheit		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit		
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"><li>1. Der Anteil der Gutachten mit Nachbesserungsbedarf soll weniger als 1 % betragen.</li><li>2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für Gutachten soll zwischen Auftragseingang und tatsächlicher Begutachtung nicht mehr als sieben Wochen betragen.</li><li>3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für Gutachten soll zwischen Begutachtung und Gutachtenerstellung nicht mehr als vier Wochen betragen.</li></ol>
Zielgruppen	EinwohnerInnen, andere Behörden / Gerichte, Fachbereiche / städtische Dienststellen, HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Optimierung der Arbeitsabläufe durch interne Organisationsuntersuchungen
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.945,10	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
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	4.989,34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773.640,35	4.107.900	4.286.600	4.422.800	4.545.600	4.659.100	4.774.700
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.951.574,79</b>	<b>4.265.900</b>	<b>4.444.600</b>	<b>4.580.800</b>	<b>4.703.600</b>	<b>4.817.100</b>	<b>4.932.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.807.863,15	4.205.600	4.382.800	4.518.100	4.632.700	4.748.500	4.866.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,57	1.100	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	1.721.668,37	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.533.645,09</b>	<b>6.006.700</b>	<b>6.239.900</b>	<b>6.425.200</b>	<b>6.589.800</b>	<b>6.755.600</b>	<b>6.923.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.582.070,30</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.938.500</b>	<b>-1.991.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.582.070,30</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.938.500</b>	<b>-1.991.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.582.070,30</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.938.500</b>	<b>-1.991.000</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.945,10	158.000	158.000	0	0	158.000	158.000	158.000	158.000
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	4.989,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.830.930,00	4.107.900	4.286.600	0	0	4.422.800	4.545.600	4.659.100	4.774.700
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.008.864,44</b>	<b>4.265.900</b>	<b>4.444.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.580.800</b>	<b>4.703.600</b>	<b>4.817.100</b>	<b>4.932.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.423.590,30	4.205.600	4.382.800	0	0	4.518.100	4.632.700	4.748.500	4.866.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.951,07	1.100	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	1.703.615,45	1.800.000	1.850.000	0	0	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.131.156,82</b>	<b>6.006.700</b>	<b>6.239.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.425.200</b>	<b>6.589.800</b>	<b>6.755.600</b>	<b>6.923.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-1.122.292,38</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.938.500</b>	<b>-1.991.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.122.292,38</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.938.500</b>	<b>-1.991.000</b>

**2019**  
**Stadt Wilhelmshaven**

**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					- Euro-				
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.122.292,38</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.938.500</b>	<b>-1.991.000</b>

<b>Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020</b>
--

<b>Teilhaushalt 258 (Jobcenter)</b>
-------------------------------------

<b>Produkt</b>	<b>wesentlich</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
312910	Nein	58 Zahlungsabwicklung ARGE (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

# Teil 5: Dezernat III – Stadtbaurat Leinert

---

## Referat 3: Herr Stadtbaurat Leinert

### Stadtplanung und Stadterneuerung, Eigenbetriebe (GGG, TBW)

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 63 - Umweltschutz und Bauordnung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.899,40	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.820,80	84.500	78.400	90.400	102.400	113.800	125.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.604.768,45	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900
6. privatrechtliche Entgelte	4.611,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742.186,46	1.634.500	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
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	663,68	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.569.950,15</b>	<b>6.800.500</b>	<b>6.805.900</b>	<b>6.817.900</b>	<b>6.829.900</b>	<b>6.841.300</b>	<b>6.853.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.446.861,59	10.313.900	10.405.600	10.674.500	10.938.900	11.174.900	11.450.100
14. Aufwendungen für Versorgung	514.300,68	577.600	588.800	600.400	612.400	624.700	637.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.132,46	853.300	853.300	853.300	853.300	853.300	853.300
16. Abschreibungen	598.777,48	622.300	788.300	1.076.600	1.151.700	1.188.400	1.211.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	910.800,00	2.400	902.400	952.400	952.400	952.400	952.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.431,42	4.080.600	3.867.100	4.295.600	4.331.300	4.331.300	4.331.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.487.303,63</b>	<b>16.450.100</b>	<b>17.405.500</b>	<b>18.452.800</b>	<b>18.840.000</b>	<b>19.125.000</b>	<b>19.435.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.917.353,48</b>	<b>-9.649.600</b>	<b>-10.599.600</b>	<b>-11.634.900</b>	<b>-12.010.100</b>	<b>-12.283.700</b>	<b>-12.582.600</b>
22. außerordentliche Erträge	36.723,13	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>34.723,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.882.630,35</b>	<b>-9.649.600</b>	<b>-10.599.600</b>	<b>-11.634.900</b>	<b>-12.010.100</b>	<b>-12.283.700</b>	<b>-12.582.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.063,12	451.000	475.800	475.800	475.800	475.800	475.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-432.563,12	-443.500	-453.300	-453.300	-453.300	-453.300	-453.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.315.193,47</b>	<b>-10.093.100</b>	<b>-11.052.900</b>	<b>-12.088.200</b>	<b>-12.463.400</b>	<b>-12.737.000</b>	<b>-13.035.900</b>



B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.194,91	145.400	145.400	0	0	145.400	145.400	145.400	145.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.265.875,14	4.931.900	4.931.900	0	0	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900
5. privatrechtliche Entgelte	11.935,19	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.042,02	1.634.500	1.646.000	0	0	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
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	851,68	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.180.898,94</b>	<b>6.716.000</b>	<b>6.727.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.727.500</b>	<b>6.727.500</b>	<b>6.727.500</b>	<b>6.727.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.333.670,04	10.313.900	10.405.600	0	0	10.674.500	10.938.900	11.174.900	11.450.100
12. Auszahlungen für Versorgung	472.136,33	577.600	588.800	0	0	600.400	612.400	624.700	637.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	786.353,06	853.300	853.300	0	0	853.300	853.300	853.300	853.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	910.800,00	2.400	902.400	0	0	952.400	952.400	952.400	952.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.229.041,84	4.080.600	3.867.100	0	0	4.295.600	4.331.300	4.331.300	4.331.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.732.001,27</b>	<b>15.827.800</b>	<b>16.617.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.376.200</b>	<b>17.688.300</b>	<b>17.936.600</b>	<b>18.224.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-5.551.102,33</b>	<b>-9.111.800</b>	<b>-9.889.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.648.700</b>	<b>-10.960.800</b>	<b>-11.209.100</b>	<b>-11.496.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.935,66	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	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.935,66</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	424.970,88	1.261.500	4.561.900	546.000	546.000	1.575.600	1.551.000	851.000	637.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>424.970,88</b>	<b>1.261.500</b>	<b>4.561.900</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>1.575.600</b>	<b>1.551.000</b>	<b>851.000</b>	<b>637.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-268.035,22</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-4.441.900</b>	<b>-546.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.819.137,55</b>	<b>-10.253.300</b>	<b>-14.331.600</b>	<b>-546.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-12.104.300</b>	<b>-12.391.800</b>	<b>-11.940.100</b>	<b>-12.013.700</b>

Teilhaushalt 337 Feuerwehr  
Verantwortlich: Herr Steffen Lutter

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.819.137,55</b>	<b>-10.253.300</b>	<b>-14.331.600</b>	<b>-546.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-12.104.300</b>	<b>-12.391.800</b>	<b>-11.940.100</b>	<b>-12.013.700</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 337 (Feuerwehr)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
126101	Ja	37 Abwehrender Brandschutz
126301	Nein	37 Vorbeugender Brandschutz
126401	Ja	37 Aus- und Fortbildungszentrum
127201	Ja	37 Rettungsdienst
128103	Nein	37 Zivil- und Katastrophenschutz

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	12.61.01	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	37 Abwehrender Brandschutz		
Teilhaushalt	Feuerwehr		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Holger Erber		

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. Fertigstellung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache 2 und die feuerwehrtechnische Ausstattung des Gebäudes (Hafen- und Umweltwache), 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. Umbau und Restaurierung des Gebäudes Mozartstr. 11 5. Erneuerung des Fahrzeugparks.
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	12.64.01	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	37 Aus- und Fortbildungszentrum		
Teilhaushalt	Feuerwehr		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

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 des Feuerwehr- und Katastrophenschutzentrums (FKZ) in Zusammenarbeit mit GGS - Unterrichtsräume, - Unterkünfte, - Umkleide- und Sanitärräume, - Übungsgelände 2. Anpassung des Lehrgangangebotes an den aktuellen Bedarf: - Marktanalyse, - rechtliche Verpflichtungen
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	12.72.01	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	37 Rettungsdienst		
Teilhaushalt	Feuerwehr		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Stephan Schulze		

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 der Berufsfeuerwehr, 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. Fertigstellung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache 2 und die rettungstechnische Ausstattung des Gebäudes (Hafen- und Umweltwache), 2. 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 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.631,00	165.100	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	327.216,34	406.500	404.400	514.900	618.600	722.300	825.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.023,44	22.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.042,53	441.300	403.800	347.700	406.900	347.700	406.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	828,29	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.148.741,60</b>	<b>1.037.300</b>	<b>997.300</b>	<b>1.051.700</b>	<b>1.214.600</b>	<b>1.259.100</b>	<b>1.421.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.738.660,54	1.688.200	1.808.100	1.864.400	1.912.200	1.959.500	2.008.000
14. Aufwendungen für Versorgung	34.003,40	35.700	38.300	39.000	39.600	40.700	41.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.484,87	143.000	113.900	81.400	141.700	134.100	136.800
16. Abschreibungen	293.235,46	306.200	355.400	468.400	581.600	691.600	793.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.792,14	36.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.900,55	397.000	600.100	418.800	569.700	424.800	532.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.614.076,96</b>	<b>2.606.300</b>	<b>2.987.000</b>	<b>2.943.200</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.321.900</b>	<b>3.583.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.465.335,36</b>	<b>-1.569.000</b>	<b>-1.989.700</b>	<b>-1.891.500</b>	<b>-2.101.400</b>	<b>-2.062.800</b>	<b>-2.161.800</b>
22. außerordentliche Erträge	3.966,76	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	239,50	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.727,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.461.608,10</b>	<b>-1.569.000</b>	<b>-1.989.700</b>	<b>-1.891.500</b>	<b>-2.101.400</b>	<b>-2.062.800</b>	<b>-2.161.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.077,34	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.086,26	130.100	147.800	147.500	147.500	147.500	147.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.008,92	-116.800	-134.500	-134.200	-134.200	-134.200	-133.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.642.617,02</b>	<b>-1.685.800</b>	<b>-2.124.200</b>	<b>-2.025.700</b>	<b>-2.235.600</b>	<b>-2.197.000</b>	<b>-2.295.600</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.145,47	165.100	171.700	0	0	171.700	171.700	171.700	171.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	168.961,04	22.400	15.400	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.787,54	441.300	403.800	0	0	347.700	406.900	347.700	406.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	828,29	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.348,13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.070,47</b>	<b>630.800</b>	<b>592.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.800</b>	<b>596.000</b>	<b>536.800</b>	<b>596.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.468.326,04	1.688.200	1.808.100	0	0	1.864.400	1.912.200	1.959.500	2.008.000
12. Auszahlungen für Versorgung	31.215,66	35.700	38.300	0	0	39.000	39.600	40.700	41.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.976,09	143.000	113.900	0	0	81.400	141.700	134.100	136.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	35.792,14	36.200	71.200	0	0	71.200	71.200	71.200	71.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.945,26	397.000	600.100	0	0	418.800	569.700	424.800	532.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.255,19</b>	<b>2.300.100</b>	<b>2.631.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.474.800</b>	<b>2.734.400</b>	<b>2.630.300</b>	<b>2.790.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-1.199.184,72</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-2.038.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.938.000</b>	<b>-2.138.400</b>	<b>-2.093.500</b>	<b>-2.194.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.830,81	1.577.700	2.701.900	0	0	2.361.900	2.361.900	2.361.900	2.361.900
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.069,56	125.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.850,00	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	15.338,77	24.100	15.400	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.089,14</b>	<b>1.726.800</b>	<b>2.947.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.598.100</b>	<b>2.598.100</b>	<b>2.598.100</b>	<b>2.598.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	26.507,41	16.500	74.500	0	0	74.500	89.500	74.500	74.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.932.155,08	2.064.000	3.785.600	2.950.000	2.950.000	3.456.600	3.436.600	3.436.600	3.436.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.958.662,49</b>	<b>2.080.500</b>	<b>3.860.100</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.531.100</b>	<b>3.526.100</b>	<b>3.511.100</b>	<b>3.511.100</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.803.573,35</b>	<b>-353.700</b>	<b>-912.800</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-933.000</b>	<b>-928.000</b>	<b>-913.000</b>	<b>-913.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.002.758,07</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-2.951.500</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-2.871.000</b>	<b>-3.066.400</b>	<b>-3.006.500</b>	<b>-3.107.300</b>



**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro -								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.002.758,07</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-2.951.500</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-2.871.000</b>	<b>-3.066.400</b>	<b>-3.006.500</b>	<b>-3.107.300</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 361 (Stadtplanung und Stadtentwicklung)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
511004	Ja	61 Bebauungs-, Grünordnungsplanung
111030	Nein	61 Demografie
121501	Nein	61 Wahlen
121502	Nein	61 Statistik
511001	Nein	61 Regional- / Flächennutzungsplanung
511101	Nein	61 Geodäsie
511102	Nein	61 Kartographie und Grundstücksdaten
511104	Nein	61 Geo-Management-System (GeMaSy)
511301	Ja	61 Stadterneuerungsmaßnahmen
511302	Ja	61 Stadtentwicklungsplanung (STEP+)
511303	Ja	61 Stadtumbaumaßnahmen
511312	Ja	61 Soziale Stadt
511314	Ja	61 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke
511315	Ja	61 Sanierungsgebiet Tonndeich
511601	Nein	61 Erschließungsbeiträge
522000	Nein	61 Wohnungsbauförderung
522100	Nein	61 Wohnraumförderung / -bindung
522111	Nein	61 Wohnraumförderung / -bindung / Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	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)

<b>Produkt</b>	511301	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	61 Stadterneuerungsmaßnahmen		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Hennig Winde		

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, Gökerstraße, Bismarckplatz), 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, Bismarckplatz) Entwurfsplanung ZOB Bismarckplatz; Teil: Antragstellung / Abrechnung Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) Abschluss vorbereitende Untersuchung Tonndeich und Programmaufnahme ab 2019
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	511302	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	61 Stadtentwicklungsplanung (STEP+)		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Hennig Winde		

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"> <li>- Monitoring Handlungsprogramm</li> <li>- Beirat für Stadtentwicklung</li> <li>- projektbezogene Beteiligung der Umlandgemeinden.</li> </ul>
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)

<b>Produkt</b>	511303	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Stadtumbaumaßnahmen -Jadeallee		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Hennig Winde		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen nach §§ 171 a - d Baugesetzbuch.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung.
Ziele	Weitere Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen im Stadtumbaugebiet 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 Stadtumbaumitteln: Freiraumplanung BanterSeePark Teilbereich 2 Förderung von Ordnungsmaßnahmen im Teilbereich 2
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	511312	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Soziale Stadt-westliche Südstadt		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Hennig Winde		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (§§ 136 - 164 b Baugesetzbuch) im Sanierungsgebiet westliche Südstadt der Programmkomponente "Soziale Stadt".
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 / Stadtteilbeirat, 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 Sanierungstreuhanderschaft , Weiterführung Quartiersmanagement: Öffentlichkeitsarbeit durch Sanierungsbeilage "Zukunft im Süden" und Sommerfest, Vorzeitige Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Gewinnung von zweckgebundenen Einnahmen.
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	511314	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke		
Teilhaushalt	Stadtplanung und -erneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Hennig Winde		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (§§ 136 - 164 b Baugesetzbuch) im Sanierungsgebiet östliche Südstadt der Programmkomponente "Städtebaulicher Denkmalschutz"
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)

<b>Produkt</b>	511315	Pflichtaufgabe	
Produktbezeichnung	61 Sanierungsgebiet Tonndeich-soziale Stadt		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r			

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (§§ 136 - 164 b Baugesetzbuch) im Sanierungsgebiet Tonndeich der Programmkomponente "Soziale Stadt".
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung, Fachgesetze.
Ziele	<p>Aufnahme der Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Tonndeich":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Stärkung des Wohnstandortes</li> <li>-Stärkung der lokalen Ökonomie</li> <li>-Minderung der Leerstände entlang der Gökerstraße</li> <li>-Umgang mit sozialen Problemlagen (Gemeinbedarfseinrichtungen)</li> <li>-Verbesserung der Vernetzung und Durchlässigkeit im Quartier</li> <li>-Aufwertung des Wohn-und Geschäftsumfeldes durch Erneuerung von Erschließungsanlagen, Grünanlagen und Quartiersplätzen.</li> </ul>
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Politik / Rat / Stadtteilbeirat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erlass einer Sanierungssatzung</li> <li>- Förderung der Änderung der Erschließungsanlage „Gökerstraße“,</li> <li>- Erarbeitung Modernisierungsrichtlinie zur Förderung privater Modernisierung,</li> <li>- Ausschreibung eines Sanierungstreuhanders und Aufbau eines Quartiersmanagements,</li> <li>- Förderung von Maßnahmen zur weiteren Vorbereitung von Einzelmaßnahmen.</li> </ul>
Bemerkungen	

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.981,11	145.000	219.300	183.400	160.000	160.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,78	91.000	600	39.900	79.700	79.700	79.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.582.699,76	1.525.400	1.625.400	1.545.400	1.545.400	1.545.400	1.545.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	7.800	15.300	15.300	15.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.520,55	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200
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	18.988,39	555.800	680.700	680.700	680.700	129.800	129.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.083.253,59</b>	<b>2.519.900</b>	<b>2.728.700</b>	<b>2.659.600</b>	<b>2.683.500</b>	<b>2.132.600</b>	<b>2.132.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.361.581,39	2.360.500	2.733.400	2.816.300	2.887.700	2.959.000	3.032.500
14. Aufwendungen für Versorgung	42.504,19	40.000	47.900	48.800	49.700	50.900	51.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.641,53	605.000	881.400	934.100	987.500	439.500	442.400
16. Abschreibungen	36.020,44	153.800	13.000	87.300	164.700	164.300	163.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	380.000,00	380.000	442.000	439.000	439.000	439.000	439.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	982.691,47	916.600	937.800	947.400	952.000	952.000	952.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.941.439,02</b>	<b>4.455.900</b>	<b>5.055.500</b>	<b>5.272.900</b>	<b>5.480.600</b>	<b>5.004.700</b>	<b>5.080.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.858.185,43</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-2.326.800</b>	<b>-2.613.300</b>	<b>-2.797.100</b>	<b>-2.872.100</b>	<b>-2.948.400</b>
22. außerordentliche Erträge	16.521,45	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.521,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.841.663,98</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-2.326.800</b>	<b>-2.613.300</b>	<b>-2.797.100</b>	<b>-2.872.100</b>	<b>-2.948.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.140,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.353,68	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.212,75	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.914.876,73</b>	<b>-2.058.400</b>	<b>-2.449.200</b>	<b>-2.735.700</b>	<b>-2.919.500</b>	<b>-2.994.500</b>	<b>-3.070.800</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.981,11	145.000	219.300	0	0	183.400	160.000	160.000	160.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.524.561,04	1.525.400	1.625.400	0	0	1.545.400	1.545.400	1.545.400	1.545.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	0	7.800	15.300	15.300	15.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.940,50	202.200	202.200	0	0	202.200	202.200	202.200	202.200
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	169.842,27	555.800	680.700	0	0	680.700	680.700	129.800	129.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.982.324,92</b>	<b>2.428.900</b>	<b>2.728.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.619.700</b>	<b>2.603.800</b>	<b>2.052.900</b>	<b>2.052.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.913.876,10	2.360.500	2.733.400	0	0	2.816.300	2.887.700	2.959.000	3.032.500
12. Auszahlungen für Versorgung	39.019,53	40.000	47.900	0	0	48.800	49.700	50.900	51.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.654,19	605.000	881.400	0	0	934.100	987.500	439.500	442.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	380.000,00	380.000	442.000	0	0	439.000	439.000	439.000	439.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	995.960,87	916.600	937.800	0	0	947.400	952.000	952.000	952.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.457.510,69</b>	<b>4.302.100</b>	<b>5.042.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.185.600</b>	<b>5.315.900</b>	<b>4.840.400</b>	<b>4.917.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-1.475.185,77</b>	<b>-1.873.200</b>	<b>-2.314.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.565.900</b>	<b>-2.712.100</b>	<b>-2.787.500</b>	<b>-2.864.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.355.200	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	757.393,91	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>757.393,91</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.355.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	783.169,76	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.710.400	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	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>783.169,76</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.710.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.775,85</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.355.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.500.961,62</b>	<b>-2.373.200</b>	<b>-3.669.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.565.900</b>	<b>-2.712.100</b>	<b>-2.787.500</b>	<b>-2.864.800</b>

**Teilhaushalt 363 Umweltschutz und Bauordnung**  
Verantwortlich: Herr Niksa Marusic

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro -								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.500.961,62</b>	<b>-2.373.200</b>	<b>-3.669.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.565.900</b>	<b>-2.712.100</b>	<b>-2.787.500</b>	<b>-2.864.800</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 363 (Umweltschutz und Bauordnung)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
521101	Ja	63 Bauaufsicht / Denkmalpflege
523201	Nein	63 Denkmalschutz / -pflege (nur für Statistik)
253601	Ja	63 Wattenmeerhaus
552301	Nein	63 Gewässerschutz / Altlasten
552302	Ja	63 Hafen
552305	Ja	63 Überwachung / Beratung Indirekteinleiter
554201	Nein	63 Naturschutz / Umweltverträglichkeit / Wald
555000	Nein	63 Land und Forstwirtschaft (nur für Statistik)
561103	Ja	63 Immissionschutz / Abfall

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	253601	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	63 Wattenmeerhaus		
Teilhaushalt	Umweltschutz und Bauordnung		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Niksa Marusic		

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, 2. Erneuerung der Ausstellung bis 2019.
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	Die Zielerreichung kann nicht durch den Fachbereich "Umweltschutz und Bauordnung" beeinflusst werden.

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	521101	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	63 Bauaufsicht / Denkmalpflege		
Teilhaushalt	Umweltschutz und Bauordnung		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Frau Birgit Becker		

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, genehmigungsfreie Maßnahmen, Bauvoranfragen, Baulasten, Fliegende Bauten, Beratung, ordnungsrechtliche Verfahren, Stellungnahmen in Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften, Ausnahmen / Befreiungen, Abweichungen, regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfungen. 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 (Aufzählung nicht abschließend)
Ziele	1. Die durchschnittliche Netto-Bearbeitungsdauer für "Wohnbauten" soll dauerhaft auf unter 25 Kalendertage gesenkt werden. 2. Die durchschnittliche Netto-Bearbeitungsdauer für "gewerbliche Anlagen" soll dauerhaft auf unter 40 Kalendertage gesenkt werden.
Zielgruppen	Kunden / Antragsteller
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Weitere rechtliche und technische Qualifizierung des eingesetzten Personals,
Bemerkungen	Voraussetzung für die Zielerreichung ist die Beibehaltung der jetzigen Personalstärke. Für umfangreiche Sonderaufgaben ("Banter See") wird zusätzliches Personal wie beantragt benötigt.

## Produktbeschreibung

(wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	552302	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	63 Hafen		
Teilhaushalt	363 Umweltschutz und Bauordnung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Niksa Marusic		

Kurzbeschreibung	Zuständigkeit für alle Hafenbrücken, Verantwortung für den städt. Hafen inkl. Schiffsanlegeerlaubnisse, Hafengebühren, Überwachung der Hafenordnung. Betrieb, Vermarktung und Objektverantwortung für hafenauffinen Immobilien. Standortklärung, Errichtung, Instandhaltung und Sanierung der wassertouristischen Infrastruktur. Zuständigkeit für alle Spundwände und alle Wasserflächen inkl. Banter See.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Hafensicherheitsgesetz, Verordnung über die Zuständigkeiten für die Gefahrenabwehr in Hafen - und Schifffahrtangelegenheiten, Besondere Hafenordnung für den Stadthafen Wilhelmshaven
Ziele	
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Politik / Rat / Ortsrat, MitarbeiterInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Verwaltungsvorstand, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Medien / allg. Öffentlichkeit
Maßnahmen zur Zielerreichung	-Sanierung des Feuerschiffes bis Mitte 2019 -Beginn mit der Spundwandsanierung 2020
Bemerkungen	Keine



## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	552305	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	63 Überwachung / Beratung Indirekteinleiter		
Teilhaushalt	Umweltschutz und Bauordnung		
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"> <li>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.</li> <li>2. Ausgabe von Bewertungsbescheiden innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen.</li> </ol>
Zielgruppen	private Unternehmen / Gewerbetreibende
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durch effizienten Einsatz des Prüfteams die ständige Überwachung weiter auf dem erreichten hohen Niveau halten.</li> <li>2. Weitere Qualifizierung des zur Überwachung eingesetzten Personals.</li> </ol>
Bemerkungen	keine

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	561103	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	63 Immissionsschutz / Abfall		
Teilhaushalt	Umweltschutz und Bauordnung		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Frank Murhoff		

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"> <li>1. Abfalleignerermittlung in Abhängigkeit von der Gefährdung innerhalb von 1 bis 5 Arbeitstagen,</li> <li>2. Lärm: Ermittlung zur Abwendung von Belästigungen innerhalb von 14 Arbeitstagen,</li> <li>3. Luft: Bearbeitung von Schadensmeldungen innerhalb eines Arbeitstages,</li> <li>4. Licht: Ermittlung zur Abwendung von Belästigungen durch unzulässige Anlagen innerhalb von 7 Arbeitstagen,</li> <li>5. Fortschreibung und Umsetzung des Energiepolitischen Arbeitsprogramms 2008,</li> <li>6. Koordinierung der Maßnahmen "integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept".</li> </ol>
Zielgruppen	<p>andere Behörden / Gerichte, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Kunden / Antragsteller</p>
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prozessoptimierung durch Einführung der Verwaltungssoftware "CABS",</li> <li>2. Fortwährende rechtliche Schulung des eingesetzten Personals,</li> <li>3. Beschaffung weitere technischer Hilfsmittel.</li> </ol>
Bemerkungen	<p>Wenn eine Wetterabhängigkeit vorliegt kann der Zeitrahmen nicht abgeschätzt werden und die Ermittlung verzögern.</p>

# Teil 6:

## Teilhaushalt Konzern Stadt

---

**Teilergebnishaushalt gesamt**  
**Teilfinanzhaushalt gesamt**

### Teilhaushalt enthält folgende 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 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.712,56	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.416,64	64.400	64.400	64.400	64.400	62.300	52.200
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	274.822,76	168.900	184.200	190.200	194.900	199.800	204.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.152.477,91	8.679.900	8.472.200	7.782.600	7.756.900	7.747.900	8.388.900
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	3.153.017,43	3.144.700	3.144.700	3.144.700	3.144.700	3.144.700	3.144.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.675.447,30</b>	<b>12.057.900</b>	<b>11.865.500</b>	<b>11.181.900</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.154.700</b>	<b>11.790.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	230.190,55	253.800	218.700	197.400	202.300	207.400	212.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	426.425,27	448.600	462.100	502.800	539.500	574.500	616.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261,20	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.594.565,29	24.311.100	24.311.500	24.789.600	25.365.000	25.599.600	25.611.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.251.442,31</b>	<b>25.017.500</b>	<b>24.996.300</b>	<b>25.493.800</b>	<b>26.110.800</b>	<b>26.385.500</b>	<b>26.444.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.575.995,01</b>	<b>-12.959.600</b>	<b>-13.130.800</b>	<b>-14.311.900</b>	<b>-14.949.900</b>	<b>-15.230.800</b>	<b>-14.653.400</b>
22. außerordentliche Erträge	90.287,88	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,07	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>90.287,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.485.707,20</b>	<b>-12.959.600</b>	<b>-13.130.800</b>	<b>-14.311.900</b>	<b>-14.949.900</b>	<b>-15.230.800</b>	<b>-14.653.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.124,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.487.831,20</b>	<b>-12.959.600</b>	<b>-13.130.800</b>	<b>-14.311.900</b>	<b>-14.949.900</b>	<b>-15.230.800</b>	<b>-14.653.400</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.850,00	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	1.705,16	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.488.552,92	168.900	184.200	0	0	190.200	194.900	199.800	204.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.152.477,91	8.679.900	8.472.200	0	0	7.782.600	7.756.900	7.747.900	8.388.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.275.973,75	3.144.700	3.144.700	0	0	3.144.700	3.144.700	3.144.700	3.144.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.041.559,74</b>	<b>11.993.500</b>	<b>11.801.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.117.500</b>	<b>11.096.500</b>	<b>11.092.400</b>	<b>11.738.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	211.687,79	253.800	218.700	0	0	197.400	202.300	207.400	212.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	9.581.895,14	24.311.100	24.311.500	0	0	24.789.600	25.365.000	25.599.600	25.611.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.127.279,25	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.920.862,18</b>	<b>24.568.900</b>	<b>24.534.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.991.000</b>	<b>25.571.300</b>	<b>25.811.000</b>	<b>25.827.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-15.879.302,44</b>	<b>-12.575.400</b>	<b>-12.733.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.873.500</b>	<b>-14.474.800</b>	<b>-14.718.600</b>	<b>-14.089.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	200.000,00	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	570.335,50	570.900	987.900	0	0	1.196.900	1.208.900	1.221.900	1.925.700
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770.335,50</b>	<b>570.900</b>	<b>987.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.900</b>	<b>1.208.900</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.925.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	2.754.000,00	1.966.000	637.100	0	0	610.300	650.400	678.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.094.552,00	1.093.800	1.383.400	0	0	1.131.000	1.149.500	1.149.500	1.149.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700.000	53.100.000	0	0	0	0	37.863.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.848.552,00</b>	<b>3.059.800</b>	<b>11.720.500</b>	<b>53.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.741.300</b>	<b>1.799.900</b>	<b>1.827.900</b>	<b>39.012.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.078.216,50</b>	<b>-2.488.900</b>	<b>-10.732.600</b>	<b>-53.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-544.400</b>	<b>-591.000</b>	<b>-606.000</b>	<b>-37.086.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-18.957.518,94</b>	<b>-15.064.300</b>	<b>-23.465.700</b>	<b>-53.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.417.900</b>	<b>-15.065.800</b>	<b>-15.324.600</b>	<b>-51.176.200</b>

**Teilhaushalt 666 Konzern Stadt**  
Verantwortlich: Herr Andreas Wagner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-18.957.518,94</b>	<b>-15.064.300</b>	<b>-23.465.700</b>	<b>-53.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.417.900</b>	<b>-15.065.800</b>	<b>-15.324.600</b>	<b>-51.176.200</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 666 (Konzern Stadt)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
111700	Ja	KS Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)
271110	Ja	KS VHS / MS gGmbH
411001	Ja	KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven
535001	Ja	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH
571001	Ja	KS Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
571002	Nein	KS Sonstige Wirtschaftsförderung
573001	Ja	KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)
575001	Ja	KS Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH
575002	Nein	KS Sonstige Tourismusförderung

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Zahlungsmittelfluss zwischen der Kernverwaltung und dem Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven (z.B. Verzinsung und Tilgung der Ausleihung der Stadt Wilhelmshaven, Eigenkapitalverzinsung).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse Rat, Beschlüsse Betriebsausschuss.
Ziele	1. Sicherstellung der Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung sowie der Verzinsung und Tilgung der Ausleihung, 2. Bedarfsgerechte Ein- und Auszahlungen (Zahlungsmittelfluss) zwischen dem Eigenbetrieb und dem Kernhaushalt.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Über die Höhe der Eigenkapitalverzinsung sowie Verzinsung und Tilgung der Ausleihung besteht eine Vereinbarung zwischen dem Fachbereich Finanzen und dem Eigenbetrieb GGS.
Bemerkungen	keine



Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	122.592,75	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	122.592,75	0	0	0	0	0	0
348512 Erstattungen von GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.680.475,55	5.720.900	5.700.200	5.679.600	5.658.900	5.658.900	5.658.900
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.496.562,45	1.475.900	1.455.200	1.434.600	1.413.900	1.413.900	1.413.900
361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	241,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
365112 Erträge aus EK-Verzinsung GGS	1.183.671,11	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.803.068,30</b>	<b>5.721.600</b>	<b>5.700.900</b>	<b>5.680.300</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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	36,82	2.200	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.200	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
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	36,82	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Mobililiar	0,00	0	0	0	0	0	0
462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36,82</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.803.031,48</b>	<b>5.719.400</b>	<b>5.700.900</b>	<b>5.680.300</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	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 (nicht bebuchen)	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
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	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	0,07	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.803.031,41</b>	<b>5.719.400</b>	<b>5.700.900</b>	<b>5.680.300</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.803.031,41</b>	<b>5.719.400</b>	<b>5.700.900</b>	<b>5.680.300</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	461.865,57	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	461.865,57	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	2.680.475,55	5.720.900	5.700.200	5.679.600	0	0	5.658.900	5.658.900	5.658.900
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.496.562,45	1.475.900	1.455.200	1.434.600	0	0	1.413.900	1.413.900	1.413.900
661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen	241,99	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	3.060.000	3.060.000	3.060.000	0	0	3.060.000	3.060.000	3.060.000
665112 Einzahlungen aus EK-Verzinsung GGS	1.183.671,11	1.183.600	1.183.600	1.183.600	0	0	1.183.600	1.183.600	1.183.600
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	120,00	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	120,00	700	700	700	0	0	700	700	700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.142.461,12</b>	<b>5.721.600</b>	<b>5.700.900</b>	<b>5.680.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausschüttungen 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. Auszahlungen für Versorgung	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

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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 geringwertige 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
745111 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74522 Erstattungen an GGS Mobilien	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>3.142.461,12</b>	<b>5.721.600</b>	<b>5.700.900</b>	<b>5.680.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>	<b>5.659.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	570.335,50	570.900	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900
688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen	569.657,16	0	0	0	0	0	0	0	0
688531 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen >5J.	0,00	569.600	569.600	569.600	0	0	569.600	569.600	569.600
688532 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Mobilien)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688811 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	678,34	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.335,50</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
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
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>570.335,50</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.712.796,62</b>	<b>6.292.500</b>	<b>6.271.800</b>	<b>6.251.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.230.500</b>	<b>6.230.500</b>	<b>6.230.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.712.796,62</b>	<b>6.292.500</b>	<b>6.271.800</b>	<b>6.251.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.230.500</b>	<b>6.230.500</b>	<b>6.230.500</b>

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	271110	<b>Pflichtaufgabe</b>	Nein
Produktbezeichnung	KS VHS / MS gGmbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur		
Produktverantwortliche/r	Frau Julia van Offern		

Kurzbeschreibung	Steuerung, Beteiligungsverwaltung der Bildungseinrichtung, vertragliche Vereinbarung mit der VHS/MS gGmbH.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gesellschaftervertrag
Ziele	1. Steuerung der Einrichtung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen durch Abschluss von Ziel- und Controllingvereinbarungen.
Zielgruppen	NutzerInnen, BürgerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen.
Bemerkungen	Die VHS/MS gGmbH ist Mieterin des Teilgebäudes VHS (Virchowstraße 29), Eigentümer ist der Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven (GGS). Investitionen und Bauunterhaltung trägt GGS.

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	151.265,01	168.900	184.200	190.200	194.900	199.800	204.800
348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	151.265,01	168.900	184.200	190.200	194.900	199.800	204.800
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.265,01</b>	<b>168.900</b>	<b>184.200</b>	<b>190.200</b>	<b>194.900</b>	<b>199.800</b>	<b>204.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	230.190,55	253.800	218.700	197.400	202.300	207.400	212.500
401111 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer	183.317,55	201.500	177.800	163.300	167.400	171.600	175.900
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	14.161,98	14.900	12.200	10.600	10.900	11.200	11.400
403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.711,02	37.400	28.700	23.500	24.000	24.600	25.200
404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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 150€ 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

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>18. Transferaufwendungen</b>	1.040.328,00	1.064.600	1.074.300	1.099.400	1.118.700	1.118.700	1.118.700
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.040.328,00	1.064.600	1.074.300	1.099.400	1.118.700	1.118.700	1.118.700
431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.518,55</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.296.800</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.326.100</b>	<b>1.331.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.119.253,54</b>	<b>-1.149.500</b>	<b>-1.108.800</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.126.400</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	88.582,72	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	88.582,72	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>88.582,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.030.670,82</b>	<b>-1.149.500</b>	<b>-1.108.800</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.126.400</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.670,82</b>	<b>-1.149.500</b>	<b>-1.108.800</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.126.400</b>



Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
642111 Einzahlungen aus Verkauf	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	151.265,01	168.900	184.200	190.200	0	0	194.900	199.800	204.800
648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	151.265,01	168.900	184.200	190.200	0	0	194.900	199.800	204.800
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
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.265,01</b>	<b>168.900</b>	<b>184.200</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.900</b>	<b>199.800</b>	<b>204.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	211.687,79	253.800	218.700	197.400	0	0	202.300	207.400	212.500
701111 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	168.438,41	201.500	177.800	163.300	0	0	167.400	171.600	175.900
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	13.058,41	14.900	12.200	10.600	0	0	10.900	11.200	11.400
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.190,97	37.400	28.700	23.500	0	0	24.000	24.600	25.200
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 €	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

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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	1.040.328,00	1.064.600	1.074.300	1.099.400	0	0	1.118.700	1.118.700	1.118.700
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.040.328,00	1.064.600	1.074.300	1.099.400	0	0	1.118.700	1.118.700	1.118.700
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	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
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	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.015,79</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.296.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.326.100</b>	<b>1.331.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-1.100.750,78</b>	<b>-1.149.500</b>	<b>-1.108.800</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.126.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	500.000	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	500.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.100.750,78</b>	<b>-1.649.500</b>	<b>-1.108.800</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.126.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.100.750,78</b>	<b>-1.649.500</b>	<b>-1.108.800</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.126.400</b>

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	411001	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH / Eigenbetrieb RNK		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Frau Tanja Harnisch		

Kurzbeschreibung	Zahlungsmittelfluss zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb sowie der gGmbH (z.B. Zuschusszahlung), Abwicklung der Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sowie der Verwaltungskostenerstattung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse Rat, Beschlüsse Betriebsausschuss, Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Ziele	Bedarfsgerechte Ein- und Auszahlungen (Zahlungsmittelfluss) zwischen dem Eigenbetrieb / der gGmbH und dem Kernhaushalt.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	keine
Bemerkungen	Zuschüsse an die Klinikum Wilhelmshaven gGmbH (RNK gGmbH) werden auf Basis des Betrauungsaktes (Beschluss des Rates der Stadt Wilhelmshaven vom 17.10.2012) geleistet. Die jährlich zu zahlende Krankenhausumlage hängt vom Investitionsprogramm der Landes Niedersachsen ab.

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 (Forderungen Aufnahmegesetz)	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	197.000	199.000	285.000	272.000	259.000	900.000
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	197.000	199.000	285.000	272.000	259.000	900.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000</b>	<b>199.000</b>	<b>285.000</b>	<b>272.000</b>	<b>259.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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	393.055,74	410.200	419.600	455.300	491.700	528.300	565.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	393.055,74	358.100	401.900	401.900	401.900	401.900	401.900
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	500	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	51.600	17.700	53.400	89.800	126.400	163.100
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	4.431.472,00	1.415.900	16.100	16.400	16.700	16.700	16.700
431111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	15.472,00	15.900	16.100	16.400	16.700	16.700	16.700
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
431517 Zuschuss an Klinikum gGmbH	3.100.000,00	1.400.000	0	0	0	0	0
431520 Zuschuss an RNK Eigenbetrieb	1.316.000,00	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

## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.824.527,74</b>	<b>1.826.100</b>	<b>435.700</b>	<b>471.700</b>	<b>508.400</b>	<b>545.000</b>	<b>581.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.824.527,74</b>	<b>-1.629.100</b>	<b>-236.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-236.400</b>	<b>-286.000</b>	<b>318.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	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 (nicht bebuchen)	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
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	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
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.824.527,74</b>	<b>-1.629.100</b>	<b>-236.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-236.400</b>	<b>-286.000</b>	<b>318.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.124,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.826.651,74</b>	<b>-1.629.100</b>	<b>-236.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-236.400</b>	<b>-286.000</b>	<b>318.300</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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 (Forderungen Aufnahmegesetz)	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	197.000	199.000	285.000	0	0	272.000	259.000	900.000
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	197.000	199.000	285.000	0	0	272.000	259.000	900.000
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000</b>	<b>199.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>259.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	4.305.977,72	1.415.900	16.100	16.400	0	0	16.700	16.700	16.700
731111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	15.472,00	15.900	16.100	16.400	0	0	16.700	16.700	16.700
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.974.505,72	0	0	0	0	0	0	0	0
731517 Zuschuss an Klinikum gGmbH	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
731520 Zuschuss an RNK Eigenbetrieb	1.316.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.305.977,72</b>	<b>1.415.900</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-4.305.977,72</b>	<b>-1.218.900</b>	<b>182.900</b>	<b>268.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.300</b>	<b>242.300</b>	<b>883.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	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	417.000	626.000	0	0	638.000	651.000	1.354.800
688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	417.000	626.000	0	0	638.000	651.000	1.354.800
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>626.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.000</b>	<b>651.000</b>	<b>1.354.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.049.552,00	1.043.800	1.062.400	1.081.000	0	0	1.099.500	1.099.500	1.099.500
781111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	1.049.552,00	1.043.800	1.062.400	1.081.000	0	0	1.099.500	1.099.500	1.099.500
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700.000	0	53.100.000	0	0	0	37.863.000



## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
788531 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen 5 Jahre und mehr	0,00	0	9.700.000	0	53.100.000	0	0	0	37.863.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.049.552,00</b>	<b>1.043.800</b>	<b>10.762.400</b>	<b>1.081.000</b>	<b>53.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.099.500</b>	<b>1.099.500</b>	<b>38.962.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.849.552,00</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-10.345.400</b>	<b>-455.000</b>	<b>-53.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-461.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>-37.607.700</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.155.529,72</b>	<b>-2.262.700</b>	<b>-10.162.500</b>	<b>-186.400</b>	<b>-53.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-36.724.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.155.529,72</b>	<b>-2.262.700</b>	<b>-10.162.500</b>	<b>-186.400</b>	<b>-53.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-36.724.400</b>

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	535001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Herr Jan Hülsemann		

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 Bereiligungen.
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	1. Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind in den Wirtschaftsplänen abgebildet.
Bemerkungen	keine

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	2,36	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	2,36	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	3.152.756,23	3.144.000	3.144.000	3.144.000	3.144.000	3.144.000	3.144.000
351111 Konzessionsabgaben	3.150.005,33	3.144.000	3.144.000	3.144.000	3.144.000	3.144.000	3.144.000
354111 Erstattung von Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.750,90	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.152.758,59</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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	4.687,50	7.500	13.800	18.800	19.100	17.500	22.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.687,50	0	11.300	11.300	6.600	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	7.500	2.500	7.500	12.500	17.500	22.500
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	261,20	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	261,20	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	35.900	193.000	201.100	275.100	439.300	439.300
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	35.900	193.000	201.100	275.100	439.300	439.300
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
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
448111 Aufwand Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.948,70</b>	<b>43.400</b>	<b>206.800</b>	<b>219.900</b>	<b>294.200</b>	<b>456.800</b>	<b>461.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.147.809,89</b>	<b>3.100.600</b>	<b>2.937.200</b>	<b>2.924.100</b>	<b>2.849.800</b>	<b>2.687.200</b>	<b>2.682.200</b>
22. außerordentliche Erträge	1.705,16	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.705,16	0	0	0	0	0	0
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	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 (nicht bebuchen)	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
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	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
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.705,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.149.515,05</b>	<b>3.100.600</b>	<b>2.937.200</b>	<b>2.924.100</b>	<b>2.849.800</b>	<b>2.687.200</b>	<b>2.682.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.149.515,05</b>	<b>3.100.600</b>	<b>2.937.200</b>	<b>2.924.100</b>	<b>2.849.800</b>	<b>2.687.200</b>	<b>2.682.200</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	1.705,16	0	0	0	0	0	0	0	0
641111 Mieten	1.705,16	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	2,36	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	2,36	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	3.275.592,55	3.144.000	3.144.000	3.144.000	0	0	3.144.000	3.144.000	3.144.000
651111 Konzessionsabgaben	3.275.592,55	3.144.000	3.144.000	3.144.000	0	0	3.144.000	3.144.000	3.144.000
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.277.300,07</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	35.900	193.000	201.100	0	0	275.100	439.300	439.300
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.900	193.000	201.100	0	0	275.100	439.300	439.300
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.361,87	0	0	0	0	0	0	0	0
742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.361,87	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

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.361,87</b>	<b>35.900</b>	<b>193.000</b>	<b>201.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.100</b>	<b>439.300</b>	<b>439.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>3.262.938,20</b>	<b>3.108.100</b>	<b>2.951.000</b>	<b>2.942.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.868.900</b>	<b>2.704.700</b>	<b>2.704.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	839.000,00	1.255.300	637.100	610.300	0	0	650.400	678.400	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	839.000,00	1.255.300	637.100	610.300	0	0	650.400	678.400	0
785311 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	50.000	246.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.000,00	50.000	246.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>884.000,00</b>	<b>1.305.300</b>	<b>883.100</b>	<b>660.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.400</b>	<b>728.400</b>	<b>50.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-884.000,00</b>	<b>-1.305.300</b>	<b>-883.100</b>	<b>-660.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.400</b>	<b>-728.400</b>	<b>-50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.378.938,20</b>	<b>1.802.800</b>	<b>2.067.900</b>	<b>2.282.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.168.500</b>	<b>1.976.300</b>	<b>2.654.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.378.938,20</b>	<b>1.802.800</b>	<b>2.067.900</b>	<b>2.282.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.168.500</b>	<b>1.976.300</b>	<b>2.654.700</b>

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	571001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

Kurzbeschreibung	<p>Gegenstand der WFG ist die Verbesserung der Struktur des Wirtschaftsraumes WHV durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Handwerk, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten und Entwicklung des Arbeitsmarktes. Dabei wird eine enge regionale Kooperation und damit Zusammenarbeit mit den Landkreisen Friesland, Wittmund und Wesermarsch angestrebt. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert wird, insbesondere nimmt sie folgende Aufgaben wahr:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konzepterstellung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region mit Zielsetzungen,</li> <li>2. Bestandspflege und -entwicklung,</li> <li>3. Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen,</li> <li>4. Umsiedlung von Gewerbetreibenden,</li> <li>5. Innovationsförderung,</li> <li>6. Infrastrukturförderung einschließlich Gleisanlagen,</li> <li>7. Beratung in Förderfragen,</li> <li>8. Gewerbeflächenvermittlung und -bedarfsplanung,</li> <li>9. Kooperation mit Forschungseinrichtungen einschl. FH,</li> <li>10. Kooperationsförderung innerhalb der Wirtschaft,</li> <li>11. Zusammenarbeit mit Wirtschaftsorganisationen,</li> <li>12. Standortmarketing (Internet u.ä.),</li> <li>13. Teilnahme an überörtlichen Konferenzen u.ä.</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag der WFG mbH
Ziele	Sicherung bzw. Erhöhung des Bestandes an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind im Wirtschaftsplan der WFG mbH abgebildet.
Bemerkungen	keine



## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	660.000	955.900	967.000	978.500	990.200
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	660.000	955.900	967.000	978.500	990.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>955.900</b>	<b>967.000</b>	<b>978.500</b>	<b>990.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>-955.900</b>	<b>-967.000</b>	<b>-978.500</b>	<b>-990.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>-955.900</b>	<b>-967.000</b>	<b>-978.500</b>	<b>-990.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>-955.900</b>	<b>-967.000</b>	<b>-978.500</b>	<b>-990.200</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	0,00	0	660.000	955.900	0	0	967.000	978.500	990.200
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	660.000	955.900	0	0	967.000	978.500	990.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>955.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967.000</b>	<b>978.500</b>	<b>990.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>-955.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967.000</b>	<b>-978.500</b>	<b>-990.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	75.000	0	0	0	0	0	0
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-735.000</b>	<b>-955.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967.000</b>	<b>-978.500</b>	<b>-990.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-735.000</b>	<b>-955.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967.000</b>	<b>-978.500</b>	<b>-990.200</b>

## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.712,56	0	0	0	0	0	0
312111 Bedarfszuweisungen vom Land	30.712,56	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.712,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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	200.348,66	374.500	199.400	191.400	154.400	145.000	145.000
431312 Zuschüsse an ZV JadeWeserPark	23.589,00	34.800	26.900	27.500	27.700	27.700	27.700
431516 Zuschuss an JadeBay GmbH	176.759,66	339.700	172.500	163.900	126.700	117.300	117.300
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.348,66</b>	<b>374.500</b>	<b>199.400</b>	<b>191.400</b>	<b>154.400</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-169.636,10</b>	<b>-374.500</b>	<b>-199.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
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 (nicht bebuchen)	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
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-169.636,10</b>	<b>-374.500</b>	<b>-199.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
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

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.636,10</b>	<b>-374.500</b>	<b>-199.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
612111 Bedarfszuweisungen vom Land	122.850,00	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	179.892,69	374.500	199.400	191.400	0	0	154.400	145.000	145.000
731312 Zuschuss an ZV JadeWeserPark	23.589,00	34.800	26.900	27.500	0	0	27.700	27.700	27.700
731516 Zuschuss an JadeBay GmbH	156.303,69	339.700	172.500	163.900	0	0	126.700	117.300	117.300
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.892,69</b>	<b>374.500</b>	<b>199.400</b>	<b>191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.400</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-57.042,69</b>	<b>-374.500</b>	<b>-199.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	100.000,00	210.700	0	0	0	0	0	0	0
784311 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	210.700	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>210.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-210.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-157.042,69</b>	<b>-585.200</b>	<b>-199.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-157.042,69</b>	<b>-585.200</b>	<b>-199.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	573001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Frau Tanja Harnisch		

Kurzbeschreibung	Zahlungsmittelfluss zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Technisch Betriebe Wilhelmshaven (TBW), (z.B. Eigenkapitalverzinsung, Zuschusszahlungen).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse Rat, Beschlüsse Betriebsausschuss.
Ziele	1. Sicherstellung der Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung,  2. Bedarfsgerechte Ein- und Auszahlungen (Zahlungsmittelfluss) zwischen dem Eigenbetrieb und dem Kernhaushalt.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	keine
Bemerkungen	keine



## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	64.400	64.400	64.400	64.400	62.300	52.200
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	64.416,64	64.400	64.400	64.400	64.400	62.300	52.200
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 (Forderungen Aufnahmegesetz)	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	2.472.000,00	2.762.000	2.573.000	1.818.000	1.826.000	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	2.472.000,00	2.762.000	2.573.000	1.818.000	1.826.000	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.536.416,64</b>	<b>2.826.400</b>	<b>2.637.400</b>	<b>1.882.400</b>	<b>1.890.400</b>	<b>1.892.300</b>	<b>1.882.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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 150€ 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

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
428111 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>28.645,21</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	28.645,21	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
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	0,00	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
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451511 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>16.729.642,82</b>	<b>16.815.100</b>	<b>16.816.100</b>	<b>17.500.100</b>	<b>18.000.100</b>	<b>18.000.100</b>	<b>18.000.100</b>
431515 Zuschuss an TBW 1 - Erst. AfA	3.828.942,82	3.930.100	4.025.600	4.288.400	4.526.000	4.725.100	4.725.100
431519 Zuschuss an TBW 2 - Zuschuss	12.900.700,00	12.885.000	12.790.500	13.211.700	13.474.100	13.275.000	13.275.000
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
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.758.288,03</b>	<b>16.843.800</b>	<b>16.844.800</b>	<b>17.528.800</b>	<b>18.028.800</b>	<b>18.028.800</b>	<b>18.028.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.221.871,39</b>	<b>-14.017.400</b>	<b>-14.207.400</b>	<b>-15.646.400</b>	<b>-16.138.400</b>	<b>-16.136.500</b>	<b>-16.146.600</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	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 (nicht bebuchen)	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
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	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
532211 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen >1000 € 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
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.221.871,39</b>	<b>-14.017.400</b>	<b>-14.207.400</b>	<b>-15.646.400</b>	<b>-16.138.400</b>	<b>-16.136.500</b>	<b>-16.146.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.221.871,39</b>	<b>-14.017.400</b>	<b>-14.207.400</b>	<b>-15.646.400</b>	<b>-16.138.400</b>	<b>-16.136.500</b>	<b>-16.146.600</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	2.874.457,34	0	0	0	0	0	0	0	0
648111 Erstattungen vom Land (Forderungen Aufnahmegesetz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648516 Erstattungen von TBW	2.874.457,34	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	2.472.000,00	2.762.000	2.573.000	1.818.000	0	0	1.826.000	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	2.472.000,00	2.762.000	2.573.000	1.818.000	0	0	1.826.000	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.346.457,34</b>	<b>2.762.000</b>	<b>2.573.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	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. Auszahlungen für Versorgung	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

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	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
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 <150 €	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
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	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
<b>15. Transferauszahlungen</b>	0,00	16.815.100	16.816.100	17.500.100	0	0	18.000.100	18.000.100	18.000.100
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	0,00	3.930.100	4.025.600	4.288.400	0	0	4.526.000	4.725.100	4.725.100
731519 Zuschuss an TBW 2	0,00	12.885.000	12.790.500	13.211.700	0	0	13.474.100	13.275.000	13.275.000
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
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	18.073.799,34	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	3.663.010,34	0	0	0	0	0	0	0	0
745519 Erstattungen an TBW	14.410.789,00	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.073.799,34</b>	<b>16.815.100</b>	<b>16.816.100</b>	<b>17.500.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.100</b>	<b>18.000.100</b>	<b>18.000.100</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-12.727.342,00</b>	<b>-14.053.100</b>	<b>-14.243.100</b>	<b>-15.682.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.174.100</b>	<b>-16.170.100</b>	<b>-16.170.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
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
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.727.342,00</b>	<b>-14.053.100</b>	<b>-14.243.100</b>	<b>-15.682.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.174.100</b>	<b>-16.170.100</b>	<b>-16.170.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.727.342,00</b>	<b>-14.053.100</b>	<b>-14.243.100</b>	<b>-15.682.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.174.100</b>	<b>-16.170.100</b>	<b>-16.170.100</b>

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	575001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF)		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Herr Jan Hülsemann		

Kurzbeschreibung	Gegenstand der WTF ist die Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen für Baden und Camping und kulturelle Einrichtungen, die Förderung des Gastverkehrs, die Freizeitgestaltung im Bereich von Wilhelmshaven, die Entwicklung und Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Projekten mit regionaler und überregionaler Bedeutung sowie sonstige Vorhaben, die unmittelbar oder mittelbar der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen.
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH
Ziele	1. Sicherstellung der im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Aufgaben unter Beachtung und Einhaltung der finanziellen Vorgaben.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind im Wirtschaftsplan abgebildet.
Bemerkungen	keine



## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
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	261,20	0	0	0	0	0	0
354111 Erstattung von Körperschaftssteuer	261,20	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>261,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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	4.142.203,60	4.561.800	5.309.300	4.783.100	4.790.800	4.859.100	4.859.100
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.142.203,60	4.561.800	5.309.300	4.783.100	4.790.800	4.859.100	4.859.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.142.203,60</b>	<b>4.565.800</b>	<b>5.313.300</b>	<b>4.787.100</b>	<b>4.794.800</b>	<b>4.863.100</b>	<b>4.863.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.141.942,40</b>	<b>-4.565.800</b>	<b>-5.313.300</b>	<b>-4.787.100</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-4.863.100</b>	<b>-4.863.100</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
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 (nicht bebuchen)	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
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.141.942,40</b>	<b>-4.565.800</b>	<b>-5.313.300</b>	<b>-4.787.100</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-4.863.100</b>	<b>-4.863.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.141.942,40</b>	<b>-4.565.800</b>	<b>-5.313.300</b>	<b>-4.787.100</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-4.863.100</b>	<b>-4.863.100</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
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	261,20	0	0	0	0	0	0	0	0
654111 Erstattung von Körperschaftsteuer	261,20	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	4.024.267,73	4.561.800	5.309.300	4.783.100	0	0	4.790.800	4.859.100	4.859.100
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.024.267,73	4.561.800	5.309.300	4.783.100	0	0	4.790.800	4.859.100	4.859.100
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.118,04	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.118,04	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	0,00	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.063.385,77</b>	<b>4.565.800</b>	<b>5.313.300</b>	<b>4.787.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.794.800</b>	<b>4.863.100</b>	<b>4.863.100</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-4.063.124,57</b>	<b>-4.565.800</b>	<b>-5.313.300</b>	<b>-4.787.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-4.863.100</b>	<b>-4.863.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	815.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	815.000,00	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.878.124,57</b>	<b>-4.565.800</b>	<b>-5.313.300</b>	<b>-4.787.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-4.863.100</b>	<b>-4.863.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.878.124,57</b>	<b>-4.565.800</b>	<b>-5.313.300</b>	<b>-4.787.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-4.863.100</b>	<b>-4.863.100</b>

## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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	50.570,21	43.300	43.300	42.200	42.200	42.200	42.200
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.570,21	18.300	18.300	17.200	17.200	17.200	17.200
431518 Zuschuss an Ostfriesland Touristik GmbH	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.570,21</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.570,21</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
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 (nicht bebuchen)	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
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-50.570,21</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.570,21</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	31.429,00	43.300	43.300	42.200	0	0	42.200	42.200	42.200
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.429,00	18.300	18.300	17.200	0	0	17.200	17.200	17.200
731518 Zuschuss an Ostfriesland Tour.GmbH	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.429,00</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-31.429,00</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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

## Teilhaushalt 666 Konzern Stadt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-31.429,00</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-31.429,00</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>

# Teil 7:

## Teilhaushalt 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**



Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen  
Verantwortlich: N.N.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	82.741.810,64	86.127.500	86.660.000	88.820.000	90.900.000	93.165.000	95.540.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.641.976,00	62.616.000	66.022.000	67.642.000	69.918.000	70.718.000	71.218.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.520.160,90	4.422.800	4.319.200	4.215.200	4.068.600	3.898.200	3.702.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.998,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.972,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.268.734,82	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
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	1.486.111,47	350.200	190.200	102.400	102.400	102.400	102.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.657.767,83</b>	<b>153.754.600</b>	<b>157.429.500</b>	<b>161.017.700</b>	<b>165.227.100</b>	<b>168.121.700</b>	<b>170.801.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.757.233,00	1.796.000	1.105.700	1.105.700	1.105.700	1.105.700	1.105.700
14. Aufwendungen für Versorgung	1.722.813,00	2.181.200	2.346.100	2.346.100	2.346.100	2.346.100	2.346.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.740,29	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.341.343,52	2.078.400	1.993.500	1.941.200	1.833.300	1.681.300	1.517.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.133.864,85	1.018.300	1.392.900	1.605.700	1.620.000	1.642.900	2.302.500
18. Transferaufwendungen	5.585.181,74	4.719.800	4.946.700	3.106.100	3.152.900	3.186.900	3.220.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	448.074,14	-770.100	-954.200	-954.200	-954.200	-954.200	-1.104.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.039.250,54</b>	<b>11.023.600</b>	<b>10.830.700</b>	<b>9.150.600</b>	<b>9.103.800</b>	<b>9.008.700</b>	<b>9.388.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>142.618.517,29</b>	<b>142.731.000</b>	<b>146.598.800</b>	<b>151.867.100</b>	<b>156.123.300</b>	<b>159.113.000</b>	<b>161.412.600</b>
22. außerordentliche Erträge	10.225,84	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	155.675,86	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-145.450,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>142.473.067,27</b>	<b>142.731.000</b>	<b>146.598.800</b>	<b>151.867.100</b>	<b>156.123.300</b>	<b>159.113.000</b>	<b>161.412.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142,90	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,95	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29,95	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.473.097,22</b>	<b>142.731.000</b>	<b>146.598.800</b>	<b>151.867.100</b>	<b>156.123.300</b>	<b>159.113.000</b>	<b>161.412.600</b>

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen  
Verantwortlich: N.N.

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	86.262.168,34	86.127.500	86.660.000	0	0	88.820.000	90.900.000	93.165.000	95.540.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.641.976,00	62.616.000	66.022.000	0	0	67.642.000	69.918.000	70.718.000	71.218.000
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	76.279,91	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.214.597,36	231.100	231.100	0	0	231.100	231.100	231.100	231.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.173,67	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.302.195,28</b>	<b>148.986.600</b>	<b>152.925.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.705.100</b>	<b>161.061.100</b>	<b>164.126.100</b>	<b>167.001.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.402,77	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.214.500,10	1.018.300	1.392.900	0	0	1.605.700	1.620.000	1.642.900	2.302.500
15. Transferauszahlungen	6.312.671,00	4.719.800	4.946.700	0	0	3.106.100	3.152.900	3.186.900	3.220.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.365,44	-850.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.150.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.002.939,31</b>	<b>4.388.100</b>	<b>4.339.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.711.800</b>	<b>2.772.900</b>	<b>2.829.800</b>	<b>3.373.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>145.299.255,97</b>	<b>144.598.500</b>	<b>148.585.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.993.300</b>	<b>158.288.200</b>	<b>161.296.300</b>	<b>163.627.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>145.299.256,97</b>	<b>144.598.500</b>	<b>148.585.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.993.300</b>	<b>158.288.200</b>	<b>161.296.300</b>	<b>163.627.700</b>

**2019**  
**Stadt Wilhelmshaven**

**Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen**  
 Verantwortlich: N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.366.000	20.842.600	0	0	5.766.500	5.981.500	5.281.500	41.548.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.231.499,46	4.819.500	6.498.500	0	0	7.799.700	6.992.300	7.119.100	8.280.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.231.499,46</b>	<b>2.546.500</b>	<b>14.344.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-1.837.600</b>	<b>33.268.200</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>141.067.757,51</b>	<b>147.145.000</b>	<b>162.929.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.960.100</b>	<b>157.277.400</b>	<b>159.458.700</b>	<b>196.895.900</b>

## Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020

### Teilhaushalt 999 (Allgemeine Finanzen)

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
611011	Nein	AF Abrechnung Gebühren
538211	Nein	AF Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht für Erst. übertragener Wirkungskreis (nur für Statistik)
611010	Ja	AF Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010	Ja	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	611010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	AF Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Teilhaushalt	Allgemeine Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

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), Gemeinde Haushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), 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.

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	82.741.810,64	86.127.500	86.660.000	88.820.000	90.900.000	93.165.000	95.540.000
301111 Grundsteuer A	95.520,59	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
301211 Grundsteuer B	18.678.582,30	20.037.500	19.100.000	19.200.000	19.200.000	19.400.000	19.600.000
301311 Gewerbesteuer	29.329.114,05	26.700.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
302111 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.397.382,00	27.990.000	29.850.000	31.660.000	33.480.000	35.294.000	37.260.000
302211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.974.164,00	6.240.000	6.120.000	6.260.000	6.410.000	6.561.000	6.670.000
303111 Vergnügungssteuer	1.464.517,90	4.300.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
303211 Hundesteuer	518.634,50	514.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
303311 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
303411 Zweitwohnungssteuer	283.895,30	250.000	280.000	290.000	300.000	300.000	300.000
303911 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.641.976,00	62.616.000	66.022.000	67.642.000	69.918.000	70.718.000	71.218.000
311111 Schlüsselzuweisungen vom Land	61.736.600,00	58.619.000	61.933.000	63.466.000	65.650.000	66.450.000	66.950.000
312111 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
313111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.905.376,00	3.997.000	4.089.000	4.176.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.487.126,35	4.394.400	4.290.800	4.186.800	4.040.200	3.869.800	3.674.200
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.054.160,38	3.972.300	3.877.800	3.794.500	3.693.500	3.549.400	3.364.400
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	432.965,97	422.100	413.000	392.300	346.700	320.400	309.800
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	1.260.089,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.258.554,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
369911 Sonstige Finanzerträge	1.535,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356241 Stundungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.131.002,98</b>	<b>153.342.900</b>	<b>157.177.800</b>	<b>160.853.800</b>	<b>165.063.200</b>	<b>167.957.800</b>	<b>170.637.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	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	2.263.654,63	2.078.000	1.993.100	1.940.800	1.832.900	1.680.900	1.517.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.168.401,68	2.078.000	1.993.100	1.940.800	1.832.900	1.680.900	1.517.100
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	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	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
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	95.252,95	0	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>353.940,00</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>
459211 Verzinsung von Steuererstattungen	353.940,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>5.565.991,00</b>	<b>4.683.400</b>	<b>4.946.700</b>	<b>3.106.100</b>	<b>3.152.900</b>	<b>3.186.900</b>	<b>3.220.900</b>
434111 Gewerbesteuerumlage	5.212.903,00	4.303.000	4.553.000	2.699.000	2.732.000	2.766.000	2.800.000
437111 Allgemeine Umlagen an das Land	353.088,00	380.400	393.700	407.100	420.900	420.900	420.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.183.585,63</b>	<b>6.933.300</b>	<b>7.111.700</b>	<b>5.218.800</b>	<b>5.157.700</b>	<b>5.039.700</b>	<b>4.909.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>145.947.417,35</b>	<b>146.409.600</b>	<b>150.066.100</b>	<b>155.635.000</b>	<b>159.905.500</b>	<b>162.918.100</b>	<b>165.727.300</b>
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 (nicht bebuchen)	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
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>145.947.417,35</b>	<b>146.409.600</b>	<b>150.066.100</b>	<b>155.635.000</b>	<b>159.905.500</b>	<b>162.918.100</b>	<b>165.727.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.947.417,35</b>	<b>146.409.600</b>	<b>150.066.100</b>	<b>155.635.000</b>	<b>159.905.500</b>	<b>162.918.100</b>	<b>165.727.300</b>

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	86.262.168,34	86.127.500	86.660.000	88.820.000	0	0	90.900.000	93.165.000	95.540.000
601111 Grundsteuer A	95.987,80	96.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
601211 Grundsteuer B	18.720.121,33	20.037.500	19.100.000	19.200.000	0	0	19.200.000	19.400.000	19.600.000
601311 Gewerbesteuer	32.723.334,41	26.700.000	28.500.000	28.500.000	0	0	28.500.000	28.500.000	28.500.000
602111 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.593.243,00	27.990.000	29.850.000	31.660.000	0	0	33.480.000	35.294.000	37.260.000
602211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.974.164,00	6.240.000	6.120.000	6.260.000	0	0	6.410.000	6.561.000	6.670.000
603111 Vergnügungssteuer	1.367.655,12	4.300.000	2.200.000	2.300.000	0	0	2.400.000	2.500.000	2.600.000
603211 Hundesteuer	508.834,97	514.000	520.000	520.000	0	0	520.000	520.000	520.000
603311 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
603411 Zweitwohnungssteuer	278.827,71	250.000	280.000	290.000	0	0	300.000	300.000	300.000
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	65.641.976,00	62.616.000	66.022.000	67.642.000	0	0	69.918.000	70.718.000	71.218.000
611111 Schlüsselzuweisungen vom Land	61.736.600,00	58.619.000	61.933.000	63.466.000	0	0	65.650.000	66.450.000	66.950.000
612111 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
613111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.905.376,00	3.997.000	4.089.000	4.176.000	0	0	4.268.000	4.268.000	4.268.000
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	1.205.765,40	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	1.204.420,40	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.345,00	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	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
652311 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
656241 Stundungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.109.909,74</b>	<b>148.948.500</b>	<b>152.887.000</b>	<b>156.667.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.023.000</b>	<b>164.088.000</b>	<b>166.963.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	352.900,00	171.900	171.900	171.900	0	0	171.900	171.900	171.900



Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
759211 Verzinsung von Steuererstattungen	352.900,00	171.900	171.900	171.900	0	0	171.900	171.900	171.900
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>6.312.671,00</b>	<b>4.683.400</b>	<b>4.946.700</b>	<b>3.106.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.152.900</b>	<b>3.186.900</b>	<b>3.220.900</b>
734111 Gewerbesteuerumlage	5.959.583,00	4.303.000	4.553.000	2.699.000	0	0	2.732.000	2.766.000	2.800.000
737111 Allgemeine Umlagen an das Land	353.088,00	380.400	393.700	407.100	0	0	420.900	420.900	420.900
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.665.571,00</b>	<b>4.855.300</b>	<b>5.118.600</b>	<b>3.278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.324.800</b>	<b>3.358.800</b>	<b>3.392.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>146.444.338,74</b>	<b>144.093.200</b>	<b>147.768.400</b>	<b>153.389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.698.200</b>	<b>160.729.200</b>	<b>163.570.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>146.444.338,74</b>	<b>144.093.200</b>	<b>147.768.400</b>	<b>153.389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.698.200</b>	<b>160.729.200</b>	<b>163.570.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen**

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>146.444.338,74</b>	<b>144.093.200</b>	<b>147.768.400</b>	<b>153.389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.698.200</b>	<b>160.729.200</b>	<b>163.570.200</b>

## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	612010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	Allgemeine Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

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), Gemeinde Haushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), 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.

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	33.034,55	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	4.569,56	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	-6.998,00	0	0	0	0	0	0
331111 Verwaltungsgebühren	-6.998,00	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 (Forderungen Aufnahmegesetz)	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	8.644,83	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.859,54	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
361611 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
361711 Zinserträge von Kreditinstituten	-1,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	3.766,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	0,00	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	1.486.111,47	345.200	185.200	97.400	97.400	97.400	97.400
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	206.466,97	96.700	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
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	549.326,00	248.400	87.800	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	730.318,50	0	0	0	0	0	0
358391 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.520.792,85</b>	<b>404.700</b>	<b>244.700</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.757.233,00	1.796.000	1.105.700	1.105.700	1.105.700	1.105.700	1.105.700
402111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
405111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.242.592,00	2.000.000	2.095.600	2.095.600	2.095.600	2.095.600	2.095.600
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	253.246,00	296.000	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
407125 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
407126 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	121.380,00	0	0	0	0	0	0
407127 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	140.015,00	0	0	0	0	0	0
407128 Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläum	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand	0,00	-500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
409211 Zuführungen zu sonstigen Personalarückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>1.722.813,00</b>	<b>2.181.200</b>	<b>2.346.100</b>	<b>2.346.100</b>	<b>2.346.100</b>	<b>2.346.100</b>	<b>2.346.100</b>
415111 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.430.303,00	1.900.000	2.043.700	2.043.700	2.043.700	2.043.700	2.043.700
415123 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
416111 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	292.510,00	281.200	302.400	302.400	302.400	302.400	302.400
416124 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>68.457,37</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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	98.829,81	0	0	0	0	0	0
471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	241.405,89	0	0	0	0	0	0
471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-438,28	0	0	0	0	0	0
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-339.797,42	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	4.569,56	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	63.554,48	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

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
472911 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
479111 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>779.924,85</b>	<b>846.400</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.433.800</b>	<b>1.448.100</b>	<b>1.471.000</b>	<b>2.130.600</b>
451511 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
451711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	785.581,93	736.000	911.600	1.038.400	1.065.700	1.101.600	1.120.200
451712 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen	0,00	0	199.000	285.000	272.000	259.000	900.000
451811 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
452111 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-2.250,00	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	166,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.573,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
459912 Sonstige Aufwendungen Sammelkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>19.190,74</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen	0,00	36.400	0	0	0	0	0
437311 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.190,74	0	0	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.871,12</b>	<b>-770.100</b>	<b>-954.200</b>	<b>-954.200</b>	<b>-954.200</b>	<b>-954.200</b>	<b>-1.104.200</b>
443101 Gutachten / Beratung	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	442.000,00	0	0	0	0	0	0
445311 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	79.900	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
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	871,12	0	0	0	0	0	0
462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	-525.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-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	-325.000	0	0	0	0	0
462114 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.790.490,08</b>	<b>4.090.300</b>	<b>3.719.000</b>	<b>3.931.800</b>	<b>3.946.100</b>	<b>3.969.000</b>	<b>4.478.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.269.697,23</b>	<b>-3.685.600</b>	<b>-3.474.300</b>	<b>-3.774.900</b>	<b>-3.789.200</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-4.321.700</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>10.225,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	10.225,84	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht buchen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
531411 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.296,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	70.848,25	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	81.848,95	0	0	0	0	0	0
532211 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen >1000 € bei Anschaffung / Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
532411 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.599,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-145.070,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.414.767,59</b>	<b>-3.685.600</b>	<b>-3.474.300</b>	<b>-3.774.900</b>	<b>-3.789.200</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-4.321.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142,90	0	0	0	0	0	0
381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142,90	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,95	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,95	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29,95	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.414.737,64</b>	<b>-3.685.600</b>	<b>-3.474.300</b>	<b>-3.774.900</b>	<b>-3.789.200</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-4.321.700</b>

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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 (Forderungen Aufnahmegesetz)	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	8.831,96	31.100	31.100	31.100	0	0	31.100	31.100	31.100
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.043,99	21.200	21.200	21.200	0	0	21.200	21.200	21.200
661611 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,34	2.900	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen	3.766,63	5.200	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,00	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	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	13.373,34	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	13.373,34	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.205,30</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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



Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	861.600,10	846.400	1.221.000	1.433.800	0	0	1.448.100	1.471.000	2.130.600
751511 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751711 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten	780.936,82	736.000	911.600	1.038.400	0	0	1.065.700	1.101.600	1.120.200
751712 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen	0,00	0	199.000	285.000	0	0	272.000	259.000	900.000
751811 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
752111 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	22.003,83	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	166,67	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	58.492,78	6.400	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400
15. Transferauszahlungen	0,00	36.400	0	0	0	0	0	0	0
731311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0,00	36.400	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	430.201,90	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.150.000
743101 Gutachten	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	430.201,90	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	-525.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.150.000
762112 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762113 Deckungsreserve allgemein	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	0	0
762114 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.802,00	-467.200	-779.000	-566.200	0	0	-551.900	-529.000	-19.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)	-1.269.596,70	498.300	810.100	597.300	0	0	583.000	560.100	50.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	2017						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
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1,00	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	1,00	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.269.595,70</b>	<b>498.300</b>	<b>810.100</b>	<b>597.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.000</b>	<b>560.100</b>	<b>50.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	7.366.000	20.842.600	5.766.500	0	0	5.981.500	5.281.500	41.548.300
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	0,00	7.366.000	20.842.600	5.766.500	0	0	5.981.500	5.281.500	41.548.300
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	4.231.499,46	4.819.500	6.498.500	7.799.700	0	0	6.992.300	7.119.100	8.280.100
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	1.150.000,00	1.562.000	1.400.000	1.300.000	0	0	500.000	0	0
792730 Tilgung Invest.Kredit Bank Euro >5 Jahre	3.081.499,46	3.257.500	5.098.500	6.499.700	0	0	6.492.300	7.119.100	8.280.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.231.499,46</b>	<b>2.546.500</b>	<b>14.344.100</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-1.837.600</b>	<b>33.268.200</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.501.095,16</b>	<b>3.044.800</b>	<b>15.154.200</b>	<b>-1.435.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.800</b>	<b>-1.277.500</b>	<b>33.318.700</b>

# **Teil 8: Sonder-Teilhaushalte**

---

**Teilhaushalt 02 – Gleichstellung**

**Teilhaushalt 14 – Rechnungsprüfung**

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	82.630,33	85.300	86.500	88.800	91.300	93.400	95.800
14. Aufwendungen für Versorgung	4.250,42	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,85	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	6.838,09	7.600	8.800	8.800	9.100	9.100	9.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.078,69</b>	<b>101.500</b>	<b>104.300</b>	<b>105.700</b>	<b>108.600</b>	<b>110.800</b>	<b>113.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-96.078,69</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	73,83	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-73,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-96.152,52</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334,65	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334,65	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.487,17</b>	<b>-104.100</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.900</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-115.500</b>

Teilhaushalt 102 Gleichstellung  
Verantwortlich: N.N.

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.838,18	85.300	86.500	0	0	88.800	91.300	93.400	95.800
12. Auszahlungen für Versorgung	3.901,95	4.400	4.800	0	0	4.900	5.000	5.100	5.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.904,14	4.200	4.200	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
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	7.916,16	7.600	8.800	0	0	8.800	9.100	9.100	9.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.560,43</b>	<b>101.500</b>	<b>104.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.700</b>	<b>108.600</b>	<b>110.800</b>	<b>113.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-70.560,43</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-70.560,43</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.300</b>

Teilhaushalt 102 Gleichstellung  
Verantwortlich: N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-70.560,43</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.300</b>

**Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020**

**Teilhaushalt 102 (Gleichstellung)**

<b>Produkt</b>	<b>wesentlich</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
111501	Ja	02 Gleichstellung



## Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111501	<b>Pflichtaufgabe</b>	Ja
Produktbezeichnung	02 Gleichstellung		
Teilhaushalt	Gleichstellung		
Fachausschuss	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Maßnahmen, die Beiträge zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligung leisten.
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, §§ 8 und 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz.
Ziele	1. Förderung der Gleichstellung bzw. Chancengleichheit, um die Lebens- und Arbeitssituation der Frauen in der Stadt Wilhelmshaven zu verbessern.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Politik / Rat / Ortsrat
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Durchführung von Veranstaltungen, Vorträgen, Öffentlichkeitsarbeit, gesetzlich vorgesehene Beteiligung an organisatorischen und personellen Maßnahmen,
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- planung 2023
	2017	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	224.391,00	201.700	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>224.391,00</b>	<b>201.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	599.026,13	627.200	650.900	670.200	687.500	704.700	722.300
14. Aufwendungen für Versorgung	14.876,47	15.600	16.800	17.100	17.400	17.800	18.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244,11	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen	2.400,85	200	100	100	100	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	60.212,33	61.400	69.300	69.900	71.800	71.800	71.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.759,89</b>	<b>715.200</b>	<b>747.900</b>	<b>768.100</b>	<b>787.600</b>	<b>805.100</b>	<b>823.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-459.368,89</b>	<b>-513.500</b>	<b>-548.200</b>	<b>-568.400</b>	<b>-587.900</b>	<b>-605.400</b>	<b>-623.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-459.368,89</b>	<b>-513.500</b>	<b>-548.200</b>	<b>-568.400</b>	<b>-587.900</b>	<b>-605.400</b>	<b>-623.300</b>
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	24.335,85	24.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.335,85	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.704,74</b>	<b>-521.100</b>	<b>-552.800</b>	<b>-573.000</b>	<b>-592.500</b>	<b>-610.000</b>	<b>-627.900</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	224.391,00	201.700	199.700	0	0	199.700	199.700	199.700	199.700
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.391,00</b>	<b>201.700</b>	<b>199.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	496.220,53	627.200	650.900	0	0	670.200	687.500	704.700	722.300
12. Auszahlungen für Versorgung	13.656,84	15.600	16.800	0	0	17.100	17.400	17.800	18.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.984,80	10.800	10.800	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
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	73.974,33	61.400	69.300	0	0	69.900	71.800	71.800	71.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.836,50</b>	<b>715.000</b>	<b>747.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768.000</b>	<b>787.500</b>	<b>805.100</b>	<b>823.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-366.445,50</b>	<b>-513.300</b>	<b>-548.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.300</b>	<b>-587.800</b>	<b>-605.400</b>	<b>-623.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	179,00	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-366.624,50</b>	<b>-513.300</b>	<b>-548.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.300</b>	<b>-587.800</b>	<b>-605.400</b>	<b>-623.300</b>

Teilhaushalt 114 Rechnungsprüfung  
Verantwortlich: N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro -								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-366.624,50</b>	<b>-513.300</b>	<b>-548.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.300</b>	<b>-587.800</b>	<b>-605.400</b>	<b>-623.300</b>

<b>Produktkatalog zum Haushalt 2019 / 2020</b>
--

<b>Teilhaushalt 114 (Rechnungsprüfung)</b>
--

<b>Produkt</b>	<b>wesentlich</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
111401	Ja	14 Rechnungsprüfung und Beratung

## Produktbeschreibung

### (Wesentliches Produkt)

<b>Produkt</b>	111401	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	14 Rechnungsprüfung und Beratung		
Teilhaushalt	Rechnungsprüfung		
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

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

# Teil 9: 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 Nr. 5 KomHKVO  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen nach Haushaltsjahren**

TH	Produkt/ Sach- konto	Bezeichnung / Maßnahme	VE €	kassenwirksam in				
				2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<b>2015</b>								
61	51.13.12 781891	<b>Soziale Stadt</b> Modernisierung Weserstr. 116/ Kurze Str. 9	101.500	101.500				
<b>2018</b>								
37	12.81.03 783111	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b> ELW 1 KatS und ELW 2 KatS	650.000	650.000				
61	51.13.12 781891	<b>Soziale Stadt</b> Sanierungszeitungen "Zukunft im Süden" 2018/2019	12.700	12.700				
<b>2019</b>								
37	12.61.01 783111	<b>Abwehrender Brandschutz</b> Fahrzeugbeschaffung und diverse Beschaffungen	546.000		546.000			
61	51.13.03 781811	<b>Stadtumbaumaßnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	244.000		244.000			
61	51.13.12 781891	<b>Soziale Stadt</b> Zahlung Treuhandkonto	840.000		420.000	420.000		
61	51.13.14 781811	<b>Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	456.000		456.000			
61	51.13.15 781811	<b>Sanierungsgebiet Tonndeich</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	1.410.000		470.000	470.000	470.000	
KS	41.10.01 788531	<b>Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH</b> Ausleihung an verbundene Unternehmen	53.100.000					37.863.000*
		* außerdem kassenwirksam in: 2024: 11.186.000; 2025: 2.643.000; 2026: 1.408.000						
<b>2020</b>								
37	12.61.01 783111	<b>Abwehrender Brandschutz</b> Fahrzeugbeschaffung und diverse Beschaffungen	546.000			546.000		
61	51.13.03 781811	<b>Stadtumbaumaßnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	244.000			244.000		
61	51.13.12 781891	<b>Soziale Stadt</b> Zahlung Treuhandkonto	840.000			420.000	420.000	
61	51.13.14 781811	<b>Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	456.000			456.000		
61	51.13.15 781811	<b>Sanierungsgebiet Tonndeich</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	1.410.000			470.000	470.000	470.000
		<b>Summe</b>		<b>764.200</b>	<b>2.136.000</b>	<b>3.026.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>38.333.000</b>



**Übersicht  
über den Stand der rechtlich unselbstständigen Stiftungen**

Nr.	Art	Stand am 31.12.2017 €
	<b>Stiftungen</b> (unselbständig)	
S 1	Willy-Landt-Stiftung	76.653
S 2	Franz-Kuhlmann-Stiftung	225.513
S 3	Käthe-Hauptmann-Stiftung	150.507
S 4	Arthur-Hachmann-Stiftung	11.765
S 5	Erna-Reith-Stiftung	9.979
S 6	Else-Klar-Stiftung	11.268

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zum 31.12.2017	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
	in T€	in T€
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	39.451	46.386
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	29.643	22.915
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	912	0 *
4. Transferverbindlichkeiten	141	0 *
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.668	0 *
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>71.815</b>	<b>69.301</b>

*\* kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht eingeschätzt werden.*

# Teil 10      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 (2019)		Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt	Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b><u>I. Stadtverwaltung</u></b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	OberbürgermeisterIn	B7	1	1	1			
2	Erster Stadtrat/-rätin	B5	1	1	1			
3	Stadtbaurat/-rätin	B4	2	2	1		1	
	<b>Summe Beamte auf Zeit</b>		<b>4</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
4	Leitender Städt. DirektorIn	A16	1	1	1		0	
	<b>Summe A16</b>		1				0	
							0	
5	Städt. DirektorIn	A15	2	2	2		0	
6	MedizinaldirektorIn	A15	1	1	1		0	
7	BaudirektorIn	A15	2	2	2		0	
	<b>Summe A15</b>		<b>5</b>				0	
							0	
8	Städt. Oberrat/-rätin	A14	5	5	4		1	
9	Bauberrat/-rätin	A14	2	1	1		0	
10	Brandoberrat/-rätin	A14	1	1	1		0	
	<b>Summe A14</b>		<b>8</b>				0	
							0	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt			
			Insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
11	Baurat/-rätin	A13	0	1			1	
12	Brandrat/-rätin	A13	0	0			0	
	<b>Summe A13</b>		<b>0</b>				0	
13	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13	4	4	4		0	
	<b>Summe A13</b>		<b>4</b>				0	
14	Stadtamtsrat/-rätin	A12	16	21	15	3	3	
15	Bauamtsrat/-rätin	A12	3	3	3		0	
16	Brandamtsrat/-rätin	A12	2	2	2		0	
	<b>Summe A12</b>		<b>21</b>				0	
17	Stadtamtman/-frau	A11	34,50	34,65	23,00	3	8,65	
18	Stadtamtman/-frau	A11	0	3	0		3	Leerstellen, beurlaubt
19	Bauamtman/-frau	A11	3	4	4		0	
20	Brandamtman/-frau	A11	2	2	2		0	
	<b>Summe A11</b>		<b>39,50</b>				0	
21	StadtoberinspektorIn	A10	49,50	44,50	38,5	5	1	
22	StadtoberinspektorIn	A10	0	6	0		6	Leerstellen, beurlaubt
23	BrandoberinspektorIn	A10	11	9	7		2	
	<b>Summe A10</b>		<b>60,50</b>				0	
24	StadtinspektorIn	A9	12	7	6	1	0	
25	StadtinspektorIn	A9		3	0		3	Leerstellen, beurlaubt
	<b>Summe A9</b>		<b>12</b>				0	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>Laufbahngruppe 1</b>								
26	StadtamtsinspektorIn mZ	A9	2	0	0		0	
27	StadtamtsinspektorIn	A9	29	27	25		2	
28	StadtamtsinspektorIn	A9	0	1	0		1	Leerstellen, beurlaubt
29	HauptbrandmeisterIn mZ	A9	6	5	5		0	
30	HauptbrandmeisterIn	A9	41	17	17		0	
31	GesundheitsamtsinspektorIn	A9	0	2	2		0	
	<b>Summe A9</b>		<b>78</b>				0	
							0	
32	StadthauptsekretärIn	A8	42	42	34	5	3	
33	StadthauptsekretärIn	A8	0	1	1		0	Leerstellen, beurlaubt
34	OberbrandmeisterIn	A8	25	45	45		0	
35	GesundheitshauptsekretärIn	A8	1	1	1		0	
	<b>Summe A8</b>		<b>68</b>				0	
							0	
36	StadtobersekretärIn	A7	19	16	9	5	2	
37	StadtobersekretärIn	A7	0	8	0		8	Leerstellen, beurlaubt
38	BrandmeisterIn	A7	40	52	52		0	
	<b>Summe A7</b>		<b>59</b>				0	
							0	
39	StadtsekretärIn	A6	9	5	5		0	
40	StadtsekretärIn	A6	0	4	0		4	Leerstellen, beurlaubt
	<b>Summe A6</b>		<b>9</b>					
	<b>Summe Laufbahngruppen 1+2</b>		<b>365,00</b>	<b>383,15</b>	<b>312,50</b>	<b>22</b>	<b>48,65</b>	
	<b>Summe Stadtverwaltung</b>		<b>369,00</b>	<b>387,15</b>	<b>315,50</b>	<b>22</b>	<b>49,65</b>	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt			
			Insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>a) Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven - GGS</b>								
1	Städt. DirektorIn	A15	1	1	1		0	
2	Stadtamtsrat/-rätin	A12	4	4	2		2	
3	Bauamtsrat/-rätin	A12	1	1	0		1	
4	Stadtamtmann/-frau	A11	3	3	3		0	
5	StadtoberinspektorIn	A10	1	1	1		0	
6	StadtinspektorIn	A9	2	2	1		1	
7	StadtamtsinspektorIn	A9	4	4	2		2	
8	StadthauptsekretärIn	A8	1	1	0		1	
9	StadtobersekretärIn	A7	0	0	0		0	
	<b>Summe GGS</b>		<b>17</b>					

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt			
			Insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>b) Technische Betriebe Wilhelmshaven - TBW</b>								
1	BaudirektorIn	A15	1	1	1		0	
2	Bauoberamtsrat/-rätin	A13	1	1	1		0	
3	Stadtamtsrat/-rätin	A12	3	3	2		1	
4	Stadtamtmann/-frau	A11	0	2	1		1	
5	StadtoberinspektorIn	A10	1	1			1	
6	StadthauptsekretärIn	A8	2,5	0			0	
7	StadtobersekretärIn	A7	1	1	1		0	
	<b>Summe TBW</b>		<b>9,5</b>					
	<b>Summe Sondervermögen</b>		<b>26,5</b>	26	16	0	10	
	<b>Gesamtsumme Stellenplan</b>		<b>395,5</b>	<b>413,15</b>	<b>331,50</b>	<b>22</b>	<b>59,65</b>	



Teil B Beschäftigte							
Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt	Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TVöD</b>						
1	Arzt/Ärztin	15	2,00	2,00	2,00		
2	LeiterIn der VHS	15	1,00	1,00	1,00		
3	SozialarbeiterIn	14	3,74	3,74	3,74		
4	PsychotherapeutIn	14	1,00				
5	Verwaltungsangestellte/r	14	1,00	1,00	1,00		
6	Arzt/Ärztin	13	1,00	1,00	1,00		
7	BibliothekarIn	13	1,00	1,00	1,00		
8	IngenieurIn	13	1,00	1,00	1,00		
9	Pädagogische/r MitarbeiterIn	13	0,00	1,00	0,00	1,00	
10	Psychologe/Psychologin	13	1,00	1,00	1,00		
11	PsychotherapeutIn	13	4,00	4,00	4,00		
12	Verwaltungsangestellte/r	13	4,00	4,00	3,00	1,00	
13	IngenieurIn	12	10,00	10,00	10,00		
14	SozialarbeiterIn	12	4,50	5,50	5,50		
15	Verwaltungsangestellte/r	12	4,00	2,50	1,50	1,00	
16	IngenieurIn	11	15,00	12,00	11,00	1,00	
17	System-AdministratorIn	11	2,00	1,00	1,00		
18	Verwaltungsangestellte/r	11	14,00	13,00	13,00		
19	BibliothekarIn	10	2,00	2,00	2,00		
20	IngenieurIn	10	1,00	1,00	1,00		
21	MusiklehrerIn	10	1,00	1,00	1,00		

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	PrüferIn RPA	10	1,00	1,00	1,00		
23	SozialarbeiterIn	10	1,00	1,00	1,00		
24	SystemadministratorIn	10	1,00	2,00	2,00		
25	Verwaltungsangestellte/r	10	6,21	4,21	4,21		
26	BibliothekarIn	09	1,50	1,50	1,50		
27	HygienekontrolleurIn	09	1,00				
28	TechnikerIn	09	11,00	10,00	10,00		
29	Verwaltungsangestellte/r	09	100,77	36,50	31,50	5,00	
30	Beurl./ abgeordnet	09	0,00	2,00	2,00		Leerstellen
31	HygienekontrolleurIn	08	0,00	1,00	1,00		
32	Kfz.-Mechaniker	08	1,00	1,00	1,00		
33	Med.-techn. AssistentIn	08	1,00	1,00	1,00		
34	SozialarbeiterIn	08	1,64	1,64	1,64		
35	TechnikerIn	08	2,00	2,00	2,00		
36	Verwaltungsangestellte/r	08	28,02	73,02	73,02		
37	Beurl. / abgeordnet	08	4,00	2,00	2,00		Leerstellen
38	BibliotheksassistentIn	07	1,00				
39	Technische/r ZeichnerIn	07	0,50				
40	Verwaltungsangestellte/r	07	30,27				
41	Arzthelferin	06	1,00				
42	BeleuchterIn	06	1,00	1,00	1,00		
43	BibliotheksassistentIn	06	0,00	1,00	1,00		
44	Lager- und GerätewartIn	06	1,00	1,00	1,00		
45	Technische/r AssistentIn	06	2,00	2,00	2,00		

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Technische/r ZeichnerIn	06	3,00	3,50	2,50	1,00	
47	Verwaltungsangestellte/r	06	53,29	48,56	45,56	3,00	
48	Beurl. / abgeordnet	06	3,00	7,00	7,00		Leerstellen
49	AbwasserbeprobungshelferIn	05	1,00	1,00	1,00		
50	ArzthelferIn	05	0,56	1,56	1,56		
51	BibliotheksassistentIn	05	3,50	3,50	3,50		
52	TechnikerIn	05	0,50	0,50	0,50		
53	Technische/r ZeichnerIn	05	1,00	1,00	1,00		
54	Verwaltungsangestellte/r	05	44,61	72,61	66,61	6,00	
55	Beurl. / abgeordnet	05	0,00	9,00	9,00		Leerstellen
56	Bote/Botin	04	1,00				
57	BuchbindehelferIn	04	1,00				
58	Cafékraft	04	1,03				
59	KraftfahrerIn	04	1,00	1,00	1,00		
60	Verwaltungsangestellte/r	04	2,22	0,25	0,25		
61	ArzthelferIn	03	1,00	1,00	1,00		
62	Bote/Botin	03	0,00	1,00	1,00		
63	BuchbindehelferIn	03	0,00	1,00	0,00	1,00	
64	Cafékraft	03	1,00	1,03	1,03		
65	Verwaltungsangestellte/r	03	18,26	15,48	14,48	1,00	
66	Beurl. / abgeordnet	03	0,00	3,00	1,00	2,00	Leerstellen
67	Platzanweiserin/Garderobenfrau	02	0,00	1,00	0,00	1,00	
68	Reinigungskraft	02	9,00	2,00	2,00		
69	Beurl. / abgeordnet	02	0,00	7,00	6,00	1,00	Leerstellen

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zwischenergebnis EG-Gruppen		<b>418,12</b>	<b>395,60</b>	<b>370,60</b>	<b>25,00</b>	

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>S-Gruppen (Sozial-und Erz.dienst)</b>						
70	SozialarbeiterIn	S 17	2,00	2,00	2,00		entspr. EG 11
71	SozialarbeiterIn	S 15	6,00	6,00	6,00		entspr. EG 10
72	SozialarbeiterIn	S 14	29,00	29,00	27,00	2,00	entspr. EG 09
73	SozialarbeiterIn	S 12	14,56	14,56	14,56		entspr. EG 09
74	SozialarbeiterIn	S 11	11,14	10,14	10,14		entspr. EG 09
75	ErzieherIn	S 08	5,08	2,56	1,56	1,00	entspr. EG 08
76	ErzieherIn	S 06	0,00	2,52	2,52		entspr. EG 08
	Zwischenergebnis S-Gruppen		<b>67,78</b>	<b>66,78</b>	<b>63,78</b>	<b>3,00</b>	
	<b>Endergebnis</b>		<b>485,90</b>	<b>462,38</b>	<b>434,38</b>	<b>28,00</b>	

### Stellenübersicht 2019/2020 - 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													4		
2	Referat 2																0		
4	Referat 4					1											1		
5	Referat 5					1											1		
6	Referat 6				1												1		
01	Kulturbüro									1							1		
02	Gleichstellungsbeauftragte								1								1		
03	Wirtschaft und Regionalmanagement							1	1				1				3		
09	Personalrat											1		1			2		
10	Organisation								1	6	3	1					11		
11	Personalservice						1		2	2				2	2		9		
13	Kommunikation & Koordination									1	3				1		5		
14	Rechnungsprüfungsamt						1		1	1	1						4		
16	Städtische Datenverarbeitung Wilhelmshaven							1		1							2		
17	Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV					1			3	3	1	2		4	1		15	Sondervermögen	
17-ATZ	Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV-ATZ									2							2	Sondervermögen	
20	Finanzwirtschaft						1						1		1		3		
20-0	Kämmerei / Beteiligungsverwaltung								1	3	1					1	6		
20-1	Abgabewirtschaft								1		1	1			1		4		
20-2	Stadtkasse								1	1				1	10	2	15		
20-3	Zentrale Finanzbuchhaltung								1	1							2		
30	Recht						1		1								2		
32	Bürgerang. / Öff. Sicherheit und Ordnung							1									1		
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr								1	2	3				1	1	2	10	
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt								1	1	4	1			4	3	14		
32-30	Gewerbeangelegenheiten										1	1					2		
32-50	Standesamt									1	1			3			5		
37	Feuerwehr						1										1		

Stellen- rungs- 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		
												m. Zul.						
37-10	Op. Gef.abwehr / Fw. Schule / KatS								1		4,5		5	41	25	40		116,5
37-20	Vorbeugender Brandschutz								1	1	3,5							5,5
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz									1	3		1					5
40-0	Bildung							1										1
40-00	Schulverwaltung										2			1	1		1	5
47	Stadtarchiv								1									1
50	Soziales							1										1
50-0	Sonstiges Sozialwesen								1									1
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle									1						1		2
50-02	Sonstige Sozialhilfe, Eingliederung									1	1	2		6				10
50-03	Haushalts-/Rechnungsst., Controlling, Systemb.										2							2
50-3	Allgemeines Sozialwesen									1,5	4			4	1			10,5
50-5	Bundesleistungen									1				1	8			10
51-0	Finanzen / Steuerung									2	7				6	3		18
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen								1									1
53	Gesundheitsamt					1									1			2
53-04	Verwaltung										1							1
58	Jobcenter									1	1	4,5		7	2		2	17,5
61	Stadtplanung und Stadterneuerung					1												1
61-00	Stabsstelle, Controlling									1		1						2
61-01	Regional- und Bauleitplanung						1											1
61-02	Wahlen/ ÖPNV									1	1			2				4
61-04	Stadterneuerung									1		1			1			3
61-ATZ	Stadtplanung und Stadterneuerung-ATZ									1								1
																		kw 2020
63	Umweltschutz und Bauordnung					1	1											2
63-00	Verwaltung								1		1				1			3
63-01	Bauaufsicht/ Denkmalschutz/ Statistik								1	1								2
63-02	Industrie/ Immissionsschutz/ Abfall											1						1
63-03	Wasserwirtschaft/ Küstenschutz/ Bodenschutz								1	1	1							3

Stellen- rungs- 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 8	A 7	A 6			
85	Technische Betriebe Wilhelmshaven					1		1	3		1				2,5	1		9,5	Sondervermögen
Beurl.	Beurlaubte/abgeordnete Beamte									3	6	3		1	1	8	4	26	
		1	1	2	1	7	8	5	29	42,5	62,5	14	8	74	71,5	60	9	395,5	



Stellen- rungs- 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 8	A 7	A 6			
	Beamte auf Zeit	1	1	2														4	
	Verwaltung				1	3	5	4	19	34,5	50,5	11	2	32	44,5	20	9	235,5	
	Techn. Dienst					3	1	1	3	2								10	
	Ärztlicher Dienst					1												1	
	Feuerwehr						1		2	2	11		6	41	25	40		128	
	Sonst. Dienste*						1		5	4	1	3		1	2			17	
		1	1	2	1	7	8	5	29	42,5	62,5	14	8	74	71,5	60	9	<b>395,5</b>	
	* = GGS, Sonderlaufbahnen (z.B. Gesundheit)																		

### Stellenübersicht 2019/2020 - 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		
IV	Dezernat 4										1					1,00	
4	Referat 4										1					1,00	
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					3,00	
09	Personalrat					1		1	1			1				4,00	
10	Organisation					3		1			2	2	1,52	2,26		11,78	
11	Personalservice						1		3,78		1					5,78	
13	Kommunikation & Koordination				1		2	2		1		2,65				8,65	
14	Rechnungsprüfungsamt				1	2	1									4,00	
16	Städtische Datenverarbeitung				2	3		13	1							19,00	
20-0	Kämmerei / Beteiligungsverwaltung					2										2,00	
20-1	Abgabewirtschaft							5				1				6,00	
20-2	Stadtkasse							1	6,77	2	1					10,77	
30	Recht			3	1	1			0,76			1,5				7,26	
31	Kommunalverfassungsangelegenheiten								0,21							0,21	
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr						0,21	5	1	3	11	8	3,22			31,43	
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt							5		8		1				14,00	
32-30	Gewerbeangelegenheiten									2	2,65	1				5,65	
32-50	Standesamt									2,77						2,77	
37-10	Op. Gef.abwehr/ Fw.Schule/ KatS								5		4					9,00	
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz								1							1,00	
37-40	Verwaltung / Finanzplanung / Controlling						1	1	1	1	2					6,00	

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
40-00	Schulverwaltung					1			1		16	2				20,00	
40-01	Sport						1			1	1					3,00	
40-011	Volkshochschule und Musikschule	1					1		1	1		0,5				4,50	
40-012	Stadtbücherei			1			2	1,5		1		4,5	1			11,00	
40-02	Stabsstelle Finanzen / FBcontrolling									1						1,00	
47	Stadtarchiv									1		1				2,00	
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle						1	1	0,5			1				3,50	
50-02	Sonstige Sozialhilfe, Eingliederung				2,5			5,77	1							9,27	
50-03	Haushalts-/Rechn.stelle, Controlling/Systemb.					1		1				4				6,00	
50-3	Allgemeines Sozialwesen						2	10								12,00	
50-5	Bundesleistungen							3,5	1							4,50	
51-0	Finanzen / Steuerung				1			3,5	1	2	1	1,5		1		11,00	
51-1	Verwaltung												0,51			0,51	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst		3							2,5						5,50	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen		1	4	1				1		1	1		9		18,00	
53	Gesundheit							4	1							5,00	
53-00	Jugendärztlicher Dienst	1							1		0,64			1		3,64	
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	1	0,74	1					0,64							3,38	
53-04	Verwaltung											2,55		1		3,55	
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst			1							1	0,56				2,56	
58	Jobcenter		1			1		46	1		2	1				52,00	
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling											1		1		2,00	
61-01	Regional- und Bauleitplanung			1		5				0,5	2	1				9,50	
61-03	Kommunale Vermessung				1		1		1	1		0,5				4,50	
61-04	Stadterneuerung							1			1					2,00	
63	Umweltschutz und Bauordnung					2										2,00	
63-00	Verwaltung										1	0,91		2		3,91	
63-01	Bauaufsicht/ Denkmalschutz/ Statik				4	2			1							7,00	
63-02	Industrie/ Immissionsschutz/ Abfall				1	2				1	1					5,00	

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
63-03	Wasserwirtschaft/ Küsten- / Bodenschutz					2			1		1	1					5,00	
63-04	Naturschutz				2	1		1									4,00	
63-05	Stabsstelle Energie/Klimaschutz					1											1,00	
Beurl.	Beurlaubte / abgeordnete Beschäftigte							2	2		7	9		3	7		30,00	
		3,00	5,74	12,00	18,50	31,00	13,21	114,27	37,66	31,77	64,29	51,17	6,25	20,26	9,00		<b>418,12</b>	
Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)														Insges.	Erläuterungen	
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle			1			3,5										4,50	
50-02	Sonstige Sozialhilfe, Eingliederung						7,06										7,06	
51-0	Finanzen / Steuerung				3												3,00	
51-1	Verwaltung			1			4	2			3,56						10,56	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	1		3	25												29,00	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	1		1				8,5			1,52						12,02	
53-00	Jugendärztlicher Dienst							0,64									0,64	
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst				1												1,00	
		2,00	0,00	6,00	29,00	0,00	14,56	11,14	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>67,78</b>	
	<b>Gesamtsumme der Beschäftigten</b>																<b>485,90</b>	

# Teilstellenplan Übersicht 2019/2020

		Gesamt	Beamte	Beschäftigte
Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan 2019/2020		
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>881,4</b>	<b>395,5</b>	<b>485,9</b>
I	Dez. I	1	1	
II	Dez. II	1	1	
III	Dez. III	1	1	
IV	Dez. IV	2	1	1
2	Referat 2	0	0	
4	Referat 4	2	1	1
5	Referat 5	2	1	1
6	Referat 6	1	1	
01	Kulturbüro	2	1	1
01-02	Landesbühne	4		4
02	Gleichstellungsbeauftragte	1	1	
03	Wirtschaft und Regionalmanagement	6	3	3
09	Personalrat	6	2	4
10	Organisation	22,78	11	11,78
11	Personalservice	14,78	9	5,78
13	Kommunikation & Koordination	13,65	5	8,65
14	Rechnungsprüfungsamt	8	4	4
16	Städtische Datenverarbeitung	21	2	19
17	GGs	15	15	
17-ATZ	Altersteilzeit	2	2	
20	Finanzen	3	3	0
20-0	Kämmerei	8	6	2
20-1	Steuern und Abgaben	10	4	6
20-2	Stadtkasse	25,77	15	10,77
20-3	Zentrale Finanzbuchhaltung	2	2	
20-ATZ	Altersteilzeit	0		
30	Recht	9,26	2	7,26
31	Kommunalverfassungsangelegenheiten	0,21		0,21
32	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1	1	
32-00	Allg. Gefahrenabwehr	41,43	10	31,43
32-10	Bürgeramt/ Ausländeramt	28	14	14
32-30	Gewerbeangelegenheiten	7,65	2	5,65
32-50	Standesamt	7,77	5	2,77
32-ATZ	Altersteilzeit	0		
37	Feuerwehr	1	1	0
37-10	Op. Gefahrenabwehr, Fw. Schule, KatS	125,5	116,5	9
37-20	Vorbeugender Brandschutz	5,5	5,5	
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz	6	5	1
37-40	Verwaltung	6		6
40-0	Bildung und Sport	1	1	
40-00	Schulverwaltung	25	5	20
40-01	Sport	3		3
40-011	VHS und Musikschule	4,5		4,5
40-012	Stadtbibliothek	11		11
40-02	Finanzen, Controlling	1		1
40-ATZ	Altersteilzeit	0		

# Teilstellenplan Übersicht 2019/2020

		Gesamt	Beamte	Beschäftigte
Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan 2019/2020		
47	Stadtarchiv	3	1	2
50	Soziales	1	1	
50-0	Sonstiges Sozialwesen	1	1	
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle	10	2	8
50-02	Sonstige Sozialhilfe, Eingliederungshilfe	26,33	10	16,33
50-03	Haushalts-/ Rechnungsstelle, Controlling, Systembetreuung	8	2	6
50-3	Allgemeines Sozialwesen	22,5	10,5	12
50-5	Bundesleistungen	14,5	10	4,5
50-ATZ	Altersteilzeit	0		
51	Jugendamt	0	0	
51-0	Finanzen/ Steuerung	32	18	14
51-1	Verwaltung	11,07		11,07
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	34,5		34,5
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	31,02	1	30,02
51-4	Jugendhilfeplanung	0		0
51-ATZ	Altersteilzeit	0		
53	Gesundheit	7	2	5
53-00	Jugendärztlicher Dienst	4,28		4,28
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	4,38		4,38
53-04	Verwaltung	4,55	1	3,55
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst	2,56		2,56
58	Jobcenter	69,5	17,5	52
61	Stadtplanung und Stadterneuerung	1	1	
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling	4	2	2
61-01	Regional- und Bauleitplanung	10,5	1	9,5
61-02	Wahlen/ ÖPNV	4	4	
61-03	Kommunale Vermessung	4,5		4,5
61-04	Stadterneuerung	5	3	2
61-ATZ	Altersteilzeit	1	1	
63	Umweltschutz und Bauordnung	4	2	2
63-00	Verwaltung	6,91	3	3,91
63-01	Bauaufsicht/ Denkmalschutz/ Statik	9	2	7
63-02	Industrie/ Immissionsschutz/ Abfall	6	1	5
63-03	Wasserwirtschaft/ Küstenschutz/ Bodenschutz	8	3	5
63-04	Naturschutz	4		4
63-05	Stabsstelle Energie/ Klimaschutz	1		1
85	TBW	9,5	9,5	
85-ATZ	Altersteilzeit	0		
Beurl./abg. Beamte	Beurl./abg. Beamte	26	26	
Beurl./abg. Beschäft	Beurl./abg. Beschäftigte	30		30

# Teilstellenplan 2019/2020

## 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 Dezernent III

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

B4 1,00

## 004 Dezernent IV

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

B4 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 6 1,00

# Teilstellenplan 2019/2020

## 4 Referat 4

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A15 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 6 1,00

## 5 Referat 5

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A15 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 8 1,00

## 6 Referat 6

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A16 1,00



# Teilstellenplan 2019/2020

## 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 2019/2020

## 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 03 Wirtschaft und Regionalmanagement

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 09 Personalrat

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 10 Organisation

Stellen insgesamt: 22,78

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

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

A11	6,00
-----	------

A10	3,00
-----	------

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

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

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

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

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

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

EG 4	1,52
------	------

EG 3	2,26
------	------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 11 Personalservice

Stellen insgesamt: 14,78

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

A14 1,00

A12 2,00

A11 2,00

A9 2,00

A8 2,00

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

EG 10 1,00

EG 8 3,78

EG 6 1,00

# Teilstellenplan 2019/2020

## 13 Kommunikation & Koordination

Stellen insgesamt: 13,65

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

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

A10	3,00
-----	------

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

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

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

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

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

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

EG 5	2,65
------	------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 14 Rechnungsprüfungsamt

Stellen insgesamt: 8,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# Teilstellenplan 2019/2020

## 16 Städtische Datenverarbeitung

Stellen insgesamt: 21,00

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

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

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

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

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

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

EG 9	13,00
------	-------

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 17 Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 15,00

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

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

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

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

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

A9	6,00
----	------

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

## 17-ATZ Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven-ATZ

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 20 Finanzen

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

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

## 20-0 Kämmerei/ Beteiligungsverwaltung

Stellen insgesamt: 8,00

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

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 20-1 Abgabewirtschaft

Stellen insgesamt: 10,00

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

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

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 20-2 Stadtkasse

Stellen insgesamt: 25,77

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

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

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

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

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

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

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

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

EG 8	6,77
------	------

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 20-3 Zentrale Finanzbuchhaltung

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 30 Recht

Stellen insgesamt: 9,26

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

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

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

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

EG 13	3,00
-------	------

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

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

EG 8	0,76
------	------

EG 5	1,50
------	------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 31 Kommunalverfassungsangelegenheiten

Stellen insgesamt: 0,21

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

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



# Teilstellenplan 2019/2020

## 32 Bürgerangelegenheiten/ Öff. Sicherheit und Ordnung

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 32-00 Allg. Gefahrenabwehr/ Straßenverkehr

Stellen insgesamt: 41,43

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

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

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

A10	3,00
-----	------

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

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

A6	2,00
----	------

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

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

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

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

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

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

EG 5	8,00
------	------

EG 4	3,22
------	------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 32-10 Bürgeramt/ Ausländeramt

Stellen insgesamt: 28,00

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

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

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

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

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

A8	4,00
----	------

A7	3,00
----	------

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 32-30 Gewerbeangelegenheiten

Stellen insgesamt: 7,65

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

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

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

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

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

EG 6	2,65
------	------

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 32-50 Standesamt

Stellen insgesamt: 7,77

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

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

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

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

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

EG 7	2,77
------	------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 37 Feuerwehr

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

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

Stellen insgesamt: 125,50

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

A12 1,00

A10 4,50

A9 46,00

A8 25,00

A7 40,00

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

EG 8 5,00

EG 6 4,00

# Teilstellenplan 2019/2020

## 37-20 Vorbeugender Brandschutz

Stellen insgesamt: 5,50

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

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

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

A10	3,50
-----	------



# Teilstellenplan 2019/2020

## 37-30 Technik und Beschaffung Brandschutz

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

A10	3,00
-----	------

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 37-40 Verwaltung, Finanzplanung, Controlling

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

<b>40-0</b>	<b>Bildung</b>
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>1,00</b>
<b>Statusgruppe</b>	<b><u>Beamte</u></b>
<b>BesGr./EntGr.</b>	<b>Stellenzahl</b>
A13	1,00

# Teilstellenplan 2019/2020

## 40-00 Schulverwaltung

Stellen insgesamt: 25,00

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

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

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

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

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

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

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

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

EG 6	16,00
------	-------

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 40-01 Sport

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

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

## 40-02 Stabsstelle Finanzen/ FB Controlling

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 40-011 Volkshochschule und Musikschule

Stellen insgesamt: 4,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	Beschäftigte Stellenzahl
-------------------------------	-----------------------------

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 40-012 Stadtbibliothek

Stellen insgesamt: 11,00

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

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

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

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

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

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

EG 4	1,00
------	------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 47 Stadtarchiv

Stellen insgesamt: 3,00

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

A12 1,00

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

EG 7 1,00

EG 5 1,00



# Teilstellenplan 2019/2020

## 50 Soziales

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 50-0 Sonstiges Sozialwesen

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 50-01 Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle

Stellen insgesamt: 10,00

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

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

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

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

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

S12 (entspr. EG 9)	3,50
--------------------	------

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

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

EG 8	0,50
------	------

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 50-02 Sonstige Sozialhilfe, Eingliederungshilfe

Stellen insgesamt: 26,33

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

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

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

A9	8,00
----	------

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

S12 (entspr. EG 9)	7,06
--------------------	------

S12	2,50
-----	------

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 50-03 Haushalts-/Rechn.stelle, Controlling, Systembetreuung

Stellen insgesamt: 8,00

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 50-3 Allgemeines Sozialwesen

Stellen insgesamt: 22,50

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

A11	1,50
-----	------

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

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

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

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

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

EG 9	10,00
------	-------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 50-5 Bundesleistungen

Stellen insgesamt: 14,50

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

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

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

A8	8,00
----	------

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

EG 9	3,50
------	------

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 51 Jugendamt

### 51-0 Finanzen/ Steuerung

Stellen insgesamt: 32,00

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

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

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

A8	6,00
----	------

A7	3,00
----	------

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

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

S12	1,00
-----	------

EG 9	3,50
------	------

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

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

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

EG 5	1,50
------	------

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



# Teilstellenplan 2019/2020

## 51-1 Verwaltung

Stellen insgesamt: 11,07

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

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

S12 (entspr. EG 9)	4,00
--------------------	------

S11B	2,00
------	------

S08B	2,56
------	------

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

EG 4	0,51
------	------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 51-2 Allgemeiner Sozialdienst

Stellen insgesamt: 34,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	Beschäftigte Stellenzahl
-------------------------------	-----------------------------

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

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

S14 (entspr. EG 9)	25,00
--------------------	-------

S14	3,00
-----	------

EG 7	2,50
------	------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 51-3 Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen

Stellen insgesamt: 31,02

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

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

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

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

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

S12	1,00
-----	------

S11B	8,50
------	------

S08A	1,52
------	------

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

EG 13	4,00
-------	------

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 53 Gesundheit

Stellen insgesamt: 7,00

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

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

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

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

EG 9	4,00
------	------

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 53-00 Jugendärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 4,28

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

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

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

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

EG 6	0,64
------	------

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 53-03 Sozialpsychiatrischer Dienst

Stellen insgesamt: 4,38

Statusgruppe BesGr./EntGr.	Beschäftigte Stellenzahl
-------------------------------	-----------------------------

S14 (entspr. EG 9)	1,00
--------------------	------

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

S14	0,74
-----	------

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

EG 8	0,64
------	------

# Teilstellenplan 2019/2020

## 53-04 Verwaltung

Stellen insgesamt: 4,55

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

A10 1,00

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

EG 5 2,55

EG 3 1,00

# Teilstellenplan 2019/2020

## 53-06 Jugendzahnärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 2,56

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

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

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

EG 5	0,56
------	------



# Teilstellenplan 2019/2020

## 58 Jobcenter

Stellen insgesamt: 69,50

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

A12 1,00

A11 1,00

A10 4,50

A9 7,00

A8 2,00

A6 2,00

01.01.2013 ku -

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

EG 14 1,00

EG 11 1,00

EG 9 46,00

EG 8 1,00

EG 6 2,00

EG 5 1,00

# Teilstellenplan 2019/2020

## 61 Stadtplanung und Stadterneuerung

Stellen insgesamt: 1,00

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

A15	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 2019/2020

## 61-01 Regional- und Bauleitplanung

Stellen insgesamt: 10,50

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

A14 1,00

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

EG 13 1,00

EG 11 5,00

EG 7 0,50

EG 6 2,00

EG 5 1,00

# Teilstellenplan 2019/2020

## 61-02 Wahlen/ ÖPNV

Stellen insgesamt: 4,00

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 61-03 Kommunale Vermessung

Stellen insgesamt: 4,50

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 61-04 Stadterneuerung

Stellen insgesamt: 5,00

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

A11 1,00

A9 1,00

A8 1,00

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

EG 9 1,00

EG 6 1,00

# Teilstellenplan 2019/2020

## 61-ATZ Stadtplanung und Stadterneuerung-ATZ

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 63 Umweltschutz und Bauordnung

Stellen insgesamt: 4,00

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

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

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

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

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



# Teilstellenplan 2019/2020

## 63-00 Verwaltung

Stellen insgesamt: 6,91

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

A12 1,00

A10 1,00

A8 1,00

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

EG 6 1,00

EG 5 0,91

EG 3 2,00

# Teilstellenplan 2019/2020

## 63-01 Bauaufsicht/ Denkmalschutz/ Statik

Stellen insgesamt: 9,00

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

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 63-02 Industrie/ Immissionsschutz/ Abfall

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 63-03 Wasserwirtschaft/ Küstenschutz/ Bodenschutz

Stellen insgesamt: 8,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 63-04 Naturschutz

Stellen insgesamt: 4,00

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

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

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 63-05 Stabsstelle Energie/ Klimaschutz

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## 85 Technische Betriebe Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 9,50

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

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

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

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

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

A8	2,50
----	------

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

# Teilstellenplan 2019/2020

## Beurl./abg. Beamte 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 2019/2020

## Beurl./abg. BeschäftBeurlaubte/abgeordnete Beschäftigte

Stellen insgesamt: 30,00

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

EG 9	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 2019/2020 der Stadt Wilhelmshaven: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjah 2019 (ab 01.08.)	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	14	12	
2	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	
3	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	12	11	
4	Auszubildende (Gärtner/-in)	Entgelt	5	5	
5	Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste)	Entgelt	1	2	
6	Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)	Entgelt	4	3	
7	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Entgelt	15	15	
8	Auszubildende (Straßenwärter/-in)	Entgelt	4	3	
9	Auszubildende (Immobilienkauffrau/- mann)	Entgelt	0	0	
10	Notfallsanitäter/in	Entgelt	2	2	
11	Duales Studium Soziale Arbeit	Entgelt	5	5	

# Teil 11: Investitionsprogramm

---

## für die Jahre 2019 – 2023

**Teilhaushalt 01 - Kultur**

**Teilhaushalt 03 - Wirtschaft- und Regionalmanagement**

**Teilhaushalt 10 - Organisation und Personalservice**

**Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung**

**Teilhaushalt 30 - Recht**

**Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten**

**Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport**

**Teilhaushalt 51 - Jugend**

**Teilhaushalt 53 - Gesundheit**

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

**Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung**

**Teilhaushalt 66 - Konzern Stadt**

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Dez. I</b>	Einzahlungen	987,9	1.196,9	1.208,9	1.221,9	1.925,7
	Auszahlungen	-12.490,5	-2.461,3	-2.519,9	-2.547,9	-39.732,5
	Saldo	-11.502,6	-1.264,4	-1.311,0	-1.326,0	-37.806,8
<b>Dez. II</b>	Einzahlungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Auszahlungen	-2.630,4	-2.113,8	-2.311,8	-2.311,8	-2.311,8
	Saldo	-2.630,1	-2.113,5	-2.311,5	-2.311,5	-2.311,5
<b>Dez. III</b>	Einzahlungen	4.422,5	2.718,1	2.718,1	2.718,1	2.718,1
	Auszahlungen	-11.132,4	-5.106,7	-5.077,1	-4.362,1	-4.148,1
	Saldo	-6.709,9	-2.388,6	-2.359,0	-1.644,0	-1.430,0
<b>Gesamtüber- sicht der Investitions- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>5.410,7</b>	<b>3.915,3</b>	<b>3.927,3</b>	<b>3.940,3</b>	<b>4.644,1</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>-26.253,3</b>	<b>-9.681,8</b>	<b>-9.908,8</b>	<b>-9.221,8</b>	<b>-46.192,4</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.842,6</b>	<b>-5.766,5</b>	<b>-5.981,5</b>	<b>-5.281,5</b>	<b>-41.548,3</b>

<b>Kreditbedarf</b>	<b>20.842,6</b>	<b>5.766,5</b>	<b>5.981,5</b>	<b>5.281,5</b>	<b>41.548,3</b>
<b>Tilgungen</b>	<b>6.498,5</b>	<b>7.799,7</b>	<b>6.992,3</b>	<b>7.119,1</b>	<b>8.280,1</b>
<b>Nettoneuverschuldung (+), Entschuldung (-)</b>	<b>14.344,1</b>	<b>-2.033,2</b>	<b>-1.010,8</b>	<b>-1.837,6</b>	<b>33.268,2</b>

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 01 - Kultur</b>							
28.16.01	784391	Kulturmanagement Neuveranschlagung Stiftungsvermögen	-50,0				
28.16.02	783111	<b>Projektförderung</b> Diverse Beschaffungen > 1.000 €	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			-55,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Saldo</b>			-55,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 03 - Wirtschafts- und Regionalmanagement</b>							
57.10.06	781711	<b>Wirtschaft und Regionalmanagement</b> KMU- Programm und sonstige wirtschaftsfördernde Zwecke	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			-715,0	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0
<b>Saldo</b>			-715,0	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 10 - Organisation und Personalservice</b>							
11.10.03	783111	<b>Verwaltungsservice</b> Diverse Beschaffungen > 1.000 € (u.a. Beschilderung diverser Gebäude und Kleininvestitionen)	-33,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
11.11.11	7865*	<b>Interner Stellenmarkt</b> Zuführung Versorgungsrücklage	-361,1	-361,1	-361,1	-361,1	-361,1
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			-394,1	-366,1	-366,1	-366,1	-366,1
<b>Saldo</b>			-394,1	-366,1	-366,1	-366,1	-366,1

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung</b>							
11.16.00		<b>Städtische Datenverarbeitung WHV (SDW)</b>					
	783111	EDV > 1.000 €	-1.707,0	-1.347,0	-1.490,0	-1.490,0	-1.490,0
	783121	EDV < 1.000 €	-400,0	-300,0	-400,0	-400,0	-400,0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			-2.107,0	-1.647,0	-1.890,0	-1.890,0	-1.890,0
<b>Saldo</b>			-2.107,0	-1.647,0	-1.890,0	-1.890,0	-1.890,0



## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 30 - Rechtsamt</b>							
11.19.40	783121	Zentrale Vergabestelle Literatur	-0,4				
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			-0,4				
<b>Saldo</b>			-0,4				

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten / Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
12.20.06	781311	<b>Maßnahmen der Gefahrenabwehr</b> Investitionsumlage des Zweckverbandes Veterinäramt JadeWeser	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
12.28.04	783111	<b>Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b> Neueinrichtung Piezo-Sensoren Messanlage Heuweg	-8,2				
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			-11,4	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
<b>Saldo</b>			-11,4	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport</b>							
42.11.01		<b>Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen</b>					
	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		<b>Bereitstellung von Sport- und Turnhallen</b>					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
	787211	Planungskosten	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
42.42.02		<b>Sportplätze / Sondersportanlagen</b>					
	783111	Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine	-20,0				
<b>Einzahlungen</b>			<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>-67,5</b>	<b>-47,5</b>	<b>-47,5</b>	<b>-47,5</b>	<b>-47,5</b>
<b>Saldo</b>			<b>-67,2</b>	<b>-47,2</b>	<b>-47,2</b>	<b>-47,2</b>	<b>-47,2</b>

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 51- Jugend</b>							
<b>36.60.10</b>	783111	<b>Jugendzentren, -freizeitheime</b> 2019: Spielewagen, Skaterplatz, Freizeitzentrum Nord: Boulderwand, Freizeitstätte Krähenbusch: Außentischtennis- platte und Erneuerung Basketballanlage ; 2020: Ersatz UFO-Wohnwagen, Ausstattung Skaterplatz	-42,0	-25,0			
	783121	2019: Ersatz PA-Anlage; 2020: PC-Medien Raum Freizeitzentrum Nord, Ersatzbeschaffung Großspielzeug Spielwagen, Freizeitstätte Krähenbusch: Musikraum und Erneuerung Holzwerkstatt	-3,0	-20,0			
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			-45,0	-45,0			
<b>Saldo</b>			-45,0	-45,0			

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 53 - Gesundheit</b>							
41.41.30		<b>Kinder-/ Jugendgesundheitshilfen</b>					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Saldo</b>			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 37 - Feuerwehr</b>							
<b>12.61.01</b>		<b>Abwehrender Brandschutz</b>					
	681111	Zuweisungen vom Land	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	783111	Fahrzeugbeschaffung und diverse Beschaffungen	-2.905,4	-1.374,6	-1.100,0	-760,0	-546,0
			<b>VE 546,0</b>	<b>VE 546,0</b>	VE 546,0	VE 546,0	
	783121	Diverse Beschaffungen < 1.000 €	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
	783111	Schutzkleidung	-852,0				
<b>12.63.01</b>		<b>Vorbeugender Brandschutz</b>					
	783121	Diverse Beschaffungen <1.000 €	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>12.64.01</b>		<b>Aus- und Fortbildungszentrum</b>					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
	783121	Diverse Beschaffungen <1.000 €	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>12.72.01</b>		<b>Rettungsdienst</b>					
	783111	Fahrzeugbeschaffung etc.	-70,0	-130,0	-380,0	-20,0	-20,0
	783121	Diverse Beschaffungen <1.000 €	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>12.81.03</b>		<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>					
	783111	Ausstattung Stabsräume Feuerwache 2 und mobile Sirenen	-663,5				
<b>Einzahlungen</b>			120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
<b>Auszahlungen</b>			-4.561,9	-1.575,6	-1.551,0	-851,0	-637,0
<b>Saldo</b>			-4.441,9	-1.455,6	-1.431,0	-731,0	-517,0

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023
			T€	T€	T€	T€	T€
<b>Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung</b>							
<b>51.10.01</b>		<b>Regional- und Flächennutzungsplanung</b>					
	681191	Zuweisungen der Landesahverkehrsgesellschaft	444,6	444,6	444,6	444,6	444,6
	781511	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen ( > 50 % Beteiligung)	-444,6	-444,6	-444,6	-444,6	-444,6
<b>51.10.04</b>		<b>Bebauungs-, Grünordnungsplanung</b>					
	783111	Digitalisierung Pläne	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
<b>51.11.01</b>		<b>Geodäsie</b>					
	783111	Ersatz- und Neubeschaffung technischer Geräte	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
	783121	Anschaffung diverser Kleingeräte	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>51.11.02</b>		<b>Kartographie und Grundstücksdaten</b>					
	783111	Ersatzbeschaffung techn. Geräte und Anpassung Gerätschaften	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>51.11.04</b>		<b>Geo-Management-System</b>					
	783111	Erweiterung kommunales GIS / Planung Bildflug/ Luftaufnahmen	-5,0	-5,0	-20,0	-5,0	-5,0
	783121	Ersatz- und Neubeschaffung techn. Geräte	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>51.13.02</b>		<b>Stadtentwicklungsplanung STEP+</b>					
	781711	Investiv-Programm LAG Nordseemarschen/ Dorfgemeinschaftshäuser Fedderwarden und Sengwarden	-15,0	-20,0			
<b>51.13.03</b>		<b>Stadtumbaumaßnahmen</b>					
	781811	Zuweisungen und Zuschüsse an übr. Bereiche	-244,0	-244,0	-244,0	-244,0	-244,0
			<b>VE 244,0</b>	<b>VE 244,0</b>	<b>VE 244,0</b>	<b>VE 244,0</b>	
	781881	nicht förderfähige Kosten	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
	681171	Städtebauförderung	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7
<b>51.13.12</b>		<b>Soziale Stadt</b>					
	781891	Zahlung Treuhandkto.	-1.174,0	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0
			<b>VE 840,0</b>	<b>VE 840,0</b>	<b>VE 840,0</b>	<b>VE 840,0</b>	
	781881	nicht förderfähige Kosten	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
	681111	Städtebauförderung	900,0	560,0	560,0	560,0	560,0
	689111	Ausgleichsbeträge / Grundstückserlöse	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
<b>51.13.14</b>		<b>Östliche Südstadt/ Kaiser-Wilhelm-Brücke</b>					
	781811	Zuweisungen und Zuschüsse an übr. Bereiche	-456,0	-456,0	-456,0	-456,0	-456,0
			<b>VE 456,0</b>	<b>VE 456,0</b>	<b>VE 456,0</b>	<b>VE 456,0</b>	
	781881	nicht förderfähige Kosten	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023
			T€	T€	T€	T€	T€
51.13.15	681111	Investitionszuweisung vom Land	304,0	304,0	304,0	304,0	304,0
	<b>Sanierungsgebiet Tonndeich</b>						
	781811	Zuweisungen und Zuschüsse an übr. Bereiche	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0
			<b>VE 1.410,0</b>	<b>VE 1.410,0</b>	VE 1.410,0	VE 1.410,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681111	Investitionszuweisung vom Land	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6
	689111	Ausgleichsbeträge / Grundstückserlöse	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
52.21.00	<b>Wohnraumförderung/ -bindung</b>						
	688831	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	15,4	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>Einzahlungen</b>			<b>2.947,3</b>	<b>2.598,1</b>	<b>2.598,1</b>	<b>2.598,1</b>	<b>2.598,1</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>-3.860,1</b>	<b>-3.531,1</b>	<b>-3.526,1</b>	<b>-3.511,1</b>	<b>-3.511,1</b>
<b>Saldo</b>			<b>-912,8</b>	<b>-933,0</b>	<b>-928,0</b>	<b>-913,0</b>	<b>-913,0</b>



## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Teilhaushalt 63 - Umweltschutz und Bauordnung</b>							
55.23.02		<b>Hafen</b>					
	681011	Zuschuss Feuerschiff Weser	1.355,2				
	783111	Feuerschiff Weser	-2.710,4				
<b>Einzahlungen</b>			1.355,2				
<b>Auszahlungen</b>			-2.710,4				
<b>Saldo</b>			-1.355,2				

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023
			T€	T€	T€	T€	T€

### Teilhaushalt Konzern Stadt - Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

53.50.01		<b>Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH</b>					
	784391	Kapitalerhöhung	-637,1	-610,3	-650,4	-678,4	
	781511	Investitionskostenzuschuss JadeWeserAirport GmbH (840,0 als Haushaltsrest)	-196,0				
	781511	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- Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft

57.10.01		<b>Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft</b>					
	781511	Messestand	-75,0				

### Teilhaushalt Konzern Stadt - Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

11.17.00		<b>Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)</b>					
	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		<b>Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH</b>					
	781111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	-1.062,4	-1.081,0	-1.099,5	-1.099,5	-1.099,5
	788531	Vorwegmaßnahmen Neubau	-9.700,0				
	788531	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen über 5 Jahre und mehr					-37.863,0
		<b>VE</b>	<b>53.100,0</b>				
	688511	Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen	417,0	626,0	638,0	651,0	1.354,8

<b>Einzahlungen</b>			987,9	1.196,9	1.208,9	1.221,9	1.925,7
<b>Auszahlungen</b>			-11.720,5	-1.741,3	-1.799,9	-1.827,9	-39.012,5
<b>Saldo</b>			-10.732,6	-544,4	-591,0	-606,0	-37.086,8

# Teil 12: Wirtschaftspläne

---

## Sondervermögen

- GGS                      **Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven**
- RNK                      **Eigenbetrieb Reinhard-Nieter-Krankenhaus**
- TBW                      **Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven**

## Gesellschaften

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



# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven“ (GGG)

## für das Haushaltsjahr 2019

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsplan

Stellenplan

26.10.2018

# Eckdaten des Eigenbetriebes GGS der Stadt Wilhelmshaven für das Haushaltsjahr 2019

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	33.017.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	32.705.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	1.954.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen auf	53.297.300 €
2.2	der Auszahlungen auf	55.583.000 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.531.200 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.696.800 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	9.338.200 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	21.766.100 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.427.900 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.120.100 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 14.075.000 € festgesetzt.

## § 3

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.255.200 € festgesetzt.

5.255.200 €

## § 4

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf

12.427.900 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	-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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	801.011,28	869.700	869.300	869.300	827.300	827.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.165,27	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6. privatrechtliche Entgelte	22.051.363,61	22.473.800	23.715.000	24.353.700	24.150.400	23.736.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688.151,74	9.030.000	7.801.100	8.031.000	8.282.400	8.353.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.655,22	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	418.690,53	801.500	616.600	970.800	709.600	118.500
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	428.365,71	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.430.403,36</b>	<b>33.189.100</b>	<b>33.017.100</b>	<b>34.239.900</b>	<b>33.984.800</b>	<b>33.051.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.234.220,55	8.219.000	8.000.000	8.249.000	8.505.500	8.769.700
14. Aufwendungen für Versorgung	67.322,64	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.422.012,17	14.856.000	15.670.700	16.030.400	14.691.800	14.297.000
16. Abschreibungen	4.236.925,06	4.072.500	4.251.700	4.301.700	4.388.100	4.388.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.447.812,72	3.673.200	3.596.000	3.577.900	3.745.500	3.705.100
18. Transferaufwendungen	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	915.765,10	1.145.800	1.117.500	1.114.500	1.069.200	1.069.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.325.668,24</b>	<b>32.036.100</b>	<b>32.705.500</b>	<b>33.343.100</b>	<b>32.469.700</b>	<b>32.298.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>2.104.735,12</b>	<b>1.153.000</b>	<b>311.600</b>	<b>896.800</b>	<b>1.515.100</b>	<b>752.500</b>
23. außerordentliche Erträge	2.397.407,25	2.985.000	1.954.000	968.700	330.700	275.000
24. außerordentliche Aufwendungen	361.224,70	2.086.500	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>361.224,70</b>	<b>2.086.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>2.036.182,55</b>	<b>898.500</b>	<b>1.954.000</b>	<b>968.700</b>	<b>330.700</b>	<b>275.000</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.140.917,67</b>	<b>2.051.500</b>	<b>2.265.600</b>	<b>1.865.500</b>	<b>1.845.800</b>	<b>1.027.500</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	16.890,01	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5. privatrechtliche Entgelte	22.724.457,43	22.473.800	23.715.000	24.353.700	24.150.400	23.736.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540.844,65	9.030.000	7.801.100	8.031.000	8.282.400	8.353.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.573,52	670.000	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	297.283,28	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.588.048,89</b>	<b>32.187.900</b>	<b>31.531.200</b>	<b>32.399.800</b>	<b>32.447.900</b>	<b>32.105.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.156.035,06	7.894.000	7.755.000	8.001.000	8.307.500	8.571.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	67.200,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.726.217,33	14.526.000	15.720.700	16.080.400	14.741.800	14.347.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.056.458,68	5.437.700	5.034.000	4.870.900	4.938.500	4.898.100
15. Transferauszahlungen	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.202.885,74	1.145.800	1.117.500	1.114.500	1.069.200	1.069.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.210.406,81</b>	<b>29.073.100</b>	<b>29.696.800</b>	<b>30.136.400</b>	<b>29.126.600</b>	<b>28.955.600</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)</b>	<b>4.377.642,08</b>	<b>3.114.800</b>	<b>1.834.400</b>	<b>2.263.400</b>	<b>3.321.300</b>	<b>3.149.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.081.321,76	2.821.800	4.616.200	5.018.500	3.513.100	1.630.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.164.850,06	5.325.000	4.722.000	5.832.000	665.000	515.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.519.000,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.765.171,82</b>	<b>8.146.800</b>	<b>9.338.200</b>	<b>10.850.500</b>	<b>4.178.100</b>	<b>2.145.900</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.211.730,83	2.250.000	4.280.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
26. Baumaßnahmen	10.561.241,22	13.946.000	14.802.400	21.140.000	18.362.000	7.350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	878.712,27	1.122.100	2.683.700	1.553.700	1.214.500	314.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	11.519.000,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.170.684,32</b>	<b>17.318.100</b>	<b>21.766.100</b>	<b>23.793.700</b>	<b>20.676.500</b>	<b>8.764.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.405.512,50</b>	<b>-9.171.300</b>	<b>-12.427.900</b>	<b>-12.943.200</b>	<b>-16.498.400</b>	<b>-6.618.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.027.870,42</b>	<b>-6.056.500</b>	<b>-10.593.500</b>	<b>-10.679.800</b>	<b>-13.177.100</b>	<b>-3.468.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	9.171.300	12.427.900	12.943.200	16.498.400	6.618.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.603.871,19	3.901.300	4.120.100	4.292.100	4.449.300	4.574.600
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>1.396.128,81</b>	<b>5.270.000</b>	<b>8.307.800</b>	<b>8.651.100</b>	<b>12.049.100</b>	<b>2.044.000</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.631.741,61</b>	<b>-786.500</b>	<b>-2.285.700</b>	<b>-2.028.700</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.424.800</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117001302 Banter See (Gewässersanierung)</b>									
111700.787211 Altlastensanierungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	313.514,11	413.514,11
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.514,11</b>	<b>-413.514,11</b>
<b>1117001303 Banter See (Altlasten)</b>									
111700.681111 Zuschüsse für Altlasten	0,00	0	0	0	0	0	0	58.376,94	58.376,94
111700.681111 Zuschüsse für Freizeitgartenkolonie Grodendamm	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
111700.681111 Zuschüsse für Freifläche Surfschule	0,00	500.000	0	0	50.000	250.000	0	500.000,00	800.000,00
111700.681111 Zuschüsse für Freizeitgartenkolonie Klein- Wangerooe	0,00	0	0	0	0	0	0	27.570,60	27.570,60
111700.681111 Zuschüsse für Freifläche Düdenspielgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	50.229,19	50.229,19
111700.681111 Zuschüsse für Freifläche Kanu- und Segelverein	0,00	50.000	0	0	0	0	0	84.663,84	84.663,84
111700.681111 Zuschüsse für Freizeitgartenkolonie Tauchschule	0,00	0	0	0	0	0	0	48.986,82	48.986,82
111700.787211 Freizeitgartenkolonie Klein- Wangerooe	0,00	0	0	0	0	0	0	539,96	539,96
111700.787211 Freizeitgartenkolonie Grodendamm	33.064,15	100.000	50.000	0	1.000.000	0	0	200.787,87	1.200.787,87
111700.787211 Strandbad Klein Wangerooe	5.214,28	50.000	15.000	0	0	0	0	116.497,59	116.497,59
111700.787211 Freifläche Surfschule	0,00	1.000.000	0	0	100.000	500.000	0	467.664,06	1.067.664,06
111700.787211 Ingenieurleistungen (nicht förderfähig)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.787211 Freizeitgartenkolonie Gewerbegebiet Emsstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	59,8	59,8

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
111700.787211 Freifläche Dünenspielgarten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.539,96	50.539,96
111700.787211 Freifläche Kanu- und Segelverein	5.470,29	0	100.000	0	50.000	0	0	246.005,07	296.005,07
111700.787211 Freizeitgartenkolonie	0,00	10.000	30.000	0	30.000	0	0	51.907,91	81.907,91
Tauchschule									
<b>= Saldo</b>	<b>-43.748,72</b>	<b>-560.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-314.174,83</b>	<b>-1.694.174,83</b>
<b>1117001501 Altlastensanierung Banter See</b>									
111700.681111 Zuschüsse für Altlastensanierungen	52.704,26	0	0	0	0	0	0	1.180.547,25	1.180.547,25
111700.787211 Altlastensanierun	5.124,80	0	0	0	0	0	0	2.881.506,75	2.881.506,75
<b>= Saldo</b>	<b>47.579,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.959,50</b>	<b>-1.700.959,50</b>
<b>Summe 111700 Zuschüsse</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.374,64</b>	<b>2.300.374,64</b>
<b>Summe 111700 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.329.023,08</b>	<b>6.109.023,08</b>
<b>1117011401 Beschaffung beweglichen Vermögens für Gewerbeobjekte</b>									
111701.783111 Hausmeister/Reinigung	0,00	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	10.000,00	34.000,00
Beschaffungen > 1.000 €									
111701.783121 Hausmeister/Reinigung	0,00	1.000	3.000	0	3.000	0	0	4.599,00	7.599,00
Beschaffungen < 1.000 €									
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.599,00</b>	<b>-41.599,00</b>
<b>1117011602 Jadeallee 59, Trilaterales Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum (TWWP)</b>									
111701.681011 Jadeallee 59, TWWP, sonst. Zuschüsse	50.000,00	0	422.000	0	1.400.000	978.000	0	472.000,00	2.850.000,00
111701.681111 Jadeallee 59, TWWP, Zuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111701.787111 Jadeallee 59, TWWP	11.506,03	0	900.000	2.465.000	3.000.000	1.965.000	0	2.658.000,00	7.623.000,00
111701.787111 Jadeallee 59, Nebengebäude (Bootshaus)	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	600.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>38.493,97</b>	<b>0</b>	<b>-478.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.186.000,00</b>	<b>-5.373.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117011901 Emsstr. 20, JIZ</b>									
111701.783111 Emsstr. 20, Erneuerung Medientechnik Konferenzraum	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
<b>Summe 111701 Zuschüsse</b>			422.000	0	1.400.000	978.000	0	472.000,00	2.850.000,00
<b>Summe 111701 Auszahlungen Beschaffungen</b>			31.000	0	11.000	8.000	8.000	34.599,00	61.599,00
<b>Summe 111701 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			900.000	2.765.000	3.300.000	2.265.000	0	2.658.000,00	8.223.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117021201 Friedenstr. 60/62, Neubauten Berufsschulen</b>									
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse KIP II			747.300		746.000	949.100	630.900	747.300,00	3.073.300,00
111702.783111 Einrichtungen (noch zu kalkulieren)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	69.366,20	69.366,20
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Neubau Schulgebäude	105.026,94	300.000	0	1.700.000	1.735.000	2.240.000	1.500.000	1.903.095,68	7.378.095,68
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Neubau 4-Feld-Sporthalle	0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	2.700.000	1.800.000	100.000,00	6.100.000,00
111702.787211 Friedenstr. 60/62, Außenanlagen	0,00	0	0	0	200.000	500.000	400.000	0	1.100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-105.026,94</b>	<b>-300.000</b>	<b>647.300</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-4.490.900</b>	<b>-3.069.100</b>	<b>-1.325.161,88</b>	<b>-11.574.161,88</b>
<b>1117021202 Friedenstr. 60/62, energetische Sanierung Berufsschulen</b>									
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse KIP	1.138.012,45	371.800	0	0	0	0	0	1.649.389,12	1.649.389,12
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Ergänzende Maßnahmen	114.962,13	280.000	0	0	0	0	0	224.244,37	224.244,37
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Energetische Sanierung	813.141,38	400.000	0	0	0	0	0	2.845.475,09	2.845.475,09
<b>= Saldo</b>	<b>209.908,94</b>	<b>-308.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.330,34</b>	<b>-1.420.330,34</b>
<b>1117021203 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau Berufsschulen</b>									
111702.681011 Zuschüsse für LED Beleuchtung	0,00	0	62.000	0	0	0	0	62.000,00	62.000,00
111702.681111 Zuschüsse für Sanierung 1. OG, KIP II	0,00	0	516.000	0	640.700	0	0	516.000,00	1.156.700,00
111702.681111 Zuschüsse für Schadstoffsanierung, KIP II	0,00	0	516.000	0	0	0	0	516.000,00	516.000,00
111702.783111 Friedenstr. 60/62, Einrichtung 1. OG	0,00	0	425.000	425.000	425.000	0	0	425.000,00	850.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
111702.783111 Friedenstr. 60/62, Einrichtung EG	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000,00
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau (Planung u. 2. OG)	907.537,32	1.140.000	0	0	0	0	0	2.829.102,56	2.829.102,56
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Schadstoffsanierung	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau (1. OG)	0,00	0	500.000	400.000	700.000	0	0	800.000,00	1.500.000,00
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau (EG)	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-907.537,32</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>69.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-484.300</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.560.102,56</b>	<b>-5.204.402,56</b>
<b>1117021404 Beschaffung beweglichen Vermögens für Schulen</b>									
111702.681111 Paul-Hug-Str. 43, OBS Mitte, Zuschuss Einrichtung Außenstandort	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111702.681811 Zuschüsse für Beschaffungen übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
111702.783111 Beschaffung Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	225.000	50.000	225.000	225.000	225.000	225.000,00	900.000,00
111702.783111 Förderschulen 221003 über 1.000 €	23.007,70	5.900	0	0	0	0	0	73.504,64	73.504,64
111702.783111 Oberschulen 216000 über 1.000 €	141.800,08	140.000	0	0	0	0	0	470.351,87	470.351,87
111702.783111 Gymnasien 217007 über 1.000 €	4.965,05	22.500	0	0	0	0	0	134.866,54	134.866,54
111702.783111 Gesamtschulen 218006 über 1.000 €	68.965,69	40.000	0	0	0	0	0	217.847,54	217.847,54
111702.783111 Berufsbildende Schulen 231008 über 1.000 €	113.668,79	50.000	0	0	0	0	0	454.645,33	454.645,33
111702.783111 Schulhofgestaltung	67.655,25	0	0	0	0	0	0	261.155,25	261.155,25

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
111702.783111 Paul-Hug-Str. 43, OBS Mitte, Einrichtung Außenstandort	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111702.783111 Grundschulen 211001 über 1.000 €	58.152,22	80.000	0	0	0	0	0	276.307,74	276.307,74
111702.783121 Grundschulen 211001 bis 1.000 €	25.303,75	80.000	0	0	0	0	0	198.193,52	198.193,52
111702.783121 Förderschulen 221003 bis 1.000 €	1.519,04	5.000	0	0	0	0	0	30.444,39	30.444,39
111702.783121 Oberschulen 216000 bis 1.000 €	25.886,40	140.000	0	0	0	0	0	223.323,95	223.323,95
111702.783121 Gymnasien 218006 bis 1.000 €	9.961,58	22.500	0	0	0	0	0	86.896,91	86.896,91
111702.783121 Gesamtschulen 218006	11.563,21	40.000	0	0	0	0	0	88.583,05	88.583,05
111702.783121 Berufsbildende Schulen 231008 bis 1.000 €	32.999,63	50.000	450.900	150.000	450.900	0	0	698.430,67	1.149.330,67
111702.783121 Schulhofgestaltung < 1.000 €	6.551,72	0	0	0	0	0	0	50.051,72	50.051,72
111702.783121 Paul-Hug-Str. 43, OBS Mitte Außen-standort, Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-589.500,11</b>	<b>-675.900</b>	<b>-675.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-675.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-3.487.103,12</b>	<b>-4.613.003,12</b>
<b>1117021405 Beschaffung beweglichen Vermögens</b>									
111702.681111 Zuschüsse für Beschaffungen	6.556,79	0	0	0	0	0	0	6.556,79	6.556,79
111702.783111 Reinigung/Hausmeister									
111702.783111 Hausmeister/Reinigung	27.431,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	188.329,14	308.329,14
111702.783111 Hausmeister Beschaffungen >1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	19.720,00	19.720,00
111702.783121 Hausmeister/Reinigung	8.644,45	35.000	35.000	0	35.000	0	0	92.022,18	127.022,18
111702.783121 Beschaffungen <1.000 €									
<b>= Saldo</b>	<b>-29.518,86</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-293.514,53</b>	<b>-448.514,53</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117021503 tom-Brok-Str. 15, OBS Mitte - Zusammenlegung</b>									
111702.681111 tom-Brok-Str. 15, Zuschüsse Differenzierungsräume vom Land	0,00	450.000	471.000	0	0	0	0	921.000,00	921.000,00
111702.783111 tom-Brok-Str. 15, OBS Mitte, Einrichtung Differenzierungsräume	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Planungsmittel	161.680,37	0	0	0	0	0	0	517.615,45	517.615,45
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS-Mitte, Weitere Maßnahmen (Neubau Klassengebäude, Mensa, Lehrküche)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Herrichtung	507.188,97	320.000	0	0	0	0	0	2.881.046,02	2.881.046,02
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS-Mitte, Sanierung Keller	162.524,42	0	0	0	0	0	0	178.230,38	178.230,38
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS-Mitte, Anbau Differenzierungsräume	973,30	500.000	123.500	0	0	0	0	1.028.638,30	1.028.638,30
111702.787211 tom-Brok-Str. 15, Außenanlagen Differenzierungsräume	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-832.367,06</b>	<b>-420.000</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.814.530,15</b>	<b>-3.814.530,15</b>
<b>1117021605 Mühlenweg 63 und 65, Campus 3. BA</b>									
111702.787111 Mühlenweg 63, Fahrradstellplatz	1.933,05	0	100.000	0	0	0	0	139.192,60	139.192,60
111702.787211 Mühlenweg 63 und 65, Campus 3. BA	155.711,13	0	350.000	250.000	250.000	0	0	767.234,48	1.017.234,48
<b>= Saldo</b>	<b>-157.644,18</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-906.427,08</b>	<b>-1.156.427,08</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117021607 Mühlenweg 69, Sanierung Sporthalle</b>									
111702.681111 Mühlenweg 69, Zuschüsse KIP	68.402,87	0	296.900	0	0	0	0	665.302,87	665.302,87
111702.787111 Mühlenweg 69, Nicht förderfähige Maßnahmen Maßnahmen	50.796,86	0	515.900	0	0	0	0	639.589,46	639.589,46
111702.787111 Mühlenweg 69, Energetische Sanierung Sporthalle	119.579,74	0	500.000	0	25.000	0	0	1.085.989,79	1.110.989,79
111702.787211 Mühlenweg 69, Außenanlagen	0,00	0	0	100.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-101.973,73</b>	<b>0</b>	<b>-719.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.276,38</b>	<b>-1.335.276,38</b>
<b>1117021608 Nogatstr. 1, OBS Nord - Energetische Sanierung</b>									
111702.681111 Nogatstr. 1, OBS Nord - Energetische Sanierung, Zuschüsse KIP	59.116,88	0	0	0	0	0	0	63.073,36	16.573,36
111702.787111 Nogatstr. 1, OBS Nord - Energetische Sanierung	63.600,73	0	0	0	0	0	0	97.830,41	97.830,41
111702.787111 Nogatstr. 1, OBS Nord - Energetische Sanierung nach Konzept, Nutzungsoptimierung	0,00	0	80.000	300.000	600.000	0	0	80.000,00	680.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.483,85</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.140,17</b>	<b>-702.140,17</b>
<b>1117021701 Störtebekerstr. 49</b>									
111702.783111 Störtebekerstr. 49, Beschaffung Kücheneinrichtung für Ganztagsbetrieb	18.048,98	0	0	0	0	0	0	18.048,98	18.048,98
<b>= Saldo</b>	<b>-18.048,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.048,98</b>	<b>-18.048,98</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117021702 Mühlenweg 59</b>									
111702.783111 Mühlenweg 59, Einrichtung für Dachgeschoss	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
111702.787111 Mühlenweg 59, Ausbau Dachgeschoss für Schulnutzung	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	100.000,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>1117021801 Schulen allgemein, DigitalPakt Schule, Strukturierte Verkabelung</b>									
111702.681111 Schulen, Zuschüsse "DigitalPakt Schule"	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4.000.000,00
111702.787111 Schulen, "DigitalPaket Schule", Planposition	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117021902 Neugestaltung und Grundsaniierung von Schulhöfen</b>									
111702.787211 Schulhofgestaltung- Veranschlagungsposition, Zuordnung zu Schulen folgt nach Beschluss über Konzept	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Summe 111702 Zuschüsse</b>			<b>3.609.200</b>	<b>0</b>	<b>2.386.700</b>	<b>1.949.100</b>	<b>1.630.900</b>	<b>6.149.122,14</b>	<b>12.069.322,14</b>
<b>Summe 111702 Auszahlungen Beschaffungen</b>			<b>1.175.900</b>	<b>625.000</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.165.000</b>	<b>265.000</b>	<b>4.291.780,21</b>	<b>6.997.680,21</b>
<b>Summe 111702 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			<b>3.749.400</b>	<b>4.850.000</b>	<b>6.860.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>18.366.650,79</b>	<b>37.026.650,79</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117031001 Feuerwache Nord "Bunte Wache"</b>									
111703.782111 Ankauf Grundstück "Bunte Wache"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111703.783111 Inhauser Landstr. 20, Einrichtung	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
111703.787111 FW Nord "Bunte Wache", Planungskosten (bis 2015)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.682,25	25.682,25
111703.787111 Inhauser Landstr., Neubau	1.565.142,05	3.250.000	1.300.000	400.000	400.000	0	0	7.299.999,99	7.699.999,99
111703.787111 Inhauser Landstr., Nebengebäude	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0	100.000,00	450.000,00
111703.787211 Inhauser Landstr. 20, Bunte Wache, Außenanlagen	0,00	0	800.000	0	0	400.000	0	800.000,00	1.200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.565.142,05</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.025.682,24</b>	<b>-10.175.682,24</b>
<b>1117031401 Beschaffungen Feuerwachen</b>									
111703.783121 Hausmeister/Reinigung	173,76	1.500	2.000	0	2.000	0	0	5.137,67	7.137,67
Beschaffung < 1000 €									
<b>= Saldo</b>	<b>-173,76</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.137,67</b>	<b>-7.137,67</b>
<b>1117031501 FW Fedderwarden, Neubau</b>									
111703.787111 FW Fedderwarden, Planung 2017/2018	0,00	0	50.000	550.000	550.000	350.000	0	100.000,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>1117031502 Mozartstraße, Umbau Turmgebäude</b>									
111703.787111 Mozartstr. 11, Umbau/Sanierung Turmgebäude	102.885,50	320.000	300.000	100.000	100.000	0	0	1.029.160,00	1.129.160,00
<b>= Saldo</b>	<b>-102.885,50</b>	<b>-320.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.160,00</b>	<b>-1.129.160,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117031601 Heddostr. 9, FW</b>									
111703.783111 Heddostr. 9, Einbau EBK	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
111703.787111 Anbau Mannschaftstrakt	145.325,69	200.000	0	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-145.325,69</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>-492.000,00</b>
<b>1117031602 Güterstr. 60</b>									
111703.681211 Güterstr. 60. Zuschuss für Erstellung Pflasterung	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
111703.787111 Güterstr. 60, Carports (Nutzung ab 1.10.17)	46.279,94	0	0	0	0	0	0	46.356,94	46.356,94
111703.787111 Güterstr. 60, Erweiterung Fortbildungs- und Aufenthaltsraum	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111703.787111 Güterstr. 60, WC und Umkleiden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
111703.787211 Güterstr. 60, Erstellung Pflasterung	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>103.720,06</b>	<b>-200.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.356,94</b>	<b>-266.356,94</b>
<b>1117031701 Mozartstraße 11 - 13</b>									
111703.787111 Mozartstr. 11 - 13, Absauganlage	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Summe 111703 Zuschüsse</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Summe 111703 Auszahlungen Beschaffungen</b>			<b>802.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.137,67</b>	<b>829.137,67</b>
<b>Summe 111703 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			<b>2.720.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>10.416.199,18</b>	<b>12.566.199,18</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117041302 Rathausplatz 1</b>									
111704.681111 Zuschüsse N-Bank	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111704.787111 Sanierung Rathausurm	325.961,38	0	650.000	0	0	0	0	2.183.248,06	2.183.248,06
111704.787111 Neubau Fahrradstand	0,00	51.000	0	0	0	0	0	71.000,00	71.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-325.961,38</b>	<b>-51.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.254.248,06</b>	<b>-2.254.248,06</b>
<b>1117041401 Beschaffung Mobiliar Verwaltung</b>									
111704.783111 Beschaffung	13.192,55	128.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	319.079,29	424.079,29
111704.783121 FB 11	11.353,94	2.800	0	0	0	0	0	14.153,94	14.153,94
111704.783121 FB 13	13.598,18	4.700	0	0	0	0	0	18.298,18	18.298,18
111704.783121 FB 14 RPA	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
111704.783121 FB 16 SDW	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
111704.783121 FB 20 Finanzen	7.124,29	7.800	0	0	0	0	0	14.924,29	14.924,29
111704.783121 FB 30	14.485,97	1.300	0	0	0	0	0	15.785,97	15.785,97
111704.783121 FB 32	9.392,74	12.900	0	0	0	0	0	22.292,74	22.292,74
111704.783121 FB 37	1.855,51	7.300	0	0	0	0	0	9.155,51	9.155,51
111704.783121 FB 40 Schulen (Verwaltung)	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
111704.783121 FB 50 Soziales	11.212,26	14.500	0	0	0	0	0	25.712,26	25.712,26
111704.783121 FB 01	7.677,53	400	0	0	0	0	0	216.515,89	216.515,89
111704.783121 FB 51	19.174,47	17.000	0	0	0	0	0	36.174,47	36.174,47
111704.783121 FB 53	7.639,51	4.600	0	0	0	0	0	12.239,51	12.239,51
111704.783121 FB 61	3.386,98	4.600	0	0	0	0	0	7.986,98	7.986,98
111704.783121 FB 63	13.397,94	6.700	0	0	0	0	0	20.097,94	20.097,94
111704.783121 ANW Anwärter	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
111704.783121 AZUB	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
111704.783121 Sammelposten	33.097,51	40.000	0	0	0	0	0	73.097,51	73.097,51
111704.783121 FB 03	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
111704.783121 FB 02	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200
111704.783121 FB 09	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
111704.783121 FB 10	9.299,92	3.100	0	0	0	0	0	12.399,92	12.399,92
111704.783121 Summe Sammelposten Mobiliar	0,00	0	145.000	0	185.000	0	0	145.000,00	330.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-175.889,30</b>	<b>-269.100</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-976.314,40</b>	<b>1.266.314,40</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117041402 Beschaffungen beweglichen Vermögens</b>									
111704.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen > 1.000 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	5.774,49	10.274,49
111704.783121 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen < 1.000 €	1.153,70	5.000	11.000	0	11.000	0	0	23.359,36	34.359,36
<b>= Saldo</b>	<b>-1.153,70</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-29.133,85</b>	<b>-44.633,85</b>
<b>1117041501 Schellingstr. 15, Herrichtung Büroflächen für FB 40 und 51</b>									
111704.783111 Schellingstr. 15, Einrichtung	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
111704.787111 Schellingstr. 15, Herrichtung Büroflächen	133.791,33	1.000.000	800.000	300.000	300.000	0	0	2.596.782,16	2.896.782,16
111704.787111 Schellingstr. 15, Außenanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111704.787111 Schellingstr. 15, Umzug	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
111704.787211 Schellingstr. 15, Außenanlagen-Tiefbau	0,00	0	400.000	100.000	100.000	0	0	400.000,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-133.791,33</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.576.782,16</b>	<b>-3.976.782,16</b>
<b>1117041701 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus (Nutzungsoptimierung)</b>									
111704.68 Rathausplatz 1, Zuschuss Ratskeller			120.000		352.800			120.000,00	472.800,00
111704.787111 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus (Nutzungsoptimierung)	0,00	0	0	0	568.000	1.900.000	1.250.000	230.000,00	3.948.000,00
111704.787111 Rathausplatz 1, Herrichtung Ratskeller	0,00	0	550.000	500.000	632.000	0	0	550.000,00	1.182.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-847.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-4.657.200,00</b>
<b>Summe 111704 Zuschüsse</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>352.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>472.800,00</b>
<b>Summe 111704 Auszahlungen Beschaffungen</b>			<b>642.500</b>	<b>0</b>	<b>232.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>1.455.448,25</b>	<b>1.760.948,25</b>
<b>Summe 111704 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			<b>2.430.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>6.161.030,22</b>	<b>10.911.030,22</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117051402 Beschaffungen beweglichen Vermögens</b>									
111705.783121 Reinigung Beschaffung < 1000 €	0,00	300	300	0	300	0	0	600	900
= Saldo	0,00	-300	-300	0	-300	0	0	-600	-900
<b>Summe 111705 Auszahlungen Beschaffungen</b>			300	0	300	0	0	600,00	900,00
<b>1117061401 Beschaffungen Sport</b>									
111706.783121 Reinigung Beschaffung < 1000 €	0,00	500	500	0	500	0	0	6.684,09	7.184,09
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	0	0	-6.684,09	-7.184,09
<b>1117061602 Plauenstr. 2A</b>									
111706.787211 Plauenstr. 2A, Erneuerung Kunstrasenplatz	290.695,61	0	0	0	0	0	0	300.695,61	300.695,61
= Saldo	-290.695,61	0	0	0	0	0	0	-300.695,61	-300.695,61
<b>1117061603 Reinigung Beschaffung &lt; 1000 € (Kultur und) Sport</b>									
111706.783121 Reinigung Beschaffung < 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	615,74	615,74
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-615,74	-615,74
<b>1117061701 Friedenstr. 103, Sanierung Nordfrostarena (NFA)</b>									
111706.681111 Friedenstr. 103, Zuschuss KIP	219.940,45	0	0	0	0	0	0	219.940,45	219.940,45
111706.681111 Friedenstr. 103, Zuschuss KIP	396.181,54	0	0	0	0	0	0	396.181,54	396.181,54
111706.787111 Friedenstr. 103, NFA, Energetische Sanierung (förderfähig)	655.726,24	0	0	0	0	0	0	848.295,83	848.295,83
111706.787111 Friedenstr. 103, NFA, Sanierung ohne Förderung (Technik, Fassade, Innensanierung)	911.668,89	400.000	0	0	500.000	1.025.000	900.000	1.895.396,82	4.320.396,82
= Saldo	-951.273,14	-400.000	0	0	-1.700.000	-725.000	0	-2.127.570,66	-4.552.570,66

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117061801 Freiligrathstr. 81 B, Sportpark</b>									
111706.681411 Freiligrathstr. 81 B, Zuschuss für Hockeyplatz	0,00	0	65.000					65.000,00	65.000,00
111706.787111 Freiligrathstr. 81 B, Neubau Halle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111706.787211 Freiligrathstr. 81 B, Bau Kunstrasenplatz für Hockey	0,00	570.000	100.000	0	0	0	0	670.000,00	670.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-605.000,00</b>
<b>Summe 111706 Zuschüsse</b>			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.121,99</b>	<b>681.121,99</b>
<b>Summe 111706 Auszahlungen Beschaffungen</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.299,83</b>	<b>7.799,83</b>
<b>Summe 111706 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>900.000</b>	<b>3.714.388,26</b>	<b>6.139.388,26</b>
<b>1117111701 Jadeallee 100</b>									
111711.787211 Jadeallee 100, Altlastensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	237.000,00	237.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>-237.000,00</b>
<b>1117111801 Banter See, Fortsetzung Rundweg</b>									
111711.787211 Banter See, Fortsetzung Rundweg	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>1117111802 Bismarckstr. 166B, Herrichtung des Grundstückes</b>									
111711.787211 Bismarckstr. 166B, Abriss Gebäude und Herstellung Parkplätzen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>Summe 111711 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117131302 Allgemeines Grundvermögen: Wertsteigernde Maßnahmen/Planungskosten</b>									
111713.787311 Wertsteigernde Maßnahmen/ Planungskosten	0,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	250.000,00	550.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>1117131801 Allgemeines Grundvermögen/ Grundstücksverkehr</b>									
111700.782111 Grunderwerb Landwirtschaft und Erholung	0,00	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	350.000,00	650.000,00
111701.782111 Grunderwerb Gewerbe bebaut - Grundstück	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
111701.782111 Grunderwerb Gewerbe bebaut - Gebäude	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
111702.782111 Grunderwerb Schulen - Gebäude	0,00	0	3.061.000	0	0	0	0	3.061.000,00	3.061.000,00
111702.782111 Grunderwerb Schulen - Grundstück	0,00	0	419.000	0	0	0	0	419.000,00	419.000,00
111711.782111 Grunderwerb Gewerbe- und sonst. Flächen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
111713.782111 Grunderwerb- Planungsansatz	0,00	800.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.428.229,25	4.428.229,25
541730.782111 Grunderwerb Wohnbauflächen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-6.458.229,25</b>	<b>-9.758.229,25</b>
<b>Summe 111713 Auszahlungen Grunderwerb</b>			<b>4.280.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6.458.229,25</b>	<b>9.758.229,25</b>
<b>Summe 111713 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>550.000,00</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117161701 Beschaffungen Flüchtlingsobjekte</b>									
111716.783121 Beschaffungen Flüchtlingsobjekte	1.378,46	5.000	5.000	0	5.000	0	0	11.378,46	16.378,46
<b>= Saldo</b>	<b>-1.378,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.378,46</b>	<b>-16.378,46</b>
<b>Summe 111716 Auszahlungen Beschaffungen</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.378,46</b>	<b>16.378,46</b>
<b>1117171801 Südstrand 110B, Wattenmeerhaus</b>									
111717.681111 Südstrand 110B, Zuschüsse für Erweiterung Vortragssaal	0,00	50.000	400.000	0	197.000	0	0	450.000,00	647.000,00
111717.681111 Südstrand 110B, Zuschüsse für Ausstellungserneuerung	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
111717.681111 Südstrand 110B, Kofinanzierung Vortragssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111717.681111 Südstrand 110B, Kofinanzierung Ausstellung	0,00	0	0	0	282.000	0	0	0	282.000,00
111717.787111 Südstrand 110B, Erweiterung Vortragssaal	0,00	100.000	800.000	394.000	394.000	0	0	900.000,00	1.294.000,00
111717.787111 Südstrand 110B, baul. Maßnahmen Ausstellungserweiterung	0,00	600.000	0	184.000	184.000	0	0	647.773,51	831.773,51
111717.787111 Südstrand 110B, Aufwertung Eingangsbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111717.787111 Südstrand 110B, Unterstellmöglich-keiten für Abfallbehälter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-897.773,51</b>	<b>-996.773,51</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117171802 Banter Deich 1-3, Pumpwerk</b>									
111717.787111 Banter Deich 1-3, Pumpwerk, Sanierung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
<b>1117171901 Virchowstr. 29, Stadtbibliothek</b>									
111717.787111 Virchowstr. 29, Erweiterung und Umbau Jugendbereich	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	50.000,00	350.000,00
111717.787111 Virchowstr. 29, Schranke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111717.787111 Virchowstr. 29, Lüftungserneuerung	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-50.000,00	-500.000,00
<b>1117171902 Zum Banter See 100, Seeschwalbenkolonie</b>									
111717.681111 Zum Banter See 100, Zuschüsse für Seeschwalbenkolonie			0		350.000	336.000		0	686.000,00
111717.787111 Zum Banter See 100, Seeschwalbenkolonie, Neubau und Sanierung	0,00	0	100.000	750.000	750.000	222.000	0	400.000,00	1.372.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-750.000	-400.000	114.000	0	-400.000,00	-686.000,00
<b>1117172001 Mühlenweg 61,</b>									
111717.787111 Mühlenweg 61, Sanierung Fassade, Dach	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0,00	400.000,00
111717.787111 Mühlenweg 61, Umbau	0,00	0	50.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	0	50.000,00	4.550.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-1.400.000	-2.400.000	-2.500.000	0	-50.000,00	-4.950.000,00
<b>Summe 111717 Zuschüsse</b>			400.000	0	829.000	336.000	0	650.000	1.815.000,00
<b>Summe 111717 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			1.050.000	3.178.000	4.178.000	2.722.000	0	2.097.773,51	8.997.773,51

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1117901401 Beschaffungen beweglichen Vermögens</b>									
111790.783121 Beschaffungen <1000 Reinigung	1.010,57	20.000	1.500	0	1.500	0	0	23.563,52	25.063,52
<b>= Saldo</b>	<b>-1.010,57</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.563,52</b>	<b>-25.063,52</b>
<b>Summe 111790 Auszahlungen Beschaffungen</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.563,52</b>	<b>25.063,52</b>
<b>1117911401 Beschaffungen beweglichen Vermögens GGS</b>									
111791.783111 Beschaffung über 1.000€	200,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.939,63	40.939,63
111791.783121 150 - 1.000 € Sammelposten	30.899,30	5.000	20.000	0	20.000	0	0	58.397,63	78.397,63
<b>= Saldo</b>	<b>-31.099,30</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-84.337,26</b>	<b>-119.337,26</b>
<b>Summe 111791 Auszahlungen Beschaffungen</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>84.337,26</b>	<b>119.337,26</b>
<b>5417301305 B-Plan 179 (ehem. 175) Potenburg (02412509)</b>									
541730.787211 Erschließungsmaßnahmen	2.365.390,16	300.000	500.000	0	730.000	1.000.000	0	3.392.516,00	5.122.516,00
541730.787311 Kompensation	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0	400.000,00	600.000,00
541730.787311 Planungskosten Fuß- und Radwege	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.365.390,16</b>	<b>-500.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.912.516,00</b>	<b>-5.842.516,00</b>
<b>5417301306 B-Plan 61/2 Triftweg</b>									
541730.782111 Schlussrechnung Triftweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541730.787211 Erschließung B- Plan 61/2 Triftweg	0,00	0	0	0	0	0	0	312.917,86	312.917,86
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.917,86</b>	<b>-312.917,86</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>5417301510 Kompensationsmaßnahmen Wohnbauflächen</b>									
541730.787211 Kompensationsmaßnahmen Wohnbauflächen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	15.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Summe 541730 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.240.433,86</b>	<b>6.175.433,86</b>
<b>5417401401 B-Plan 174 Antonslust, Logistikpark</b>									
541740.681111 Zuschüsse N- Bank	0,00	0	0	0	0	0	0	1.218.214,88	1.218.214,88
541740.787211 Erschließung B- Plan 174 Logistikpark	10.222,95	0	0	0	0	0	0	2.939.289,05	2.939.289,05
541740.787211 Kompensation B-Plan 174 Logistikpark	0,00	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000,00	800.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.222,95</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.357.503,93</b>	<b>-4.957.503,93</b>
<b>5417401402 Baugebiet B-Plan 184 - Heuweg West</b>									
541740.787211 Erschließung B- Plan 184 Heuweg West	14.620,39	0	70.000	0	100.000	0	0	504.620,39	604.620,39
<b>= Saldo</b>	<b>-14.620,39</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.620,39</b>	<b>-604.620,39</b>
<b>5417401403 B-Plan 179 (ehem. 175) Potenburg</b>									
541740.787211 Erschließung B- Plan 179 Potenburg	10.070,38	0	0	0	0	0	0	157.222,74	157.222,74
<b>= Saldo</b>	<b>-10.070,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.222,74</b>	<b>-157.222,74</b>
<b>5417401404 B-Plan 179a Potenburg</b>									
541740.787211 Erschließungskosten	0,00	0	2.023.000	357.000	357.000	1.000.000	0	2.023.000,00	3.380.000,00
541740.787211 B-Plan 179a Potenburg, Kompensation	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000,00
541740.787311 Planungskosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	179.702,96	179.702,96
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.202.702,96</b>	<b>-3.889.702,96</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>5417401502 B-Plan 191 Bauens</b>									
541740.787211 B-Plan 191 Bauens	402.545,01	150.000	0	0	0	0	0	1.207.323,35	1.207.323,35
<b>= Saldo</b>	<b>-402.545,01</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.323,35</b>	<b>-1.207.323,35</b>
<b>5417401510 Kompensationsmaßnahmen Gewerbeflächen</b>									
541740.787211 Kompensationsmaß-nahmen Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.996,25	27.996,25
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.996,25</b>	<b>-27.996,25</b>
<b>5417401701 B-Plan 198 Banter SeePark/Nordufer Banter See</b>									
541740.681111 Banter SeePark, Zuschuss für Altlastensanierung TWWP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541740.681111 Kofinanzierung Altlastensanierung TWWP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541740.787211 Banter SeePark, Altlastensanierung TWWP	16.966,43	0	0	0	0	0	0	2.306.506,00	2.306.506,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.966,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.306.506,00</b>	<b>-2.306.506,00</b>
<b>Summe 5417340 Zuschüsse</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.218.214,88</b>	<b>1.218.214,88</b>
<b>Summe 541740 Auszahlungen Baumaßnahmen</b>			<b>2.133.000</b>	<b>357.000</b>	<b>987.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>9.517.664,49</b>	<b>11.904.664,49</b>
<b>Summe Zuschüsse (19)</b>			<b>4.616.200</b>	<b>0</b>	<b>5.018.500</b>	<b>3.513.100</b>	<b>1.630.900</b>	<b>11.590.833,65</b>	<b>21.706.833,65</b>
<b>Summe Auszahlungen Grunderwerb (25)</b>			<b>4.280.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6.458.229,25</b>	<b>9.758.229,25</b>
<b>Summe Auszahlungen Beschaffungen (27)</b>			<b>2.683.700</b>	<b>625.000</b>	<b>1.553.700</b>	<b>1.214.500</b>	<b>314.500</b>	<b>6.736.144,20</b>	<b>9.818.844,20</b>
<b>Summe Auszahlungen Baumaßnahmen (26)</b>			<b>14.802.400</b>	<b>13.450.000</b>	<b>21.140.000</b>	<b>18.362.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>62.538.163,39</b>	<b>109.390.163,39</b>

## Stellenplan (Beamte) 2019 (nachrichtlich)

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen lfd. Jahr 2019	Zahl der Stellen Vorjahr 2018			Vermerke, Erläuterungen, Abkürzungen	
				ges.	davon am 30.06.lfd. Jahr			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tatsächlich besetzt mit Bea.	nicht besetzt mit Stelle		
	<u>höherer Dienst</u>							
1	Städt. DirektorIn	A 15	1	1	1			
	<u>gehobener Dienst</u>							
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	3	2		1	
3	Stadtamtman/-frau	A 11	3	5	3			ATZ Leerstellen A
4	Stadtoberinspektor/-in	A10	1	1	1			
5	StadtinspektorIn	A 9	2	2	1		1	
	<u>mittlerer Dienst</u>							
6	StadtamtstinspektorIn	A 9	2	3	2			
7	StadtamtstinspektorIn	A 9	1	1	1			Leerstellen, beurlaubt
8	StadthauptsekretärIn	A 8	1	1	1			
	<b>Summen</b>		<b>14</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

## Stellenplan (Beschäftigte) 2019

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung			Zahl der Stellen Vorjahr (2018)			Vermerke, Erläuterungen, Abkürzungen A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung
		Egr.	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2019)	ges.	davon am 30.06. lfd. J. tatsächlich		
1	2	3	4	5	6	7	8
					besetzt	nicht besetzt	
1	IngenieurIn	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte/r	12	2,00	1,00	0,00	1,00	Z
3	IngenieurIn	11	6,00	6,00	4,00	2,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	Leerstellen, ATZ
5	Verwaltungsangestellte/r	9 a	8,00	7,00	6,00	1,00	Z
6	Verwaltungsangestellte/r	9 c	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	MeisterIn	9 a	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	MeisterIn	9 b	4,00	4,00	3,56	0,44	
9	Regionalverantwortliche/r	8	0,00	5,00	0,00	5,00	A
10	Verwaltungsangestellte/r	7	2,00	2,00	0,77	1,23	
11	Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Techn. ZeichnerIn	6	1,00	1,00	0,77	0,23	
13	Technische/r MitarbeiterIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	TischlerIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	MalerIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	HausmeisterIn	6	10,00	5,00	4,00	1,00	Z
17	Verwaltungsangestellte/r	5	10,50	11,05	8,44	2,62	A
18	Technische/r MitarbeiterIn	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	HausmeisterIn	5	14,00	14,00	13,00	1,00	
20	HausmeisterIn Vertreter	5	3,00	3,00	3,00	0,00	Z
21	PlatzwartIn	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Verwaltungsangestellte/r	4	2,00	2,00	1,90	0,10	
23	PlatzwartIn	4	2,00	1,00	1,00	0,00	Z
24	HausarbeiterIn	4	23,00	22,00	21,00	1,00	Z
25	Sportplatzarb. (Saison)	3	0,00	1,00	0,00	1,00	A
26	Reinigungskraft	3	1,11	1,64	1,64	0,00	A
27	SchulhauswartIn	3	0,77	0,77	0,77	0,00	
28	SchulhausmeistervertreterIn	2	0,00	2,00	0,00	2,00	A
29	Reinigungskraft	2	38,78	35,04	35,04	0,00	
30	Reinigungskraft beurl./abgeordnet	2	0,50	0,50	0,50	0,00	Leerstellen, beurlaubt/ATZ
31	Reinigungskraft	1	17,34	16,78	7,81	8,96	
<b>Summe</b>			<b>157,00</b>	<b>152,77</b>	<b>122,19</b>	<b>30,58</b>	

# WIRTSCHAFTSPLAN 2019

## RNK-EIGENBETRIEB



- Erfolgsplan
- Kapitalflussrechnung
- Erläuterungen



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Wirtschaftsplan	1
Erläuterung	2
Kapitalflussrechnung	5

## Reinhard-Nieter-Krankenhaus Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan 2019	IST	Wirtschaftsplan	Prognose (erwartet)	Wirtschaftsplan
	2017 (Stand:09.04.2018)	2018 (Stand:17.08.2017)	2018 (Stand:06.07.2018)	2019 (Stand:12.07.2018)
1. Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung	31.291.457 €	31.000.000 €	30.178.973 €	30.508.753 €
2. Umsatzerlöse Mieteinnahmen	1.416.761 €	1.420.780 €	1.441.081 €	1.341.081 €
3. Umsatzerlöse Sonstige	162.989 €	160.276 €	119.375 €	126.532 €
<i>davon Erstattung der Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz</i>	- €	- €	- €	- €
<i>davon Verw. Kostenumlage</i>	136.440 €	134.000 €	97.925 €	100.000 €
<i>davon Ertrag Strom Photovoltaik</i>	25.272 €	25.000 €	19.918 €	25.000 €
<i>davon Andere sonstige Erträge und Erstattungen</i>	- €	- €	- €	- €
<i>davon Erbbauzins</i>	1.276 €	1.276 €	1.532 €	1.532 €
<b>Erlöse aus originärem Geschäft</b>	<b>32.871.206 €</b>	<b>32.581.056 €</b>	<b>31.739.429 €</b>	<b>31.976.366 €</b>
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.401.549 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Zwischensumme Erlöse</b>	<b>34.272.755 €</b>	<b>32.611.056 €</b>	<b>31.789.429 €</b>	<b>32.026.366 €</b>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben	-32.405.761 €	-32.100.000 €	-31.125.003 €	-31.458.753 €
<b>Zwischensumme Kosten</b>	<b>-32.405.761 €</b>	<b>-32.100.000 €</b>	<b>-31.125.003 €</b>	<b>-31.458.753 €</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.866.994 €</b>	<b>511.056 €</b>	<b>664.427 €</b>	<b>567.613 €</b>
6. Auflösung SoPo für Investitionen	1.440.056 €	1.554.248 €	1.449.225 €	1.420.909 €
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.368.316 €	-2.350.000 €	-2.249.861 €	-2.173.846 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-797.643 €	-405.304 €	-405.304 €	-380.000 €
<b>Zwischenergebnis / Betriebsergebnis</b>	<b>141.092 €</b>	<b>-690.000 €</b>	<b>-541.513 €</b>	<b>-565.324 €</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	265.772 €	279.000 €	255.938 €	245.976 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-472.569 €	-473.000 €	-469.142 €	-454.612 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-206.797 €</b>	<b>-194.000 €</b>	<b>-213.204 €</b>	<b>-208.637 €</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-65.705 €</b>	<b>-884.000 €</b>	<b>-754.718 €</b>	<b>-773.961 €</b>
12. Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
14. Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>15. Jahresüberschuß / - fehlbetrag</b>	<b>-65.705 €</b>	<b>-884.000 €</b>	<b>-754.718 €</b>	<b>-773.961 €</b>
Vollkräfte (VK)	423	444	413	405
€ / VK	76.609 €	72.297 €	75.325 €	77.676 €

**Reinhard-Nieter-Krankenhaus –  
Städtische Kliniken und soziale Versorgungseinrichtungen  
der Stadt Wilhelmshaven**

**Erläuterung des Wirtschaftsplanes 2019 des Reinhard-Nieter-Krankenhaus – Städtische Kliniken und soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven (RNK-Eigenbetrieb):**

Der Reinhard-Nieter-Krankenhaus – Städtische Kliniken und soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven – Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven (nachfolgend RNK - Eigenbetrieb) wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Wilhelmshaven auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung geführt.

Die Satzung des RNK - Eigenbetriebes wurde zuletzt am 16.05.2012 geändert. Die vorgenommenen Änderungen resultieren im Wesentlichen aus der Umstellung von Niedersächsischer Gemeindeordnung (NGO) auf Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zum 01.11.2011 sowie aus der zum 01.01.2011 geänderten Eigenbetriebsverordnung.

Der RNK - Eigenbetrieb hält einerseits Grundstücke und Gebäude, die der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH und bis 31. Juli 2015 Grundstücke und Gebäude, die der Seniorenresidenz Wilhelmshaven gGmbH, Wilhelmshaven, jeweils auf Basis von Mietverträgen zur Verfügung gestellt werden.

Im Eigentum des RNK - Eigenbetriebes befinden sich 14 Praxiseinheiten des „Facharztzentrums am Meer“.

Darüber hinaus werden der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH (KW gGmbH), Wilhelmshaven, und bis 31. Juli 2015 der Seniorenresidenz Wilhelmshaven gGmbH, Wilhelmshaven, Beschäftigte (im Wesentlichen bei Ausgründung der beiden vorstehend genannten Gesellschaften am 01.01.2004 beim RNK – Eigenbetrieb angestellte Mitarbeiter) im Rahmen von Personalgestellungsverträgen gestellt.

**Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung**

Als Annahme sind Tarifsteigerungen für den ärztlichen Dienst in Höhe von 3 % p.a., für den Bereich des nicht ärztlichen Dienstes eine Steigerung in Höhe von 2,0 % p.a. für das Jahr 2019 unterstellt. Die Position der Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung sowie die Position Personalaufwand stehen zueinander in Abhängigkeit. Das der KW gGmbH gestellte Personal wird von der KW gGmbH refinanziert.

#### 1. Umsatzerlöse Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen sinken, da sich die ergebniswirksamen Abschreibungen vermindern und somit weniger der KW gGmbH in Rechnung zu stellen ist.

#### 4. Sonstige betriebliche Erträge

Für das Jahr 2019 sind 50.000 € für die Erstattung der Beamtenkrankenkasse für Beihilfe eingestellt.

#### 5. Personalaufwand

Bei den Personalkosten sind Tarifsteigerungen i.H.v. 3,0 % p.a. für den ärztlichen Dienst sowie 2,0 % p.a. für den nicht ärztlichen Dienstes unterstellt. Bei der Planung für das Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass für diejenigen Mitarbeiter, die in der in 2015 veräußerten Seniorenresidenz Wilhelmshaven gGmbH eingesetzt waren, aber nicht von der Personalgestellung ans Klinikum Wilhelmshaven umfasst sind (8,64 Vollkräfte), keine Kostentragung durch die Klinikum Wilhelmshaven gGmbH erfolgt.

Bedingt hierdurch sowie durch die Kosten für die passiven Mitglieder der Versorgungskasse Oldenburg (ca. 220.000 € p.a.) werden die Personalkosten des RNK - Eigenbetriebes nicht vollständig durch die KW gGmbH refinanziert, wodurch das Jahresergebnis des RNK - Eigenbetriebes auch zukünftig negativ beeinflusst wird.

#### 7. Abschreibungen auf Sachanlagen

In 2019 reduzieren sich die ergebniswirksamen Abschreibungen, da Anlagegüter voll abgeschrieben sind. Entsprechend reduzieren sich hieraus die damit verbundenen Mieteinnahmen von der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH (Pos.2).

#### 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden entsprechend der Prognose 2018 fortgeschrieben. Kostensteigerungen gab es im Bereich der Verwaltungskosten für das FAZ, die für das Jahr 2019 entsprechend Berücksichtigung wurden. Daneben werden in dieser Position Versicherungen mit etwa 75.000 €, Instandhaltungen mit ca. 55.000 € berücksichtigt. Die übrigen Aufwendungen ergeben sich aus Abgaben sowie Rechts- und Beratungskosten. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) für die Aufzinsung der Altersteilzeit (ATZ), welches am 29.09.2009 in Kraft getreten ist.

**Abkürzungsverzeichnis**

ATZ	Altersteilzeit
i.H.v.	in Höhe von
BilMoG	Bilanzmodernisierungsgesetz
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
FAZ	Facharztzentrum
KW gGmbH	Klinikum Wilhelmshaven gGmbH
TVöD	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst
VK	Vollkräfte

## RNK Eigenbetrieb

Die voraussichtliche Veränderung des Finanzmittelfonds aufgrund der finanzwirtschaftlichen Vorgänge ist der folgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

	2017 IST	2018 Plan	2018 Prognose	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-66	-884	-755	-774	-774	-774	-774
Ergebniswirksame Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	928	796	801	753	751	734	712
Zunahme/Abnahme (-) von Rückstellungen	417	166	162	162	162	162	162
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (-)	-1.315	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme Passiva/Aktiva, sofern nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-502	0	0	0	0	0	0
Verluste/Gewinne (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	44						
Zinsaufwendungen/Zinserträge (-)	57	28	51	47	45	47	49
Aufwendungen/Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	377						
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-60</b>	<b>106</b>	<b>259</b>	<b>188</b>	<b>184</b>	<b>169</b>	<b>149</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens							
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.187	-150	-989	-150	-150	-150	-150
Einzahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	411	406	421	431	441	452	462
Erhaltene Zinsen	266	279	256	246	236	225	215
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.510</b>	<b>535</b>	<b>-312</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen durch Gesellschafter	1.000						
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	495	150		150	150	150	150
Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen		362		219	22	36	56
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-970	-788	-788	-802	-602	-610	-618
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen durch Gesellschafter	1.316						
Einzahlungen aus erhaltenen Fördermitteln nach KHG und sonst. Investitionszuwendungen			1.000				
Einzahlungen/Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		-166					
Gezahlte Zinsen	-323	-307	-307	-293	-281	-272	-264
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.518</b>	<b>-749</b>	<b>-95</b>	<b>-726</b>	<b>-711</b>	<b>-696</b>	<b>-676</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-52</b>	<b>-108</b>	<b>-148</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	211	108	159	11	0	0	0
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

## ***Wirtschaftsplan 2019***

### ***Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)***

*- Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven -*

## Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

---

Der **Erfolgsplan** für das Jahr **2019** schließt

in Erträgen mit	<b>50.771.000 €</b>	und
in Aufwendungen mit	<b>49.589.000 €</b>	

Der **Vermögensplan** für das Jahr **2019** schließt

in Einnahme mit	<b>31.407.376 €</b>	und
in Ausgabe mit	<b>31.407.376 €</b>	

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (**Kreditermächtigung**)

beläuft sich auf	<b>21.253.401 €</b>
------------------	---------------------

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**

beläuft sich auf	<b>24.755.000 €</b>
------------------	---------------------

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**

beläuft sich auf	<b>6.000.000 €</b>
------------------	--------------------



# Erfolgsplan

## Gesamtbetrieb

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019
Gesamterlöse	48.189.000	45.343.000	<b>45.816.000</b>
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	<i>16.730.000</i>	<i>16.815.000</i>	<i>16.816.000</i>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.231.000	3.538.000	<b>3.468.000</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.497.000	11.890.000	<b>12.374.000</b>
Personalaufwand	13.764.000	14.727.000	<b>15.874.000</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.010.000	8.863.000	<b>9.544.000</b>
sonst. betriebl. Aufwendungen	5.004.000	5.088.000	<b>5.099.000</b>
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	804.000	1.469.000	<b>1.236.000</b>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.882.000	2.165.000	<b>2.121.000</b>
sonst. Steuern	145.000	290.000	<b>240.000</b>
<b>Ergebnis</b> (vor Innenums.)	460.000	251.000	<b>-1.668.000</b>

1.160.528

<b>Summe Erlöse einschl. Innenumsätze</b>	50.392.000	47.368.000	<b>47.921.000</b>
<b>Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze</b>	49.932.000	47.117.000	<b>49.589.000</b>
<b>Ergebnis einschl. Innenumsätze</b>	460.000	251.000	<b>-1.668.000</b>
<b>Gesamtergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)</b>	2.909.000	2.077.000	<b>1.182.000</b>

# Erfolgsplan

## der Abfallwirtschaft

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019
Gesamterlöse	7.925.000	7.899.000	<b>8.248.000</b>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	29.000	49.000	<b>30.000</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.952.000	5.942.000	<b>6.068.000</b>
Personalaufwand	1.109.000	1.161.000	<b>1.274.000</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	74.000	92.000	<b>66.000</b>
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.330.000	1.424.000	<b>1.483.000</b>
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	47.000	60.000	<b>60.000</b>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	304.000	231.000	<b>210.000</b>
sonst. Steuern	1.000	12.000	<b>4.000</b>
<b>Ergebnis</b> (vor Innenums.)	<b>-827.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-827.000</b>

<b>Summe Erlöse einschl. Innenumsätze</b>	8.049.000	8.129.000	<b>8.416.000</b>
<b>Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze</b>	8.944.000	9.010.000	<b>9.268.000</b>
<b>Ergebnis einschl. Innenumsätze</b>	<b>-895.000</b>	<b>-881.000</b>	<b>-852.000</b>
<b>Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)</b>	<b>-35.000</b>	<b>65.000</b>	<b>54.000</b>

# Erfolgsplan

## der Stadtentwässerung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019
Gesamterlöse	15.736.000	16.942.000	<b>16.595.000</b>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	1.507.000	1.607.000	<b>1.647.000</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.505.000	2.470.000	<b>2.765.000</b>
Personalaufwand	3.608.000	3.821.000	<b>4.198.000</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.234.000	4.189.000	<b>4.381.000</b>
sonst. betriebl. Aufwendungen	2.574.000	2.737.000	<b>2.734.000</b>
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.000	<b>15.000</b>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.313.000	1.473.000	<b>1.424.000</b>
sonst. Steuern	6.000	7.000	<b>7.000</b>
<b>Ergebnis</b> (vor Innenums.)	-11.000	653.000	<b>-546.000</b>

<b>Summe Erlöse einschl. Innenumsätze</b>	16.205.000	17.211.000	<b>16.881.000</b>
<b>Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze</b>	16.002.000	16.326.000	<b>17.191.000</b>
<b>Ergebnis einschl. Innenumsätze</b>	203.000	885.000	<b>-310.000</b>
<b>Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)</b>	1.792.000	1.765.000	<b>1.602.000</b>

# Erfolgsplan

## Straßen, Brücken und Verkehrslenkung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019
Gesamterlöse	12.949.000	12.698.000	<b>13.079.000</b>
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	<i>11.657.000</i>	<i>11.948.000</i>	<i>11.924.000</i>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	996.000	1.095.000	<b>1.039.000</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.982.000	1.825.000	<b>1.799.000</b>
Personalaufwand	1.934.000	2.080.000	<b>2.176.000</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.832.000	3.694.000	<b>4.032.000</b>
sonst. betriebl. Aufwendungen	2.997.000	2.905.000	<b>3.021.000</b>
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	<b>0</b>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	177.000	372.000	<b>382.000</b>
sonst. Steuern	2.000	2.000	<b>2.000</b>
<b>Ergebnis</b> (vor Innenums.)	1.029.000	725.000	<b>628.000</b>

<b>Summe Erlöse einschl. Innenumsätze</b>	12.959.000	12.717.000	<b>13.089.000</b>
<b>Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze</b>	12.959.000	13.014.000	<b>13.525.000</b>
<b>Ergebnis einschl. Innenumsätze</b>	0	-297.000	<b>-436.000</b>
<b>Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)</b>	0	-297.000	<b>-436.000</b>

# Erfolgsplan

Grün

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019
Gesamterlöse	4.510.000	4.351.000	<b>4.407.000</b>
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	<i>4.441.000</i>	<i>4.289.000</i>	<i>4.302.000</i>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	246.000	282.000	<b>266.000</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	634.000	698.000	<b>667.000</b>
Personalaufwand	2.441.000	2.626.000	<b>2.924.000</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	281.000	262.000	<b>418.000</b>
sonst. betriebl. Aufwendungen	504.000	499.000	<b>508.000</b>
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	<b>0</b>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	20.000	62.000	<b>66.000</b>
sonst. Steuern	5.000	4.000	<b>5.000</b>
<b>Ergebnis</b> (vor Innenums.)	379.000	-82.000	<b>-447.000</b>

<b>Summe Erlöse einschl. Innenumsätze</b>	4.534.000	4.376.000	<b>4.432.000</b>
<b>Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze</b>	4.558.000	4.875.000	<b>5.283.000</b>
<b>Ergebnis einschl. Innenumsätze</b>	-24.000	-499.000	<b>-851.000</b>
<b>Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)</b>	-24.000	-499.000	<b>-851.000</b>

# Erfolgsplan

der Friedhöfe

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019
Gesamterlöse	1.626.000	1.684.000	<b>1.674.000</b>
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	<i>632.000</i>	<i>578.000</i>	<i>590.000</i>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	72.000	99.000	<b>87.000</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	299.000	351.000	<b>328.000</b>
Personalaufwand	885.000	955.000	<b>978.000</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	137.000	144.000	<b>160.000</b>
sonst. betriebl. Aufwendungen	193.000	219.000	<b>202.000</b>
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	<b>0</b>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	10.000	8.000	<b>8.000</b>
sonst. Steuern	1.000	1.000	<b>1.000</b>
<b>Ergebnis</b> (vor Innenums.)	29.000	-93.000	<b>-90.000</b>

<b>Summe Erlöse einschl. Innenumsätze</b>	1.628.000	1.686.000	<b>1.675.000</b>
<b>Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze</b>	1.619.000	1.803.000	<b>1.792.000</b>
<b>Ergebnis einschl. Innenumsätze</b>	9.000	-117.000	<b>-117.000</b>
<b>Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)</b>	9.000	-117.000	<b>-117.000</b>

# Erfolgsplan

## der Stadtreinigung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019
Gesamterlöse	1.479.000	1.516.000	<b>1.566.000</b>
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	248.000	264.000	<b>255.000</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	262.000	192.000	<b>247.000</b>
Personalaufwand	1.479.000	1.426.000	<b>1.508.000</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	195.000	191.000	<b>215.000</b>
sonst. betriebl. Aufwendungen	495.000	505.000	<b>504.000</b>
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	<b>0</b>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	22.000	10.000	<b>23.000</b>
sonst. Steuern	0	1.000	<b>1.000</b>
<b>Ergebnis</b> (vor Innenums.)	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>-1.187.000</b>

<b>Summe Erlöse einschl. Innenumsätze</b>	2.887.000	2.894.000	<b>3.011.000</b>
<b>Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze</b>	2.900.000	2.847.000	<b>2.997.000</b>
<b>Ergebnis einschl. Innenumsätze</b>	<b>-13.000</b>	<b>47.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)</b>	<b>-13.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.000</b>

# Mittelfristige Ergebnisplanung

## Gesamtbetrieb

(in T€)

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
Gesamterlöse	45.343	<b>45.816</b>	47.165	50.718	51.570
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	<i>16.815</i>	<i>16.816</i>	<i>17.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.538	<b>3.468</b>	3.098	3.119	3.139
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.890	<b>12.374</b>	12.713	13.100	13.237
Personalaufwand	14.727	<b>15.874</b>	16.278	16.618	16.987
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.863	<b>9.544</b>	10.054	10.642	11.099
sonst. betriebl. Aufwendungen	5.088	<b>5.099</b>	5.135	5.138	5.193
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.469	<b>1.236</b>	292	302	307
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.165	<b>2.121</b>	2.402	2.769	2.896
sonst. Steuern	290	<b>240</b>	50	51	52
<b>Ergebn</b> (vor Innenums.)	250	<b>-1.669</b>	-2.272	-417	-727
<b>Ergebnis einschl. Innenumsätze</b>	250	<b>-1.669</b>	-2.272	-417	-727
<b>Vorträge Gebührenkalkulation</b>	1.826	<b>2.850</b>	2.850	945	945
<b>Gesamtergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)</b>	2.076	<b>1.181</b>	578	527	218



## Kurzübersicht Gesamtbetrieb TBW

Investitionsmaßnahme	Deckungsring- Nr.	Wirtschaftsmittel 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>				
1.1 Abschreibungen		5.518.964		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		4.025.500		
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge		0		
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.6 Zuschüsse		3.410.000		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-2.800.489		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
1.9 Kreditneuaufnahmen		21.253.401		
		<b>31.407.376</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
EDV / Software	4	0	0	
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>				
2.1.1 Übergeordnet	1	1.000.000	0	
2.1.2 Abfallwirtschaft	7	50.000	0	
2.1.3 Friedhöfe	1	370.000	0	
2.1.4 Straßenreinigung	1	0	0	
2.1.5 Straßen/Brücken/Verkehrslenkung	1	9.895.000	13.810.000	
2.1.6 Grün	1	2.675.000	3.400.000	
<b>2.2 Abwassersammlung</b>				
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen	1	8.650.000	3.975.000	
2.2.2 Pumpwerke/ Druckrohrleitungen	2 / 3	830.000	2.000.000	
2.2.3 ZKA - Energieautarke Kläranlage - EpoWin	3	1.820.000	1.070.000	
<b>2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>				
2.3.1 technische Anlagen	3	580.000	500.000	
2.3.2 Fuhrpark	3	1.175.000	0	
<b>2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2.4.1 Büroeinrichtung/allgem. Betriebsbedarf/Geräte	4	360.000	0	
2.4.2 Abfallsammelbehälter	4	30.000	0	
2.4.3 Spielplätze	4	100.000	0	
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>27.535.000</b>	<b>24.755.000</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>				
4.1 Tilgung	5	3.872.376	0	
4.2 Umschuldungen	6	0	0	
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>		<b>3.872.376</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Gesamtausgaben</b>		<b>31.407.376</b>	<b>24.755.000</b>	

## I. gemeinsame/ Übergeordnete Anlagen

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2019	Verpflichtungsermächtigung	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>				
1.1 Abschreibungen		272.590		
1.2 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.3 Zuschüsse		0		
1.4 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.5 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>272.590</i>		
1.6 Kreditneuaufnahmen		796.210		
1.7 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		<b>1.068.800</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1.1 <b>Idf. Aktualisierung EDV / Software</b> EDV / Software	4	0		
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>				
2.1 <b>Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b> <i>Gebäudeerweiterung Freiligathstr. 420</i>	1	1.000.000		
		1.000.000	0	
2.2 <b>Maschinen/ maschinelle Anlagen</b> Fuhrpark	3	0		
<b>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
2.3 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2.3.1 Büroeinrichtung/ - geräte	4	30.000		
2.3.2 allgemeiner Betriebsbedarf	4	20.000		
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>				
4.1 Tilgung	5	18.800		
4.2 Umschuldungen	6	0		
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>		<b>18.800</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Gesamtausgaben</b>		<b>1.068.800</b>	<b>0</b>	

## II. Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2019	Verpflichtungsermächtigung	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>				
1.1 Abschreibungen		65.697		
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>		65.697		
1.8 Kreditneuaufnahmen		15.903		
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		<b>81.600</b>		
<b>Ausgaben</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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		
<b>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 Abfallsammelbehälter	4	30.000		
2.3.2 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	4	0		
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>80.000</b>		
III. Finanzanlagen		0		
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	1.600		
4.2 Umschuldungen	6	0		
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>		<b>1.600</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Gesamtausgaben</b>		<b>81.600</b>	<b>0</b>	

## III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>				
1.1 Abschreibungen		4.381.095		
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		680.000		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>5.061.095</i>		
1.9 Kreditneuaufnahmen		9.700.520		
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>14.761.615</b>		
<b>Ausgaben</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	0		
		0	0	
<b>2.2 Abwassersammlung</b>				
<b>2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen</b>				
Erschließungen - Baugebiete / Gewerbe	1 / 2	1.350.000		
<i>davon Banter See Park</i>		<i>250.000</i>	<i>500.000</i>	
<i>davon Am Handelshafen 2. BA</i>		<i>850.000</i>		
<i>davon VEP-Maßnahmen</i>		<i>150.000</i>		
<i>davon Erschließungen - Sonstiges</i>		<i>100.000</i>		
Optim. Abwassersystem, z.B. Banter See, Überflutungen	1 / 2	250.000		
Hausanschlüsse - Allgemeines	1 / 2	100.000		
Mischwasser-Behandlungsanlage	1 / 2	100.000		
Kanalsanierungen baulich	1 / 2	2.500.000		
<i>davon Papingasträße</i>		<i>300.000</i>	<i>1.500.000</i>	
<i>davon Inlinersanierungen im Stadtgebiet</i>		<i>500.000</i>		
<i>davon Kurze Straße</i>		<i>650.000</i>		
<i>davon sonst. Maßnahmen im Stadtgebiet (Bauprogramm)</i>		<i>1.050.000</i>		
Kanalsanierungen hydraul.	1 / 2	4.350.000		
<i>davon Jadeviertel (Werft-, Wilhelm-Krüger-Str.)</i>		<i>1.750.000</i>		
<i>davon Rathausviertel (Rüstringer Str.)</i>		<i>1.000.000</i>		
<i>davon Marktstr. (Gökerstraße - Virchowstraße)</i>		<i>975.000</i>	<i>975.000</i>	
<i>davon hydraul. Maßnahmen im Trennsystem</i>		<i>200.000</i>	<i>500.000</i>	
<i>davon Villenviertel (Hegelstr. / Friedenstr.)</i>		<i>150.000</i>	<i>500.000</i>	
<i>davon sonst. Maßnahmen im Stadtgebiet</i>		<i>275.000</i>		
<b>Summe Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen</b>		<b>8.650.000</b>	<b>3.975.000</b>	
<b>2.2.2 Pumpwerke</b>				
PW - Erweiterungen/ Sanierungen	1 / 2	280.000		
<i>davon Pumpwerk Sengwarden (Pumpen u. Steuerung)</i>		<i>80.000</i>		
<i>davon Pumpwerk F'grodan</i>		<i>50.000</i>		
<i>davon Pumpwerk Süd</i>		<i>50.000</i>		
<i>davon Allgemeines</i>		<i>100.000</i>		
<b>Summe Pumpwerke</b>		<b>280.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.3 Druckrohrleitungen</b>				
	1 / 2	550.000		
<i>davon Düker Deichbrücke (DRL PW Süd)</i>		<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	
<i>davon Bauens u. JWP (Arthur-Grunewald-Str. zur ZKA)</i>		<i>50.000</i>	<i>1.000.000</i>	
<b>Summe Druckrohrleitungen</b>		<b>550.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<i>Fortsetzung: sh. bitte Folgeseite</i>				

## III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2019	Verpflichtungsermächtigung	Erläuterungen
<b>Ausgaben</b>				
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>2.2 Abwassersammlung</b>				
2.2.4 Kläranlage - Faulung - EpoWin	2	1.820.000		
<b>Energieautarke Kläranlage - EpoWin</b>				
davon Optimierung M-Technik-Belüftung-Steuerung Biologie		150.000		
davon Biomasseverwertung 'Blattgold'		850.000	500.000	
EpoWin Projektkosten		100.000		
<b>sonst. Maßnahmen</b>				
davon Rümer: Sandfang und Vorklärung		470.000	470.000	
davon Neuronales Netzwerk - erweiterte Automatisierung ZKA		100.000	100.000	
davon Ablauf-PW (E-Technik, FU, Schaltschrank, etc.)		25.000		
davon I-Faulung - Automatisierung ( S7, Antriebe, etc.)		100.000		
davon Bespannung VK und Nitri (Vogelschutz)		25.000		
Summe ZKA/Faulung		1.820.000	1.070.000	
<b>2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>				
2.3.1 Betonsanierungen, baul. Sanierungen	3	150.000	0	
2.3.2 Lagerfläche Biomasse - Klärschlamm	3	150.000	500.000	
2.3.3 Ablauf PW, Hochdruckpumpe 1, Instandsetzung	3	75.000	0	
2.3.4 Fuhrpark	3	415.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		790.000	500.000	
<b>2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
allgemeiner Werkstatt-/ Betriebsbedarf	4	50.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	0	
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>12.140.000</b>	<b>7.545.000</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Finanzanlagen		0	0	
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>				
4.1 Tilgung	5	2.621.615		
4.2 Umschuldungen	6	0		
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>		<b>2.621.615</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Gesamtausgaben</b>		<b>14.761.615</b>	<b>7.545.000</b>	

## IV. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>				
1.1 Abschreibungen		200.480		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		3.831.921		
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		2.280.000		
1.6 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-2.753.400		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>3.559.001</i>		
1.9 Kreditneuaufnahmen		7.779.520		
2.0 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		<b>11.338.521</b>		
<b>Ausgaben</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</b>				
2.1.1 Straßen/Wege/Plätze	1	5.880.000		
-Grunderneuerungen-				
<i>davon Genossenschaftsstraße</i>		480.000		
-Asphalterneuerungen-				
<i>davon Friesendamm (Deichschaart - Arthur-Grunewald-Str.)</i>		200.000		
<i>davon Gökerstraße 1. BA, Bremer bis Bismarckstraße</i>		75.000	150.000	
<i>davon Ebkeriege (An der Junkerei - Peterstr. + Kreisverk. Mariensiel)</i>		140.000	310.000	
<i>davon Flutstraße (Voslapper Markt - Leuchtturmstraße)</i>		215.000		
<i>davon Inhauser Landstraße (Bunte Wache)</i>		140.000		
<i>davon Am Schützenhof</i>		80.000		
<i>davon Thorner Straße (Kulmer-Salzastraße)</i>		55.000		
<i>davon weitere Maßnahmen gemäß Sanierungsstrategie</i>		615.000		
-Sonst. Maßnahmen-				
<i>davon Maßnahmen Rad- und Gehwegsplanung</i>		400.000		
<i>davon Fördermaßnahme Bundeswehr Radwegenetz</i>		330.000	2.050.000	
<i>davon Erneuerung Bismarckplatz</i>		300.000		
<i>davon Rathausplatz</i>		300.000	2.400.000	
<i>davon Am Handelshafen, 2. BA</i>		900.000	900.000	
<i>davon Klinikum Umgestaltung öffentlicher Straßenraum</i>		500.000	3.000.000	
<i>davon Kreisverkehr JWP</i>		200.000		
<i>davon Endausbau Straße zum Maadesiel</i>		250.000		
<i>davon VEP Maßnahmen</i>		500.000		
<i>davon Maßnahmen STEP Plus (z.B. Städteingänge)</i>		75.000		
<i>davon Digitalisierung Straßenraum</i>		125.000		
2.1.2 Breitbanderschließung		1.000.000		
2.1.3 Straßenbeleuchtung	1 / 2	615.000		
2.1.4 Brückenerneuerungen	1 / 2	2.400.000		
<i>davon Deichbrücke</i>		1.500.000	5.000.000	
<i>davon Grunderneuerung Fußgängerbrücke Bant</i>		100.000		
<i>davon Sanierung Maadeklappbrücke</i>		600.000		
<i>davon Brückenerneuerungen im Stadtgebiet</i>		200.000		
<b>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>9.895.000</b>	<b>13.810.000</b>	
<b>2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>				
2.2.1 Fuhrpark	3	150.000		
2.2.2 Verkehrsrechner / Ampelsteuerung	3	180.000		
2.2.3 Ampelanlagen - Erneuerungen	3	0		
2.2.4 Parkscheinautomaten	3	25.000		
<b>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>		<b>355.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
allgm. Betriebsbedarf / Geräte	4	10.000		
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>10.260.000</b>	<b>13.810.000</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>				
4.1 Tilgung	5	1.078.521		
4.2 Umschuldungen	6	0		
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>		<b>1.078.521</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Gesamtausgaben</b>		<b>11.338.521</b>	<b>13.810.000</b>	

V. Grün				
Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>				
1.1 Abschreibungen		262.391		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		155.280		
1.3 Umverteilung Deck.beitr.		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		450.000		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-22.890		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>844.781</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		2.312.609		
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		<b>3.157.390</b>		
<b>Ausgaben</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Grünanlagen/Spielplätze	1	2.675.000		
<i>davon Park-/Grünanlagenentwicklung</i>		<i>300.000</i>		
<i>davon Stadtpark</i>		<i>150.000</i>	<i>500.000</i>	
<i>davon Spielraumgestaltung</i>		<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	
<i>davon Bot. Garten (TropH, Erschließung, Umfeld-Verbindung TropH zu 1. BA)</i>		<i>800.000</i>	<i>450.000</i>	
<i>davon Stadtgärtnerei</i>		<i>400.000</i>	<i>600.000</i>	
<i>davon Zentraler Werkhof (neu oder Rosenhügel)</i>		<i>500.000</i>	<i>1.500.000</i>	
<i>davon Banter See Park</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	
<i>davon Baumpflanzungen</i>		<i>75.000</i>		
<i>davon Brücken</i>		<i>100.000</i>		
		2.675.000	3.400.000	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark	3	150.000		
<b>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	4	100.000		
2.3.2 Spielgeräte	4	100.000		
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>3.025.000</b>	<b>3.400.000</b>	
III. Finanzanlagen		0		
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	132.390		
4.2 Umschuldungen	6	0		
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>		<b>132.390</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Gesamtausgaben</b>		<b>3.157.390</b>	<b>3.400.000</b>	

## VI. Stadtreinigung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2019	Verpflichtungsermächtigung	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>				
1.1 Abschreibungen		214.716		
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>214.716</i>		
1.7 Kreditneuaufnahmen		245.634		
1.8 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.		0		
		<b>460.350</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
	4	0		
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>	1	0		
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark</b>	3	410.000		
		410.000	0	
<b>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgm. Betriebsbedarf/ Geräte/ Papierkörbe</b>	4	45.000		
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>45.000</i>	<i>0</i>	
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>455.000</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>				
4.1 Tilgung	5	5.350		
4.2 Umschuldungen	6	0		
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>		<b>5.350</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Gesamtausgaben</b>		<b>460.350</b>	<b>0</b>	



## VII. Friedhöfe

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2019	Verpflichtungsermächtigung	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>				
1.1 Abschreibungen		121.995		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		38.299		
1.3 Umverteilung Deck.beitr.		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		0		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-24.199		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>136.095</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		403.005		
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		<b>539.100</b>		
<b>Ausgaben</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten				
2.1.1 Friedh. Friedenstr. Betriebshof	1	100.000		
2.1.2 Friedh. Friedenstr. (Denkmalschutz)	1	100.000		
2.1.3 Friedh. Friedenstr. Verwaltungsgebäude	1	100.000		
2.1.4 Grabanlagen / UGA	1	70.000		
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>370.000</i>	<i>0</i>	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.2.1 Fuhrpark	3	50.000		
2.2.2 techn. Anlagen	3	0		
<i>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</i>		<i>50.000</i>	<i>0</i>	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgem. Betriebsbedarf / Geräte	4	105.000		
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>105.000</i>	<i>0</i>	
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>525.000</b>	<b>0</b>	
III. Finanzanlagen		0		
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	14.100		
4.2 Umschuldungen	6	0		
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>		<b>14.100</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Gesamtausgaben</b>		<b>539.100</b>	<b>0</b>	

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<br>allgemeiner Werkstatt- und Betriebsbedarf; EDV/Software   |
| 5 | Schuldendienst: Tilgung   |
| 6 | Umschuldungen   |

## Kurzübersicht Gesamtbetrieb TBW

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>							
1.1 Abschreibungen	33.997.665	5.178.828	5.044.923	5.518.964	5.765.582	6.115.778	6.373.591
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.	24.957.180	3.695.397	3.696.961	4.025.500	4.288.311	4.525.997	4.725.013
1.3 Umverteilung Deck.beitr. gemeins. Anlv.	-466.873	0	121.208	0	-207.010	-197.595	-183.476
1.4 Umverteilung Deck.beitr. AW	106.193	0	0	0	30.918	37.589	37.686
1.5 Umverteilung Deck.beitr. SEW	481.888	0	0	0	176.092	160.006	145.790
<i>Zwischensumme Afa</i>	59.076.054	8.874.225	8.863.092	9.544.464	10.053.894	10.641.775	11.098.604
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	17.867.500	3.650.000	2.312.500	3.410.000	3.445.000	3.260.000	1.790.000
2.0 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-16.352.969	-2.832.897	-2.557.993	-2.800.489	-2.812.244	-2.734.491	-2.614.855
2.1 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	60.590.585	9.691.328	8.617.599	10.153.975	10.686.650	11.167.284	10.273.749
2.2 Kreditneuaufnahmen	106.289.707	12.981.972	16.073.644	21.253.401	24.469.277	16.739.102	14.772.311
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>166.880.292</b>	<b>22.673.300</b>	<b>24.691.243</b>	<b>31.407.376</b>	<b>35.155.928</b>	<b>27.906.385</b>	<b>25.046.060</b>
<b>Ausgaben</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
EDV / Software	200.000	150.000	50.000	0	0	0	0
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>							
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>							
2.1.1 Übergeordnet	1.600.000	550.000	50.000	1.000.000	0	0	0
2.1.2 Abfallwirtschaft	350.000	100.000	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	1.530.000	220.000	270.000	370.000	245.000	255.000	170.000
2.1.5 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Straßen/Brücken/Verkehrslenkung	51.890.000	6.195.000	8.515.000	9.895.000	13.875.000	8.675.000	4.735.000
2.1.7 Grün	14.700.000	1.000.000	1.400.000	2.675.000	2.925.000	2.975.000	3.725.000
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>	70.070.000	8.065.000	10.285.000	13.990.000	17.095.000	11.955.000	8.680.000
<b>2.2 Abwassersammlung</b>							
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen	42.770.000	4.970.000	5.050.000	8.650.000	7.950.000	7.350.000	8.800.000
2.2.2 Pumpwerke/ Druckrohrleitungen	8.060.000	1.680.000	1.750.000	830.000	2.325.000	1.275.000	200.000
2.2.3 ZKA - Energieautarke Kläranlage - EpoWin	9.440.000	3.225.000	1.880.000	1.820.000	1.195.000	770.000	550.000
<i>Summe Abwassersammlung</i>	60.270.000	9.875.000	8.680.000	11.300.000	11.470.000	9.395.000	9.550.000
<b>2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>							
2.3.1 Fuhrpark	5.895.000	615.000	1.010.000	1.175.000	1.140.000	885.000	1.070.000
2.3.2 ZKA / techn. Anlagen	1.650.000	150.000	325.000	375.000	650.000	150.000	0
2.3.3 technische Anlagen (Alt-SGW)	830.000	375.000	175.000	205.000	25.000	25.000	25.000
<i>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</i>	8.375.000	1.140.000	1.510.000	1.755.000	1.815.000	1.060.000	1.095.000
<b>2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2.4.1 allgem. Betriebsbedarf/Geräte	2.100.000	275.000	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.880.000	405.000	515.000	490.000	490.000	490.000	490.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>141.595.000</b>	<b>19.485.000</b>	<b>20.990.000</b>	<b>27.535.000</b>	<b>30.870.000</b>	<b>22.900.000</b>	<b>19.815.000</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>							
<i>Summe Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>							
4.1 Tilgung	25.085.292	3.038.300	3.651.243	3.872.376	4.285.928	5.006.385	5.231.060
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</i>	25.085.292	3.038.300	3.651.243	3.872.376	4.285.928	5.006.385	5.231.060
<b>V. Auflösung Erschließungsbeiträge</b>							
<i>Summe Auflösung Erschließungsbeiträge</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>166.880.292</b>	<b>22.673.300</b>	<b>24.691.243</b>	<b>31.407.376</b>	<b>35.155.928</b>	<b>27.906.385</b>	<b>25.046.060</b>

**Vermögensplan mittelfristig**

**2019**

**I. gemeinsame/ übergeordnete Anlagen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>							
1.1 Abschreibungen	1.694.091	277.762	290.008	272.590	287.660	290.095	275.976
1.2 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
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>1.694.091</i>	<i>277.762</i>	<i>290.008</i>	<i>272.590</i>	<i>287.660</i>	<i>290.095</i>	<i>275.976</i>
1.6 Kreditneuaufnahmen	1.275.448	479.238	0	796.210	0	0	0
1.7 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.	-709.289	0	-121.208	0	-207.010	-197.595	-183.476
	<b>2.260.250</b>	<b>757.000</b>	<b>168.800</b>	<b>1.068.800</b>	<b>80.650</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
EDV-Lizenzen	200.000	150.000	50.000	0	0	0	0
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>							
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>	<b>1.600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.600.000</i>	<i>550.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>							
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
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
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>300.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>							
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>							
4.1 Tilgung	160.250	7.000	18.800	18.800	30.650	42.500	42.500
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>	<b>160.250</b>	<b>7.000</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>30.650</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>2.260.250</b>	<b>757.000</b>	<b>168.800</b>	<b>1.068.800</b>	<b>80.650</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>

**Vermögensplan mittelfristig**

**2019**

**II. Abfallwirtschaft**

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>							
1.1 Abschreibungen	378.316	82.025	91.987	65.697	50.682	44.011	43.914
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	709.289	0	121.208	0	207.010	197.595	183.476
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>1.087.605</i>	<i>82.025</i>	<i>213.196</i>	<i>65.697</i>	<i>257.692</i>	<i>241.606</i>	<i>227.390</i>
1.8 Kreditneuaufnahmen	64.478	48.575	0	15.903	0	0	0
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>	<i>-613.483</i>	<i>0</i>	<i>-131.596</i>	<i>0</i>	<i>-176.092</i>	<i>-160.006</i>	<i>-145.790</i>
	<b>538.600</b>	<b>130.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>							
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>							
Außenanlagen - Gestaltg. Wertstoffsammelplätze	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>							
2.2.1 Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
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
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>530.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>							
4.1 Tilgung	8.600	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>	<b>8.600</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>538.600</b>	<b>130.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>

**Vermögensplan mittelfristig**

**2019**

**III. Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>							
1.1 Abschreibungen	27.158.837	4.165.047	4.188.820	4.381.095	4.541.852	4.827.798	5.054.225
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	613.483	0	131.596	0	176.092	160.006	145.790
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	4.205.000	2.700.000	425.000	680.000	400.000	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>31.977.321</i>	<i>6.865.047</i>	<i>4.745.416</i>	<i>5.061.095</i>	<i>5.117.944</i>	<i>4.987.804</i>	<i>5.200.015</i>
2.0 Kreditneuaufnahmen	48.855.937	5.426.653	7.229.504	9.700.520	10.444.365	8.101.219	7.953.675
2.1 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>80.833.258</b>	<b>12.291.700</b>	<b>11.974.920</b>	<b>14.761.615</b>	<b>15.562.310</b>	<b>13.089.023</b>	<b>13.153.690</b>
<b>Ausgaben</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2 Abwassersammlung							
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen							
Erschließungen - Baugebiete/Gewerbe	4.720.000	970.000	800.000	1.350.000	700.000	700.000	200.000
Optim. Abwassersystem, z.B. Banter See, Überflutungen	750.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0
Hausanschlüsse - Allgemeines	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahmen im Mischwassersystem (z.B. Mischwasserbehandlungsanlage)	2.300.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	2.000.000
Kanalsanierungen baulich	14.750.000	2.000.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
Kanalsanierungen hydraul.	19.650.000	1.600.000	2.100.000	4.350.000	4.600.000	3.500.000	3.500.000
<b>Summe Erschließungsmaßnahmen</b>	<b>42.770.000</b>	<b>4.970.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>8.650.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>8.800.000</b>
2.2.2 Pumpwerke							
PW - Erweiterungen/ Sanierungen	2.010.000	480.000	450.000	280.000	325.000	275.000	200.000
<b>Summe Abwassersammlung</b>	<b>2.010.000</b>	<b>480.000</b>	<b>450.000</b>	<b>280.000</b>	<b>325.000</b>	<b>275.000</b>	<b>200.000</b>
2.2.3 Druckrohrleitungen							
Düker Deichbrücke (DRL PW Süd)	3.900.000	1.200.000	1.200.000	500.000	1.000.000	0	0
Bauens u. JWP (Arthur-Grunewald-Str. zur ZKA)			100.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0
<b>Summe Druckrohrleitungen</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>550.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
2.2.4 ZKA - Energieautarke Kläranlage - EpoWin	9.440.000	3.225.000	1.880.000	1.820.000	1.195.000	770.000	550.000
<b>Summe ZKA/Faulung</b>	<b>9.440.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>770.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Fortsetzung: sh. bitte Folgeseite</b>							

## III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ausgaben</b>							
<b>2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>							
2.3.1 ZKA - techn. Anlagen/ Bauwerke	1.650.000	150.000	325.000	375.000	650.000	150.000	0
2.3.2 Fuhrpark	2.445.000	50.000	450.000	415.000	625.000	360.000	545.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	4.095.000	200.000	775.000	790.000	1.275.000	510.000	545.000
<b>2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemeiner Werkstatt-/ Betriebsbedarf</b>							
	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
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>64.665.000</b>	<b>10.125.000</b>	<b>9.505.000</b>	<b>12.140.000</b>	<b>12.795.000</b>	<b>9.955.000</b>	<b>10.145.000</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>							
4.1 Tilgung	16.168.258	2.166.700	2.469.920	2.621.615	2.767.310	3.134.023	3.008.690
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	16.168.258	2.166.700	2.469.920	2.621.615	2.767.310	3.134.023	3.008.690
<b>V. Auflösung Erschließungsbeiträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>80.833.258</b>	<b>12.291.700</b>	<b>11.974.920</b>	<b>14.761.615</b>	<b>15.562.310</b>	<b>13.089.023</b>	<b>13.153.690</b>

**Vermögensplan mittelfristig**
**2019**
**IV. Straßen, Brücken, Verkehrsenkung**

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>							
1.1 Abschreibungen	1.227.679	189.409	130.347	200.480	231.337	241.026	235.081
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.	23.644.103	3.579.183	3.563.590	3.831.921	4.044.302	4.235.549	4.389.557
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	10.012.500	950.000	1.887.500	2.280.000	2.245.000	2.560.000	90.000
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-16.176.657	-2.780.683	-2.536.414	-2.753.400	-2.785.338	-2.718.816	-2.602.006
1.8 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>18.707.625</i>	<i>1.937.909</i>	<i>3.045.023</i>	<i>3.559.001</i>	<i>3.735.301</i>	<i>4.317.759</i>	<i>2.112.632</i>
1.9 Kreditneuaufnahmen	42.109.821	5.500.591	6.817.153	7.779.520	11.508.663	5.983.974	4.519.919
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>60.817.446</b>	<b>7.438.500</b>	<b>9.862.176</b>	<b>11.338.521</b>	<b>15.243.965</b>	<b>10.301.733</b>	<b>6.632.552</b>
<b>Ausgaben</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>							
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</b>							
2.1.1 Sanierung Deichbrücke	7.100.000	100.000	500.000	1.500.000	5.000.000	0	0
2.1.2 Straßen/Wege/Plätze	36.360.000	4.945.000	4.900.000	5.880.000	8.325.000	8.125.000	4.185.000
<i>davon Klinikum - Erschließung - Umgestalt. öffentl. Straßenraum</i>	<i>6.100.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.600.000</i>
2.1.3 Breitbanderschließung			1.000.000	1.000.000			
2.1.4 Straßenbeleuchtung	3.030.000	450.000	615.000	615.000	450.000	450.000	450.000
2.1.5 Brückensanierungen im Stadtgebiet	3.400.000	700000	1.500.000	900.000	100.000	100.000	100.000
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>49.890.000</i>	<i>6.195.000</i>	<i>8.515.000</i>	<i>9.895.000</i>	<i>13.875.000</i>	<i>8.675.000</i>	<i>4.735.000</i>
<b>2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>							
2.2.1 Fuhrpark	570.000	60.000	135.000	150.000	75.000	75.000	75.000
2.2.2 Verkehrsrechner / Ampelsteuerung	680.000	350.000	150.000	180.000	0	0	0
2.2.3 Ampelanlagen - Erneuerungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Parkscheinautomaten	150.000	25000	25.000	25.000	25000	25000	25000
<i>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</i>	<i>1.400.000</i>	<i>435.000</i>	<i>310.000</i>	<i>355.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<b>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
allgm. Betriebsbedarf/Geräte	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>60.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>53.350.000</b>	<b>6.640.000</b>	<b>8.835.000</b>	<b>10.260.000</b>	<b>13.985.000</b>	<b>8.785.000</b>	<b>4.845.000</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>							
4.1 Tilgung	7.467.446	798.500	1.027.176	1.078.521	1.258.965	1.516.733	1.787.552
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>	<b>7.467.446</b>	<b>798.500</b>	<b>1.027.176</b>	<b>1.078.521</b>	<b>1.258.965</b>	<b>1.516.733</b>	<b>1.787.552</b>
<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>60.817.446</b>	<b>7.438.500</b>	<b>9.862.176</b>	<b>11.338.521</b>	<b>15.243.965</b>	<b>10.301.733</b>	<b>6.632.552</b>



**Vermögensplan mittelfristig**

**2019**

V. Grün							
Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>							
1.1 Abschreibungen	1.559.874	179.450	165.191	262.391	291.085	318.331	343.426
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		79.931	97.242	155.280	198.936	240.423	280.757
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	3.650.000	0	0	450.000	800.000	700.000	1.700.000
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-48.854	-19.531	0	-22.890	-6.433	0	0
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>6.213.589</i>	<i>239.850</i>	<i>262.433</i>	<i>844.781</i>	<i>1.283.588</i>	<i>1.258.754</i>	<i>2.324.183</i>
1.8 Kreditneuaufnahmen	11.680.199	1.170.550	1.601.414	2.312.609	2.183.915	2.328.626	2.083.085
	<b>17.893.788</b>	<b>1.410.400</b>	<b>1.863.847</b>	<b>3.157.390</b>	<b>3.467.503</b>	<b>3.587.379</b>	<b>4.407.269</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>							
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>							
Grünanlagen/Spielplätze	14.700.000	1000000	1.400.000	2.675.000	2.925.000	2.975.000	3.725.000
<i>davon Bot. Garten / Stadtgärtnerei</i>		<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>750.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
<b>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>14.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.975.000</b>	<b>3.725.000</b>
<b>2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>							
2.2.1 Fuhrpark	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.2.2 technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>	<b>900.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
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
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>16.800.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>4.075.000</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>							
4.1 Tilgung	1.093.788	60.400	113.847	132.390	192.503	262.379	332.269
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>	<b>1.093.788</b>	<b>60.400</b>	<b>113.847</b>	<b>132.390</b>	<b>192.503</b>	<b>262.379</b>	<b>332.269</b>
<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>17.893.788</b>	<b>1.410.400</b>	<b>1.863.847</b>	<b>3.157.390</b>	<b>3.467.503</b>	<b>3.587.379</b>	<b>4.407.269</b>

**Vermögensplan mittelfristig**

**2019**

**VI. Stadtreinigung**

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>							
1.1 Abschreibungen	1.317.943	186.618	191.488	214.716	226.892	243.075	255.154
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	0	0	0	0	0	0	0
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>1.317.943</i>	<i>186.618</i>	<i>191.488</i>	<i>214.716</i>	<i>226.892</i>	<i>243.075</i>	<i>255.154</i>
1.7 Kreditneuaufnahmen	640.957	109.882	93.862	245.634	68.408	66.725	56.446
	<b>1.958.900</b>	<b>296.500</b>	<b>285.350</b>	<b>460.350</b>	<b>295.300</b>	<b>309.800</b>	<b>311.600</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>							
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten (Salzhalle)</b>							
Salzhalle	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>							
2.2.1 Fuhrpark	1.600.000	250.000	200.000	410.000	240.000	250.000	250.000
2.2.2 techn. Anlagen	0						
<b>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>	<b>1.600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>410.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	305.000	45.000	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>305.000</b>	<b>45.000</b>	<b>80.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>1.905.000</b>	<b>295.000</b>	<b>280.000</b>	<b>455.000</b>	<b>285.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>							
4.1 Tilgung	53.900	1.500	5.350	5.350	10.300	14.800	16.600
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</b>	<b>53.900</b>	<b>1.500</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>10.300</b>	<b>14.800</b>	<b>16.600</b>
<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>1.958.900</b>	<b>296.500</b>	<b>285.350</b>	<b>460.350</b>	<b>295.300</b>	<b>309.800</b>	<b>311.600</b>

**Vermögensplan mittelfristig**

**2019**

**VII. Friedhöfe**

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>							
1.1 Abschreibungen	782.133	98.517	108.290	121.995	136.074	151.442	165.815
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		36.283	36.129	38.299	45.073	50.025	54.699
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	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-127.458	-32.683	-21.579	-24.199	-20.473	-15.675	-12.849
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einnahmen:	915.183	102.117	122.840	136.095	160.674	185.792	207.665
1.8 Kreditneuaufnahmen	1.662.867	246.483	331.710	403.005	263.926	258.558	159.185
	<b>2.578.050</b>	<b>348.600</b>	<b>454.550</b>	<b>539.100</b>	<b>424.600</b>	<b>444.350</b>	<b>366.850</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Sachanlagen/Grabflächen</b>							
<b>2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>							
2.1.1 Grabanlagen / UGA	420.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.2 Friedh. Friedenstr. Betriebshof	250.000	50.000	100.000	100.000			
2.1.3 Friedh. Friedenstr. Verwaltungsgebäude	250.000	100.000	50.000	100.000			
2.1.4 Friedh. Friedenstr. (Denkmalschutz)	400.000			100.000	100.000	100.000	100.000
2.1.5 Ehrenfriedhof Sanitäranlagen Besucher	75.000				75.000		
2.1.6 Vorplatz Kapelle Aldenburg	85.000					85.000	
2.1.7 Tierfriedhof	50.000		50.000				
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	1.530.000	220.000	270.000	370.000	245.000	255.000	170.000
<b>2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen</b>							
2.2.1 Fuhrpark	380.000	105.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.2 techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	380.000	105.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
allgem. Betriebsbedarf / Geräte	535.000	20.000	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	535.000	20.000	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Sachanlagen	<b>2.445.000</b>	<b>345.000</b>	<b>440.000</b>	<b>525.000</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>325.000</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Schuldendienst/ Umschuldungen</b>							
4.1 Tilgung	133.050	3.600	14.550	14.100	24.600	34.350	41.850
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	133.050	3.600	14.550	14.100	24.600	34.350	41.850
Summe Gesamtausgaben	<b>2.578.050</b>	<b>348.600</b>	<b>454.550</b>	<b>539.100</b>	<b>424.600</b>	<b>444.350</b>	<b>366.850</b>

# **Stellenplan**

mit Stellenübersicht

2019

# Stellenübersicht

	<u>2019</u>	2018
<b>BETRIEBSLEITUNG UND ZENTRALFUNKTIONEN</b>		
Betriebsleitung	2	2
Sekretariat	1	1
Kostenrechnung - Controlling	3	3
Integriertes Managementsystem	1	1
Verwaltung/Kaufm. Abteilung/ Öffentlichkeitsarbeit /Zentrale Aufgaben	18,5	17,5
<b>STADTGRÜN</b>		
Planung u. Unterhaltung Grün	48	46
Bot. Garten	3,83	3,33
Spielplätze	3	3
Friedhöfe	18,5	19,5
<b>STRAßEN, BRÜCKEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN</b>		
Straßen- u. Brückenunterhaltung	29,5	29,5
Verkehrslenkung	6,5	6,5
<b>STADTENTWÄSSERUNG</b>		
Abwasserableitung, Abwasserbehandlung	68,5	66,5
Planung, Neubau, Sanierung, Haus- und Grundstücksentwässerung	10	8
<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>STRAßENREINIGUNG / STADTSAUBERKEIT</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>FAHRZEUGMANAGEMENT - WERKSTATT - MAWI</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Gesamt:	<b>270,33</b>	263,83
davon Beamte	<b>7</b>	7
Beschäftigte	<b>263,33</b>	256,83

Auszubildende und befristete Einstellungen wurden in der Aufstellung nicht berücksichtigt.

Die Stellenübersicht für Beamte ergibt sich aus dem Stellenplan der Stadt Wilhelmshaven.

**Beschäftigte (ehemalige Angestellte und Arbeiter)**

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2019	Anzahl der Stellen in 2018			Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung
				gesamt	davon am 30.06. lfdJ besetzt	unbesetzt	
		EG					
1	Betriebsleiter kaufm.	14	1	1	1	-	
2	Leiterin Bot. Garten	13	0,33	0,33	0,33	-	
3	IngenieurIn	12	7	7	7	-	
4	IngenieurIn	11	11,5	9	9	0	Z: +2,5
5	Verwaltungsangestellte/r	11	2	2	2	-	
6	IngenieurIn	10	3	3	3	-	
7	MeisterIn	10	2	1	1	-	Z: 1
8	Verwaltungsangestellte/r	10	5	5	4	1	
9	ElektrikerIn	9	2	2	2	-	
10	MeisterIn	9a	1	1	-	-	
11	AmpelelektrikerIn	9a	2	2	1	1	
12	Verwaltungsangestellte/r	9a	1	1	1	-	
13	Meister Straßenunterhaltung	9a	3	3	3	-	
14	MeisterIn (Fahrzeugtechnik)	9 b	1	1	1	-	
15	MeisterIn (Kanalbetrieb)	9 b	2	2	1	1	
16	MeisterIn Zierpflanzenbau (Gärtnerei)	9 b	1	1	1	-	
17	MeisterIn GaLaBau/Friedhof/VW	9 b	5	5	4	1	
18	MeisterIn (Pumpwerke)	9 b	1	1	1	-	
19	TechnikerIn	9 b	2	2	2	-	
20	Verwaltungsangestellte/r	9 b/9c	1	1	0	1	
21	TechnikerIn	9 a	2	2	2	-	
23	ElektrikerIn	8	2	2	2	-	
24	Gärtner FR GaLaBau /Baumpflege	8	1	1	1	-	
25	Kanalinspekteur	8	2	2	2	-	
26	Verwaltungsangestellte/r	8	3	3	3	-	

**Beschäftigte (ehemalige Angestellte und Arbeiter)**

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe  EG	Zahl der Stellen in 2019	Anzahl der Stellen in 2018			Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung
				gesamt	davon am 30.06. IfdJ besetzt	unbesetzt	
27	AmpelelektrikerIn	8	1	1	1	-	
28	LaborantIn	8	1,5	1,5	1,5	-	
29	Brückenwärter	7	2	2	2	-	
30	GärtnerIn Bot. Garten	7	3	3	3	-	
31	GärtnerIn FR Zierpflanzenbau	7	1	1	1	-	
32	HandwerkerIn in Abwasseranlagen	7	6	6	6	-	
33	Kfz.-MechanikerIn	7	4	4	3	1	
34	Schichtgänger Schaltwarte	7	4	4	4	-	
35	SchlosserIn	7	1	1	1	-	
36	StraßenbauerIn/StraßenwärterIn (Straßenkontrolle /Zustandsklassifizierung)	7	1	1	0	1	
37	Ver- und EntsorgerIn	7	2	2	2	-	
38	Verwaltungsangestellte/r	7	7	6	6	-	Z: 1 KW: 1 (2021)
39	Brückenwärter	6	4	4	3	1	
40	Gärtner Spielplatz	6	1	1	1	-	
41	Gärtner Friedhof / GaLa	6	22	20	17	3	Z: 2
42	GärtnerIn Zierpflanzenbau	6	2	2	1,5	0,5	
43	KanalmaurerIn	6	2	2	2	-	
44	StraßenbauerIn/StraßenwärterIn	6	14	14	13	1	
45	StraßenwärterIn/SchlosserIn (Schilderwagen)	6	2	2	2	-	
46	Tischler	6	1	1	1	-	
47	Ver- und EntsorgerIn	6	10	9	8	1	Z: 1
48	BaggerführerIn	5	2	2	2	-	
49	ElektrikerIn	5	1	1	1	-	
50	KraftfahrerIn (/Kanalbetrieb)	5	7	7	7	-	



<b>Beschäftigte (ehemalige Angestellte und Arbeiter)</b>							
Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe  EG	Zahl der Stellen in 2019	Anzahl der Stellen in 2018			Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung
				gesamt	davon am 30.06. lfdJ besetzt	unbesetzt	
51	KraftfahrerIn (Straßenreinigung /Straßen, Brücken, Verkehrseinrichtungen; Grün)	5	9	9	9	-	
52	MaschinistIn	5	2	2	2	-	
53	SpielplatzkontrolleurIn	5	2	2	2	-	
54	Verwaltungsangestellte/r	5	12,5	12,5	11,5	1	
55	FriedhofsarbeiterIn	4	5	5	4	1	
56	GartenarbeiterIn	4	9,5	8,5	8,5	-	Z: 1
57	Arbeiter Kanalbetrieb/Kläranlage	4	11	11	10	1	
58	Helfer von Handwerker	4	1	1	1	-	
59	KraftfahrerIn (Kanalbetrieb)	4	3	3	3	-	
60	KraftfahrerIn (freigestellt PR)	4	1	1	1	-	
61	KraftfahrerIn	4	11	13	12	1	A: 2
62	MüllwerkerInnen (ab 2016 nur noch Tonnenhof)	3	3	3	2	1	
63	MüllwerkerInnen (Kolonne: Beseitigung wilder Abfallablagerungen)	3	3	3	0	-	
64	MüllwerkerInnen / Stadtbildpflege	3	12	12	12	-	
65	Stadtbildpfleger (Stadtgrün)	3	3	3	3	-	
66	Stadtbildpfleger (ehemals Kanalbetriebsarbeiter)	3	1	1	1	-	
67	Stadtbildpfleger (StraßenreinigerIn)	3	5,5	5,5	5,5	-	
68	Platzwart	3	1	1	1	-	
69	Verwaltungsangestellte/r	3	1	1	1	-	
	Summen		263,33	256,83	233,83	19	



# WIRTSCHAFTSPLAN 2019

## KLINIKUM WILHELMSHAVEN GGMBH



- Erfolgsplan
- Kapitalflussrechnung
- Investitionsplan
- Erläuterungen

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Wirtschaftsplan	1
Erläuterung	2
Kapitalflussrechnung	7
Investitionsplan	8

# Klinikum Wilhelmshaven gGmbH

## Wirtschaftsplan 2019

	2017 * (IST)	Wirtschaftsplan 2018 *	Prognose 2018 erwartet *	Wirtschaftsplan 2019
	Stand:09.04.2018	Stand:09.08.2017	Stand:10.08.2018	Stand:31.08.2018
1. Erlöse aus allgemeinen KH-Leistungen	90.765.767 €	89.685.000 €	92.350.000 €	94.000.000 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.162.398 €	1.311.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.724.757 €	3.333.000 €	3.800.000 €	3.850.000 €
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	6.181.978 €	5.454.000 €	3.900.000 €	3.970.000 €
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.595.070 €	5.317.000 €	3.875.000 €	3.950.000 €
<b>Erlöse aus originärem KH-Geschäft</b>	<b>106.429.970 €</b>	<b>105.100.000 €</b>	<b>105.225.000 €</b>	<b>107.070.000 €</b>
5. Bestandsveränderung	-183.416 €	0 €	0 €	0 €
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.100.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>davon Ertrag aus Verlustübernahme gem. Betrauungsakt vom 17.10.2012</i>	<i>3.100.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.610.356 €	62.000 €	100.000 €	80.000 €
<b>Zwischensumme Erlöse</b>	<b>110.956.910 €</b>	<b>105.162.000 €</b>	<b>105.325.000 €</b>	<b>107.150.000 €</b>
<b>9. Personalaufwand</b>	<b>-72.093.424 €</b>	<b>-74.802.000 €</b>	<b>-72.547.229 €</b>	<b>-74.700.000 €</b>
<b>10. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	-18.148.401 €	-19.654.000 €	-17.693.000 €	-18.476.000 €
- davon Lebensmittel	-1.378.007 €	-1.538.000 €	-1.538.000 €	-1.576.000 €
- davon Med. Sachbedarf	-14.341.499 €	-15.449.000 €	-13.600.000 €	-14.250.000 €
- davon Wasser / Energie / Brennstoffe	-1.490.239 €	-1.689.000 €	-1.689.000 €	-1.750.000 €
- davon Wirtschaftsbedarf	-938.655 €	-978.000 €	-866.000 €	-900.000 €
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	-7.090.587 €	-4.012.000 €	-6.400.000 €	-6.328.000 €
- davon Med. Sachbedarf	-4.005.646 €	-1.781.000 €	-3.200.000 €	-3.128.000 €
- davon Wirtschaftsbedarf	-3.084.941 €	-2.231.000 €	-3.200.000 €	-3.200.000 €
<b>Zwischensumme Materialaufwand</b>	<b>-25.238.988 €</b>	<b>-23.666.000 €</b>	<b>-24.093.000 €</b>	<b>-24.804.000 €</b>
<b>Zwischensumme Kosten</b>	<b>-97.332.412 €</b>	<b>-98.468.000 €</b>	<b>-96.640.229 €</b>	<b>-99.504.000 €</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>13.624.499 €</b>	<b>6.694.000 €</b>	<b>8.684.771 €</b>	<b>7.646.000 €</b>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung v. Investitionen	100.810.343 €	2.300.000 €	1.890.000 €	1.890.000 €
12. Erträge aus Auflösung SP/VB nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen des Sachanlagevermögens	2.798.254 €	2.000.000 €	2.100.000 €	1.847.000 €
13. Aufwendungen aus d. Zuführung zu SP/VB nach dem KHG u. aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung d. Sachanlagevermögens	-101.599.142 €	-2.300.000 €	-1.890.000 €	-1.890.000 €
<b>Summe Pos. 11-13</b>	<b>2.009.455 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.100.000 €</b>	<b>1.847.000 €</b>
14. Abschreibungen	-3.676.060 €	-2.940.000 €	-3.595.619 €	-3.420.000 €
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.928.046 €	-9.337.000 €	-9.900.000 €	-9.800.000 €
<b>Zwischenergebnis/Betriebsergebnis</b>	<b>29.847 €</b>	<b>-3.583.000 €</b>	<b>-2.710.848 €</b>	<b>-3.727.000 €</b>
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.570 €	0 €	240.000 €	271.000 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-367.192 €	-476.000 €	-445.000 €	-550.000 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-335.622 €</b>	<b>-476.000 €</b>	<b>-205.000 €</b>	<b>-279.000 €</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-305.775 €</b>	<b>-4.059.000 €</b>	<b>-2.915.848 €</b>	<b>-4.006.000 €</b>
19. Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
20. Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
21. Steuern	56.906 €	-323.000 €	-100.000 €	-100.000 €
<b>22. Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-248.869 €</b>	<b>-4.382.000 €</b>	<b>-3.015.848 €</b>	<b>-4.106.000 €</b>
Vollkräfte (VK)	1.022	1.050	1.031	1.031
€ / VK	70.569 €	71.240 €	70.366 €	72.454 €
* Incl. nicht-Dawi-Leistungen				
Bewertungsrelation	20.710	20.912	20.800	21.332
Berechnungstage PSY	60.465	58.200	61.500	61.500

## **Erläuterung des Wirtschaftsplanes 2019 der KW gGmbH**

Die Klinikum Wilhelmshaven gGmbH (KW gGmbH), Wilhelmshaven, wird gemäß § 136 NKomVG als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit geführt, deren Alleingesellschafter die Stadt Wilhelmshaven ist.

Die KW gGmbH wurde zum 01.01.2004 gegründet. Die Satzung der KW gGmbH wurde zuletzt am 16.11.2015 geändert.

Gegenstand 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.

Die KW gGmbH ist eine Betriebsgesellschaft. Sie hat mit Wirkung zum 01.01.2004 den Geschäftsbetrieb des Akutkrankenhauses von dem Reinhard-Nieter-Krankenhaus – Städtische Kliniken und soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven – Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven (RNK - Eigenbetrieb) übernommen.

Mit Bescheid vom 12.12.2017 hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung der KW gGmbH einen Versorgungsauftrag für 458 vollstationäre Betten mit Wirkung ab dem 01.01.2018 sowie für 4 teilstationäre Behandlungsplätze im Bereich der Somatik genehmigt.

Für den Bereich Psychiatrie wurde mit Bescheid vom 12.12.2017 die Vorhaltung von 140 vollstationären Betten und 59 teilstationären Plätzen genehmigt.

Insgesamt umfasst im Jahr 2018 der Versorgungsauftrag für die KW gGmbH 598 vollstationäre Betten und 63 teilstationäre Behandlungsplätze.

Der RNK – Eigenbetrieb hält seinerseits Grundstücke und Gebäude, die der KW gGmbH auf Basis eines Mietvertrages zur Nutzung überlassen werden.

Investitionen, die in die der KW gGmbH zur Nutzung überlassenen Gebäude getätigt werden, werden vom RNK – Eigenbetrieb vorgenommen. Sie werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Investitionen, für die die KW gGmbH im Wege einer öffentlichen Förderung Fördermittel gemäß § 9 Abs. 1 KHG erhält, werden von der KW gGmbH getätigt und an den RNK – Eigenbetrieb übertragen. Der RNK – Eigenbetrieb besichert die Fördermittel grundbuchlich. Erhaltene Fördermittel erhöhen die Mietverpflichtungen nicht.

Darüber hinaus werden der KW gGmbH Beschäftigte (im Wesentlichen bei Ausgründung der RNK gGmbH am 01.01.2004 beim RNK – Eigenbetrieb angestellte Mitarbeiter) im Rahmen eines Personalstellungsvertrages gestellt.

### 1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen:

Im Bereich der allgemeinen Krankenhausleistungen wird für das Jahr 2019 gegenüber 2018 eine Steigerung des Casemix um etwa 2,5 % auf 21.332 Casemixpunkte erwartet. Beim Landesbasisfallwert (LBFW) für das Jahr 2019 wird eine Steigerung in Höhe von 2,0 % erwartet.

Mit Verabschiedung des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) zum 01.01.2016 gibt es ab dem Jahr 2017 den sog. Fixkostendegressionsabschlag (FDA). Die Laufzeit beträgt 3 Jahre, die Abschlagshöhe für zusätzlich vereinbarte bewertete Fallpauschalen ist von der Landesebene zu verhandeln. Es wird eine Abschlagshöhe von 40 % unterstellt.

Das für den Bereich der Psychiatrie 2018 prognostizierte Budget wird um 2,0 % (Durchschnittswert der letzten 5 Jahre) für das Jahr 2019 gesteigert. Eine Mengenausweitung im Bereich der Psychiatrie ist gegenwärtig aus räumlicher Sicht als auch der Höhe der vereinbarten Leistungsmenge kaum mehr möglich. Wirtschaftliche Leistungssteigerungen sind nur durch Genehmigung weiterer Planbetten möglich.

Die Budgetverhandlung für das Jahr 2018 sind nach der LKA Systematik abgeschlossen. Eine Umstellung des Budgets erfolgt ab dem IV. Quartal 2018, so dass dann nach dem neuen PEPP- Entgeltsystem abgerechnet wird. Wesentliche finanzielle Auswirkungen auf Grund der Umstellung auf das PEPP-Entgeltsystem werden nicht erwartet.

Das gegenwärtige Pflegestellenförderprogramm ist mit dem Jahr 2018 ausgelaufen. Der Gesetzgeber sieht auch Weiterhin in diesem Bereich eine Fortsetzung vor, jedoch ist bis dato kein Gesetzesbeschluss verabschiedet.

### 2. Wahlleistungen:

Bei den Wahlleistungen wird eine Fortschreibung der Prognose 2018 unterstellt.

### 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen:

Diese Erlöse werden im Wesentlichen aus der Institutsambulanz der Psychiatrie, der Institutsambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Notfallambulanz sowie der Abrechnung für das Ambulante Operieren generiert. Die Hochrechnung basiert auf der Abrechnung per Mai 2018. Für das Jahr 2019 wird mit einer Erhöhung der Vergütung der Leistungen um 1,5 % für den Bereich der Institutsambulanzen der Psychiatrie gerechnet. Im Bereich der Notfallambulanz wird es ein mehrstufiges Vergütungssystem ab 01.01.2019 geben. Das Klinikum Wilhelmshaven entspricht aktuell hier grds. den derzeitigen Anforderungen und würde somit der Vergütungsklasse 3, der höchsten Stufe, zugeordnet werden. Ein Gesetzesbeschluss liegt noch nicht vor, so dass auf Grund der noch fehlenden Information die Erlöse im Bereich der Notaufnahme fortgeschrieben werden.

### 4. Nutzungsentgelte der Ärzte

Grundsätzlich werden die Nutzungsentgelte aus der Prognose 2018 fortgeschrieben. Der Prognose 2018 unterliegt die Abrechnung des I. Quartals. Es wird hier grds. eine Steigerung um durchschnittlich 1 % erwartet.

#### 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB

Unter diesen Umsatzerlösen werden sämtliche Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen ausgewiesen. Zu den wesentlichen Positionen gehört der Verkauf von Material für externe Zytostatikazubereitung mit ca. 1,4 Mio. € Umsatzvolumen.

Bei der Erstattung von Personalkosten handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Krankenkasse für MitarbeiterInnen (u.a. Mutterschutzgeld, Krankengeld) sowie der Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst. Für das Jahr 2019 wird der Prognosewert für das Jahr 2018 i.H.v. 610.000 € unterstellt.

#### 9. Personalaufwand:

Die der KW gGmbH gestellten Beschäftigten des RNK - Eigenbetriebes werden gemäß den Vorschriften der Tarifverträge TV Ärzte / VKA bzw. TVöD vergütet. Mit Wirkung zum 01.03.2018 erhalten die gemäß TVöD vergüteten Beschäftigten eine Entgelterhöhung. Es wird eine Erhöhung um ca. 2,9 % für den Bereich Pflege sowie durchschnittlich 3,19 % für die übrigen Beschäftigten eingestellt. Mit Wirkung zum 01.05.2018 erhalten die gemäß TV Ärzte / VKA vergüteten Beschäftigten eine lineare Entgelterhöhung in Höhe von 0,7 %. Die Vergütung der Beschäftigten der KW gGmbH erfolgt auf Basis des Haustarifvertrages. Für den Bereich des Haustarifvertrages sind - analog der prozentualen Tarifsteigerung des TVöD - Personalkostensteigerungen ab dem 01.07.2018 eingestellt. Gegenwärtig liegt hier noch keine Vereinbarung vor.

Für das Jahr 2019 ist für den ärztlichen Dienst eine Tarifsteigerung in Höhe von 3,0 % p.a., für den Bereich Pflegedienst Nicht-Ärztlichen Dienst eine Steigerung i.H.v. 2,0 % p.a. unterstellt.

#### 10. Materialaufwand:

Im Bereich der Planung der Materialkosten sind entsprechend der Leistungssteigerung die voraussichtlichen Kosten bei den leistungsabhängigen Positionen erhöhend berücksichtigt. Dabei werden Preissteigerungen grds. mit 2 % unterstellt. Der Materialaufwand gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

##### 10 a) Aufwand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Für das Jahr 2019 werden die für das Jahr 2018 prognostizierten Kosten für Lebensmittel um eine Preissteigerung von 1,5 % erhöht.

Zu den größten Positionen des Medizinischen Bedarfes gehören:

Arzneien Zytostatika mit ca. 2,3 Mio. €, Ärztl.- und Pflegerisches Verbrauchsmaterial mit ca. 1,9 Mio. €, OP Bedarf mit ca. 2,0 Mio. €, Implantate mit ca. 1,7 Mio. €. Die Gesamtkosten für den Bereich Wasser, Energie und Brennstoffe werden mit 1,7 Mio. € prognostiziert.

Zu den größten Positionen des Wirtschaftsbedarfes gehören:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit 0,2 Mio. €, Haushaltsverbrauchsmittel mit ca. 0,3 Mio. € sowie Haushaltsgebrauchsmittel mit 0,2 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für bezogenen Leistungen, Position 10 b), handelt es sich bei dem Medizinischen Sachbedarf mit ca. 0,8 Mio. € um Entgelte für Untersuchungen in fremden Instituten / Konsiliarleistungen sowie der Pathologie. Für Honorare für Prozessoptimierung sowie Fremdleistungen im Bereich der Physikalischen Therapie werden leicht rückläufige Kosten für das Jahr 2019 prognostiziert. Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung wird auf

Grund des anhaltenden Fachkräftemangels der prognostizierte Wert aus 2018 für das Jahr 2019 fortgeschrieben. Im Bereich des Wirtschaftsbedarfes handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen durch Dritte im Bereich der Sterilgutversorgung, Wäscherei sowie Küche mit insgesamt ca. 3,2 Mio. €.

11. Erträge aus Zuwendung von Investitionen:

Bei den Fördermitteln wird grds. davon ausgegangen, dass der Vorjahreswert fortgeschrieben werden kann, da es hinsichtlich der Planbetten, die im Wesentlichen Grundlage für die Berechnung der Fördermittel ist, weiterhin Bestand hat.

15. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u.a. im Wesentlichen Instandhaltungskosten ca. 3,8 Mio. €, Verwaltungsaufwendungen ca. 1,7 Mio. €, Mieten und Pachten ca. 1,8 Mio. €. Auch in diesen Bereichen sind die mengen- und preisabhängigen Kostenpositionen erhöhend für das Jahr 2019 geplant.

16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Wesentlichen Zinserträge aus Geldanlage Fördermittel Ersatz-Neubau.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Wesentlichen Darlehen an verbundene Unternehmen sowie Zinsaufwand aus Aufzinsung nach Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG). Aufnahme Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Ersatzneubaus.



**Abkürzungsverzeichnis**

BHKW	Blockheizkraftwerk
CMPkte	Casemix, der Case Mix ist die Summe der von einem Krankenhaus in einem bestimmten Zeitraum abgerechneten Relativgewichte.
DRG	Diagnosis Related Groups (DRG; deutsch: diagnosebezogene Fallgruppen)
FDA	Fixkostendegressionsabschlag
grds.	grundsätzlich
i.H.v.	in Höhe von
KHSG	Krankenhausstrukturgesetz
LBFW	Landesbasisfallwert
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
PEPP	Pauschalierende Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik
sog.	sogenannten
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

## Klinikum Wilhelmshaven gGmbH

Die voraussichtliche Veränderung des Finanzmittelfonds aufgrund der finanzwirtschaftlichen Vorgänge ist der folgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

	2017 IST	2018 Plan	2018 Prognose	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-249	-4.381	-3.016	-4.106	-3.343	-1.231	561
Ergebniswirksame Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.642	940	1.496	1.573	1.457	1.269	625
Zunahme/Abnahme (-) von Rückstellungen	2.411		89	90	90	90	90
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (-)	163	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme Passiva/Aktiva, sofern nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-1.014	0	0	0	0	0	0
Verluste/Gewinne (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	189						
Zinsaufwendungen/Zinserträge (-)	243	476	116	190	303	491	486
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.385</b>	<b>-2.965</b>	<b>-1.315</b>	<b>-2.253</b>	<b>-1.493</b>	<b>619</b>	<b>1.762</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	7						
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.728	-1.850	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
Auszahlungen (-) für Investitionen im Rahmen des Neubaus	-848	-43.500	-7.552	-15.114	-21.000	-26.000	-37.500
Erhaltene Zinsen	32	0	5	2	2	3	2
Erhaltene Zinsen Neubau				269	269	225	
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.537</b>	<b>-45.350</b>	<b>-9.491</b>	<b>-16.787</b>	<b>-22.673</b>	<b>-27.716</b>	<b>-39.442</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen durch Gesellschafter	1.500						
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	99.000						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen		7.500	5.300	9.700			
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten *	-1.172						
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-411	-406	-421	-431	-441	-452	-462
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen Neubau			-54	-417	-626	-638	-651
Auszahlungen (-) aus der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	-430	-1.028	-1.028	-1.028	-599	-384	-384
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen durch Gesellschafter		3.100	2.764	4.500			
Einzahlungen aus erhaltenen Fördermitteln nach KHG und sonst. Investitionszuwendungen	1.764	2.234	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
Gezahlte Zinsen	-275	-279	-330	-262	-251	-250	-229
Gezahlte Zinsen Neubau		-197	-26	-199	-285	-272	-259
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>99.976</b>	<b>10.924</b>	<b>7.969</b>	<b>13.627</b>	<b>-438</b>	<b>-232</b>	<b>-221</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>99.824</b>	<b>-37.391</b>	<b>-2.837</b>	<b>-5.413</b>	<b>-24.604</b>	<b>-27.329</b>	<b>-37.901</b>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.859	107.097	105.683	102.846	97.433	72.829	45.500
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>105.683</b>	<b>69.706</b>	<b>102.846</b>	<b>97.433</b>	<b>72.829</b>	<b>45.500</b>	<b>7.599</b>

\* Hinweis: Der Zins- und Tilgungsdienst für das geförderte Darlehen über 99 Mio. € wird nicht abgebildet, da die Zahlungen direkt vom Land Niedersachsen an die DKB Bank erfolgen.

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	ND 3 bis 15 J.
ZNA				X				
1.1	Ultraschallgerät für kardiologische Untersuchungen		GE/Philips				€	40.000,00
1.2	Ultraschallkopfsonde			x			€	8.500,00
1.3	Durchleuchtungsgerät fahrbar	ARCADIS Avantic	Siemens Deutschland Health	x			€	100.000,00
1.4	Atemalkohol-Testgerät		Dräger	x			€	750,00
1.5	Absauggerät			x			€	1.100,00
1.6	Stromerzeuger, installiert	DC PWR SUP IDS Switch		x			€	1.150,00
1.7	Infusionsspritzenpumpe 4x			x			€	7.200,00
1.8	Kaltlichtquelle, medizinisch	P-91	Mitsubishi Ele. Europe B.V.	x			€	2.000,00
1.9	Drucker, medizinischer Einsatz		Dräger	x			€	2.200,00
1.10	Infusionsspritzenpumpe		Braun	x			€	2.300,00
1.11	Netzteil, medizinisch 3x	UNIV PWR SUPPLY IDS		x			€	7.200,00
1.12	Wärme- und Kühlsystem für Patienten			x			€	2.600,00
1.13	Narkosemittelverdunster 2x Vapor 2000			x			€	9.600,00
1.14	Kompakt-Monitor 3x Infinity Delta		Dräger	x			€	24.000,00
1.15	Infusionsspritzenpumpe 1x	Injectomat Agilia		x			€	2.300,00
1.16	Notfallbeatmungsgerät, automatisch	Oxylog 3000	Dräger	x			€	20.000,00
Anaesthesie-OP								
2.1	Biphasischer Defibrillator 2 Geräte	Bisher gibt es in dem Bereich Urologie und HNO OP überhaupt keinen Defibrillator, der zuverlässige Zugriff aus anderen Bereichen ist nicht gewährleistet und dauert für eine akut-lebensbedrohliche Situation zu lange.	Zoll		X		€	12.000,00
2.2	4 Narkose-Geräte Primus IE (2 Geräte zwingend in 2018)	Ersatz Julian Geräte out of service	Dräger	X			€	100.000,00
2.3	2 Narkose-Arbeitswagen für Regionalanästhesie und Sectio-OP	Standardisierung aller Anästhesiearbeitsplätze, Ansprechpartner Ausstattung Herr Radeke			X		€	5.000,00
2.4	Vitalparameter-Überwachungsmonitor Kreißsaal, samt Wand-Montage	an jedem Anästhesiearbeitsplatz muss eine Vitalparameterüberwachung zwingend gewährleistet werden. Aktuell gibt es im Kreißsaal/Sectio-OP keinerlei Überwachung. Dies ist aus Gründen der Patientensicherheit und aus medikolegalen Gründen zwingend erforderlich!	Dräger		X		€	8.500,00
2.5	Ersatzbeschaffung Ultraschallgerät M-Turbo. 2 Sonden. Linearsonde, Abdominalsonde	altes Gerät M-Turbo defekt. ZVK-Anlage nur unter Ultraschallkontrolle	Sonosite S-Nerv	X			€	35.000,00
2.6	Infusions-/Blutwärmesystem Hotline 2	Massentransfusion Notfallpatienten	Smith Medical		X		€	20.000,00
2.7	Narkosemittelverdunster 4x		Dräger	x			€	19.200,00
2.8	Defibrillator, mit Monitor	M-Series	Zoll Medical Corporation	x			€	10.000,00
2.9	Kompakt-Monitor Infinity delta		Dräger	x			€	8.000,00
2.10	Analysegerät, POCT-, Hämoglobin		HemoCue AB	x			€	1.000,00
2.11	Stimulationsgerät/-modul, intraoperativ		Essex Pharma GmbH	x			€	1.400,00
2.12	Autotransfusionsgeräte	out of service und end of life	LivaNova/Fresenius	x			€	50.000,00
2.13	Narkosemittelverdunster 4x		Dräger	x			€	12.000,00
2.14	Langzeit-Beatmungsgerät	Servo-i Universal	Maquet	x			€	60.000,00
OSIV								
3.1	Kippstuhl	der Bezug des Kippstuhles ist eingerissen, er ist deshalb nicht mehr ordnungsgemäß zu desinfizieren	HanseMed	X			€	7.000,00
3.2	Aufrüstung MASIMO (Hb-, CO-, Methb-Messung), Pulsoxymeter	Erweiterung zum bestehenden Monitoring. POCT Notfallpatienten, spez Intoxikationen	Masimo		X		€	5.000,00
3.3	Monitor für ösophageale Druckmessung	Notwendigkeit für lungenprotektive Beatmung	Heinen+Löwenstein	X			€	6.500,00
3.4	PAK-HZV-Modul für die Drägeranlage	Notwendigkeit der HZV Messung unter ECMO Therapie	Dräger		X		€	5.000,00
3.5	1-2 Automatische Cuff-Druck-Controller	aktuell einer vorhanden, Notwendigkeit der Erhöhung bei zunehmender Zahl an (langzeit) beatmeten Patienten (Aspirationsprophylaxe)	Medtronic		X		€	1.000,00
3.6	10 Kontinuierliche Vakuum-Absaugpumpen für die subgl. Sekretabsaugung.	aktuell lediglich 3 für OSIV und ISIV vorhanden; bei zunehmender Zahl an (langzeit)-beatmeten Patienten Notwendigkeit der Aufstockung (Aspirationsprophylaxe). Der Einsatz der subglottischen Trachealsekretabsaugung verringert nachweislich die Beatmungsdauer bei Beatmungspatienten auf der Intensivstation (durch eine signifikante Verringerung der Inzidenz nosokomialer Pneumonien), was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Bisher haben wir lediglich Probestellungen als Pumpen, müssten daher zeitnah eigene Geräte anschaffen. Die Pumpen können auch auf der ISIV zum Einsatz kommen.	Covidien/Medtronic		X		€	6.500,00
3.7	5 bewegliche Instrumentiertische (Stumme Schwester)	Hygienevorschriften steriles Arbeiten bei invasiven Eingriffen; notwendige Zahl = 5				X	€	8.000,00
3.8	Gefrierschrank	Ersatzbeschaffung für die ersatzlos entfernte Eismaschine. Das Gefrierfach in einem Kühlschrank ist viel zu klein und hygienisch nicht einwandfrei aufzubereiten		X			€	500,00
3.9	Rollschranke (Anzahl?)	Die Rollschranke ( Lagerung von Infusionen und Zubehör etc. ) werden in jedem Audit ( Gesundheitsamt ) bemängelt.		X			€	10.000,00

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	ND 3 bis 15 J.
3.10	Rollboard	auf Station ist ein einziges Rollboard vorhanden. Wir haben allerdings häufig die Situation das mehrere " passive" Mobilisationsmaßnahmen parallel stattfinden. Ein weiteres Rollboard vereinfacht die Prozesse.			X		€	1.500,00
3.11	Reanimationsgerät Lukas 1	altes Gerät defekt	Physiocontrol	X			€	20.000,00
3.12	röntgentransparente Liege	alte Liege defekt / fällt auseinander		X			€	3.500,00
3.13	2x Wlan-Modul für GE-EKG-Geräte	zur Anbindung an das KIS System			X		€	1.500,00
3.14	Schnittstellenmodule/Programmierung	Ergänzung EPIAS-System	EPIAS		X		€	8.000,00
3.15	Wärme- und Kühlsystem für Patienten			x			€	25.000,00
3.16	Ernährungspumpe 3x	Ernährungspumpe	Fresenius	x			€	4.000,00
3.17	Atemgasbefeuchter 4x	MR850	Fisher & Paykel Health	x			€	12.000,00
3.18	Modul Einzelparameter	Modul ETCO2 (SC9000)	Siemens	x			€	4.000,00
3.19	Atem-/Narkosegasmonitor /-modul	Vamos	Dräger	x			€	4.000,00
3.20	Langzeit-Beatmungsgerät	Servo-i Universal	Maquet	x			€	40.000,00
3.21	Wärme- und Kühlsystem für Patienten	Blanketrol III		x			€	25.000,00
3.22	Infusions-spritzenpumpe 3x	P5000 (IVAC PCAM)	Becton	x			€	6.600,00
Medizinische Klinik I								
4.1	EKG mit Druckregistrierung im Herzen (Rechtsherzkatheter), MAC 5500	I-Plan 2016 4.4; Ersatz für >20 Jahre altes Gerät von Schwarzher ist defekt, verschoben in 2018		X			€	20.000,00
4.2	Geräte Langzeit-Untersuchungen, 10xEKG, 5xRR. Reduzierung Summe in 2018	2. Schritt Erweiterung Langzeit-Untersuchung, Zielbestand 25xEKG, 15xRR. Preise aus 2016 fix: RR: 1363,50 € netto, EKG: 1170 € netto	MTM		X		€	10.000,00
4.3	EKG-Gerät Mac 5500	Erweiterung	GE		X		€	8.500,00
4.4	EKG-Gerät Mac 5500	Ersatz Welch Allyn CP200 Bj. 2006	GE	X			€	8.500,00
4.5	Ultraschallgerät	Meldung aus TSZ, Ersatz Vivid 7 aus 2008	GE/Philips	X			€	50.000,00
4.6	5 Röntgenschutz (Zweiteiler)	Bestehender Röntgenschutz für 5 Personen (Einteiler) soll aufgrund zunehmender Rückenschmerzen der Mitarbeiter nicht weiter getragen werden. (Micheli, Nennstiel, Stomberg, Jüttner, Tellner) Ärztliche Empfehlung liegt vor. Drei der MA haben in 2015 neuen Röntgenschutz erhalten	Mavig	X			€	5.000,00
4.7	Transportmonitor 2x			x			€	10.000,00
4.8	Defibrillator mit Monitor2x		9860 Zoll	x			€	20.000,00
4.9	Ergospirometrie-Messplatz 2x	MetalLyzer 3B	Cortex	x			€	35.000,00
4.10	Hochdruck-Injektionsspritze, Angiographie		Mallinckrodt	x			€	23.200,00
4.11	Dauerdrainage	DD1	Dräger	x			€	800,00
4.12	Personenstuhlwage	seca 959	Seca	x			€	2.000,00
4.13	Dockingstation für Monitoring 7x	Infinity Docking Station	Dräger	x			€	16.800,00
4.14	Netzteil, medizinisch 7x	UNIV PWR SUPPLY IDS	Dräger	x			€	16.800,00
4.15	Videorekorder, medizinisch	HS-MD3000E	Mitsubishi El. Europe B.V.	x			€	4.000,00
4.16	Ultraschalldiagnosegerät	Sequoia 512	Siemens	x			€	120.000,00
4.17	Ultraschalldiagnosegerät	Vivid 7	GE Health	x			€	120.000,00
4.18	Ultraschall-Schallkopf/Sonde	3 V		x			€	35.000,00
4.19	Herzschrittmacher-Programmiergerät	3120 ZOOM LATITUDE	Boston	x			€	12.000,00
ISIV								
5.1	Ultraschallgerät	Ersatz für defektes Vivid I		X			€	50.000,00
5.2	3 Kompressionsreanimationshilfe		CorePuls	X			€	45.000,00
5.3	Beatmungsgerät 5x	Evita 2	Dräger	x			€	150.000,00
5.4	Notfallbeatmungsgerät, automatisch	Oxylog 3000	Dräger	x			€	20.000,00
5.5	Defibrillator, mit Monitor	M-Series	Zoll	x			€	10.000,00
5.6	Ultraschall-Schallkopf/Sonde	8L-RS	GE	x			€	8.500,00
5.7	Videoprozessor, endoskopisch	EPK-100p	Pentax	x			€	7.000,00
5.8	Kompakt-Monitor	Infinity Delta XL	Dräger	x			€	6.000,00
5.9	Kombinations-Modul	Hemo IV	Dräger	x			€	3.500,00
5.10	Gerätewagen, medizinisch	5890-A1-B14	Endotechnik	x			€	3.000,00
5.11	Netzteil, medizinisch 4x	UNIV PWR SUPPLY IDS	Dräger	x			€	9.200,00
5.12	Ladegerät, ladungszustandsgeregelt 2x	Applix Holder	Fresenius	x			€	1.200,00
MED II								
6.1	Lithotron EL 27 Compact	Ersetzt den Laser (gemeinsame Nutzung mit URO möglich). Alternativ wäre eine Verlegung des Freddi-Lasers aus der Urologie bei Ersatz von diesem denkbar (RS Dr. Schmitt am 19.12.17)	Walz		X		€	15.500,00
6.2	Radiofrequenzablation	Interventionelle Tumorthherapie mit vorhandener Ultraschalleinrichtung möglich, DRG (=Erlös relevant, Wirtschaftlichkeitsrechnung liegt bereits vor)	Boston Scientific			X	€	22.000,00

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	ND 3 bis 15 J.
6.3	Cholangioskopie (Spyglass)	Ergänzung der ERCP, Mehrerlös durch entsprechende DRG möglich, bereits als Gratiisleihstellung erprobt, Wirtschaftlichkeitsrechnung liegt bereits vor	Boston Scientific/Cook			X	€	20.000,00
6.4	Biphasischer Defibrillator	Derzeit einen Monophasischen ausgeliehen von ZNA. Gemeinsame Nutzung mit Defi auf CPU denkbar.	Zoll		X		€	8.000,00
	Absauggerät 3x	M 20722	Dräger	x			€	1.500,00
6.6	Videorekorder, medizinisch	DVO-1000MD	Sony	x			€	5.500,00
6.7	Ultraschalldiagnosegerät	ProSound Alpha 10	Hitachi	x			€	60.000,00
6.8	Ultraschall-Schallkopfsonde	UST-5412	Hitachi	x			€	8.500,00
6.9	Ernährungspumpe 2x	APPLIX Smart	Fresenius	x			€	1.800,00
MED III (Diabetologie)								
7.1	Kontinuierliche Glukosemessung Dexcom G4	Im August 2016 Einführung von CGM in die Allgemeinversorgung von Diabetiker mit komplexer Insulintherapie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss. Häufige Anwendung in Diabetesschwerpunkt Praxen und Diabeteskliniken. Quakenbrück wendet 6 kontinuierliche Monitore stationär an, 1 Monitor für WHV ist das Minimum, die Belastung von Krankenschwestern durch BZ-Messungen wird teilweise reduziert.	Nintamed			X	€	1.500,00
7.2	16 MHz Schallkopf und Punktionschallkopf für Sonografieausrüstung der MED III	Für die Gelenksonografie ist ein 16 MHz Schallkopf inzwischen allgemeiner Standard, so dass die Ultraschallausrüstung der MED III diesbezüglich aufgerüstet werden muss. Der Punktionschallkopf dient Nierenpunktionen.			X		€	15.000,00
7.3	Sonografiegerät mit hochfrequentem Schallkopf für Gelenk-/Schilddrüsen- und Nierensonografie, einschließlich Punktionskopf	Ersatzbeschaffung: bisheriges Gerät veraltet Philips EN Visor, Bj. 2007		X			€	80.000,00
7.4	Kapillarmikroskop	Für die Abklärung von immunologischen Rheumakrankheiten (Lupus, systemische Sklerose) ist die Kapillarmikroskopie ein wichtiger und jetzt allgemein gebräuchlicher Baustein.	Distelkamp Elektronik, Kaiserslautern			X	€	500,00
7.5	Projektion für Blutzuckerläufe. Dualmode Dokumentenkamera VZ-1 HD (siehe Anlage)	Projektionsgerät, um die Blutzuckerläufe der Patientenakte für die Teambesprechung und interdisziplinäre Bewertung sichtbar zu machen	IPEVO			X	€	200,00
7.6	Fußpflegestuhl	laut Chefarzt abgängig		X			€	10.000,00
7.7	Dauerdrainage 2x	DD1	Dräger	x			€	1.100,00
7.8	EKG	DT100	Sträßle & Co.	x			€	2.500,00
7.9	Absauggerät	VarioAir B komp.(MP00536)	Dräger	x			€	1.300,00
MED IV+Palliativstation								
8.1	Ultraschalldiagnosegerät	EUB-6500	Hitachi	X			€	110.000,00
8.2	Dinamap Blutdruckmessgerät f. Stat. 8	RR und EKG-Überwachung bei Immuntherapie	Welch Allyn		X		€	2.500,00
8.3	1 Perfusor (Dauerperfusor für CTX Gabe)				X		€	800,00
8.4	Infusionspumpe 6x	Infusomat	Braun	x			€	19.200,00
8.5	Ultraschalldiagnosegerät	EnVisor C HD	Philips	x			€	60.000,00
8.6	Ultraschall-Schallkopfsonde	P4-2	Philips	x			€	8.500,00
8.7	Ultraschall-Schallkopfsonde	EUP-C514	Hitachi	x			€	8.500,00
8.8	Absauggerät 2x	2M85123	Dräger	x			€	2.200,00
8.9	Dauerdrainage	DD1	Dräger	x			€	550,00
Strahlentherapie								
9.1	OP-Tisch, fahrbar			x			€	23.000,00
9.2	Virenschutz für Steuerungsanlage LB (IT-Wartung kein Invest) Sicherstellung durch IT	jetztiger Schutz endete Mitte 2018						
9.3	Gafchromic-Filme zur Dosimetrie	Dosimetriefilme zur Qualitätssicherung des LB	RAPP	X			€	900,00
9.4	Dosimetriesonde zur Dosiskontrolle bei Brachytherapie	Gewährleistung erlischt nach 1Jahr	PTW	X			€	2.300,00
9.5	Dose Guards 5x	Personendosimetrie	PTW	X			€	3.500,00
9.6	2-D Array (Reparatur) zur Dosimetrie für IMRT (Instandhaltung?)	Verifikationsarray	PTW					
9.7	Planungslizenz 2xIMRT	I-Plan 2017, 10.11, seit Einführung der IMRT2012 liegt nur <b>eine</b> Planungslizenz für IMRT vor. Damals wurden 2-5Pat/d mit IMRT behandelt, z. Zt. werden 10-15/d durch IMRT abgedeckt, daher reicht eine Lizenz nicht mehr aus. 3Physiker arbeiten z.Zt. mit 1 Lizenz = Unwirtschaftlich	Varian		X		€	106.000,00
9.8	Elektronen-Block-Schneidemaschine	I-Plan 2017, 10.12. Maschine ist ca 20a alt, ggf. Ausfall zu erwarten		X			€	5.000,00
9.9	Verifikationssoftwarelizenz für 1-D Bestrahlungspläne		PTW			X	€	30.000,00
9.10	Messgerät, radioaktive Strahlung	LB 1236-H10	Berthold Technology	x			€	12.000,00
9.11	Stuhl, gynäkologisch/urologisch	400035	Medifa-Hesse	x			€	6.800,00
9.12	OP-Tischplatte, universal	1130.50A0	Maquet	x			€	17.000,00
GYN-GEB								
10.1	Mobiles Kolposkop für Gynäkologischen Untersuchungsstuhl für Dysplasiesprechstunde (2018 zertifiziert von Deutschen Krebsgesellschaft+ Pathologie)		Atmos Medizintechnik	X			€	30.000,00
10.2	CO2 Laser SmaXeI, Zzgl. Kolposkop Adapter und Micromanipulator. Karzinome VIN III ( Präkanzerosen), Papillome, Zysten, Konisation, Koagulation und Ablation, Skinning bei Lichen sklerosus, Vaginalstraffung bei Harninkontinenz	Tumorpatienten müssen aktuell nach OL geschickt werden. Gerät im Sinne eines gyn. "Vollversorgers" wichtig.	INTROS Medical laser			X	€	60.000,00

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	ND 3 bis 15 J.
10.3	Nahinfrarot Videosystem OTV-S200. Zur Laparoskopischen Lymphonodektomie, ( Corpus Ca, Cervix Ca, Vulva CA, Vaginal CA) ist ein modernes Fluoreszenzverfahren zur Identifizierung des Sentinel-Wächterlymphknotens notwendig.Diese Technik bedarf eines Infrarot Videosystems z.B. der Fa Olympus.	gemeinsame Nutzung mit Allg. Chirurgie denkbar. Siehe	Olympus			X		
10.4	Uroflowmeter und Transducer (UROMIC) zur präzisen Uroflowmetrie vor Inkontinenz OP	Zur Indikationsstellung für eine neue OP-Methode, die zu etablieren ist. Ersatz des aktuellen Geräts aus den 70ern	Promedia	X			€	35.000,00
10.5	2 HiQ+ Nadelhalter	Die HiQ+ Nadelhalter bieten hohe Greifstärke und hohe Präzision für eine zuverlässige Steuerung der Nadel sowie Langlebigkeit durch Brancheneinsätze aus Hartmetall.	Olympus		X		€	6.000,00
10.6	Entbindungsbett für hebammengestützten Kreißsaal (auch gebraucht möglich). Ausstattung:Unterer Bereich muss wegklappbar sein. Beinhalter				X		€	10.000,00
10.7	Fernseher zur Möglichkeit für Präsentationen im Wartezimmer				X		€	500,00
10.8	Ultraschallgerät Samsung High end 80		Siemens	x			€	45.000,00
10.9	Video- / Digitalbild-Printer, medizinisch	P93	Mitsubishi Electric Europe B.	x			€	2.400,00
10.10	Pulsoximeter/-modul	OxiMAX N-560	Medtronic	x			€	3.600,00
10.11	Ultraschall-Schallkopf/Sonde	VF13-5	Siemens	x			€	6.000,00
10.12	Telemetrieanlage	T602E	Rimkus	x			€	20.000,00
10.13	Wärmebett 2x	Babytherm 8010	Dräger	x			€	32.000,00
10.14	Ultraschalldiagnosegerät	HD11 XE	Philips	x			€	110.000,00
Kinderklinik								
11.1	1 Stryker Liege	I-Plan 2017 14.1; Austausch 30 Jahre alter Liege	Stryker	X			€	3.500,00
11.2	amplitudenintegriertes EEG (aEEG)	I-Plan 2017 14.2; Vorgabe Perinatalzentrum Level, <b>Finanzierung über Spendenkonto</b>	Schreiber&Tholen		X			
11.3	neue EEG Hauben	I-Plan 2017 14.3; Vorgabe Perinatalzentrum Level		X			€	5.500,00
11.4	Blutdruckmessgerät Dinamap	I-Plan 2017 14.4; Senkung Wegezeit Personal	Dinamap		X		€	3.000,00
11.5	Hörtestgerät EchoScreen	aktuelles Modell nicht mehr verlässlich funktionsfähig	Mack Medizintechnik	X			€	11.000,00
11.6	2 Stühle zum Kanguruhen (Frühchen auf Kin1)	aktuelle Liegen aus dem Campingbedarf, nicht angemessen		X			€	500,00
11.7	einfaches Sonogerät zum Hüftultraschall im Neugeborenenzimmer	tägliches Herumfahren der Geräte nachteilig, kann einfaches Gerät sein	Logiq		X		€	20.000,00
11.8	14 Liegen für Eltern	aktuellen Liegen (10 Jahre alt) aufgebraucht und kaputt		X			€	2.000,00
11.9	2 Transkutane Blutgasanalyse "Tina"	Ersatz beider Geräte aufgrund Alter, Bj. 2008, Level II Pflicht	Radiometer	X			€	40.000,00
11.10	Pulsoximeter	Ersatz Bestandsgerät Bj. 2008		X			€	500,00
11.11	2 Blutdruckmessgeräte Dinamap	Ersatz Bestandsgeräte von Bj. 1992	Johnson&Johnson	X			€	7.000,00
11.12	2 Phototherapielampen	Ersatz Bestandsgeräte Bj. 1989/1991		X			€	4.000,00
11.13	1 tragbares EKG-Gerät	Ersatz des alten defekten Geräts. Notwendig für Ruhe und Belastungs EKG.		X			€	5.500,00
11.14	6 Säuglingswaagen	defekt, nicht mehr zu eichen oder räumlicher Wechsel (für K1 oder K5)	Seca	X	X		€	12.000,00
11.15	2 Rollstühle für Kinder (1x mit Beinauflage)						€	800,00
11.16	Babytherm 8000 OC 4x		Dräger	x			€	15.000,00
11.17	Babytherm 4200 4x		Dräger	x			€	8.400,00
11.18	Dockingstation für Monitoring						€	4.600,00
11.19	Blutgasmonitor/-modul nicht invasiv			x			€	5.700,00
11.20	Transportmonitor kompakt oder modular			x			€	5.000,00
11.21	Sicherheitswerkbank f. Zytostatika			x			€	60.000,00
11.22	OP-Tischplatte, universal	1120.21B0	Maquet	x			€	19.000,00
11.23	Ultraschallkopfsonde			x			€	7.000,00
Chirurgie								
12.1	Instrumentarium, 1x Retraktor Rahmen Bookwalter	derzeit vorhandener Rahmen ist zu instabil	cmed,		X		€	15.000,00
12.2	Ultraschallgerät für Ambulanz	Übertrag aus I-Plan 2017 15.3			X		€	40.000,00
12.3	Neuer Videoturm für laparoskopische Eingriffe Videosystem OTV-S200 mit 4K Monitor.	Ersatz bei veralteter Technik; deutlich verbesserte Bildauflösung ( bessere Op-Sicherheit,dadurch Reduzierung Komplikationmöglichkeiten, ggfs Verkürzung Op-Zeiten, Erweiterungsmöglichkeit auf Fluoreszenzverfahren mit Möglichkeit der Durchblutungsbeurteilung von Anastomosen); Da die Anzahl an Vatslobektomien und Tumorchirurgie im Koloanalenbereich ausgeweitet werden soll ist eine Verbesserung der Bildqualität notwendig, bestehende Endoeye Videolaparoskope sind kompatibel so daß nicht alle gleich ausgetauscht werden müssen. <b>Gemeinsame Nutzung mit GYN möglich. Siehe Pos. 12.5</b>	Olympus	X			€	90.000,00
12.4	Winkelinstrumentarium für Thorakoskopie		Dufner,			X	€	30.000,00

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	ND 3 bis 15 J.
UOC								
13.1	Arthroskopie-Turm	Nur 1 Turm vorhanden, kein Backup bei techn. Problemen, keine parallelen Operationen möglich. Zunehmender Bedarf durch Parallelität von Fremd-Operateuren u. eigener Op.-Tätigkeit	kein Favorit		X		€	50.000,00
13.2	Shaver für arthroskopische Operationen	Bedarf geht oft über Bestand hinaus, Ausleihe aus Sande zu kompliziert	Arthrex		X		€	5.000,00
PSY / PIA								
14.1	Ersatz der Türschließenanlage PSY 2	Schaffung der Möglichkeit, mehr als bisher demente Patienten von der PSY 1 auf die PSY 2 (Gerontopsychiatrie) zu verlegen, Neues Türsystem zur intelligenten Sicherung incl. Videoeinheit. Überfüllung der PSY 1 mit Demenzpatienten.			X		€	30.000,00
14.2	Sauerstoffsufflationsgerät 2x				x	X	€	2.900,00
14.3	feste Tischtennisplatte für Garten PSY					X	€	2.000,00
14.4	Begrünung Dachterrassen 2. OG					X	€	2.000,00
14.5	Renovierung Holzhaus Garten PSY				X		€	5.000,00
14.6	EKG Gerät Mac 5500	Ersatz Bestandsgerät Welch Allyn CP200	GE		X		€	8.500,00
14.7	Relaxsessel - Liege PSY 7	I-Plan 2017 16.7	Panasonic		X		€	3.500,00
14.8	Gefäßduppler nicht bildgebend				x		€	21.000,00
14.9	Ladegeräte	8312590	Dräger		x		€	6.000,00
14.10	Phototherapiegerät, sichtbarer Spektralbereich 2x	LD 200	Davita		x		€	5.000,00
Urologie								
15.1	flexibles Zystoskop CYF-4A	out of Service	Olympus		X		€	8.000,00
15.2	2 Röntgenschutzbrillen Visiere oder Bleiglasschirme am OP-Tisch (ESWL+URO-Resektion)	Röntgenschutzbrillen alt. Schutzscheiben im ESWL und im Saal 8 wichtig, da dort viel mit Durchleuchtung gearbeitet wird (ESWL, PNL)	Mavig		X		€	800,00
15.3	Ultraschallgerät Ultraschallgerät + Testisschallkopf + Rektalschallkopf + Abdominalschallkopf + Software für Fusionsbiopsie	Ersatz des nahezu unbrauchbaren Gerätes (Siemens), unabdingbar für tägliche Nieren-, Hoden-, Prostatabegutachtung	BK medical BK 5000		X		€	60.000,00
15.4	Transrektalsonde für Brachytherapie. Kooperation Urologie/Strahlentherapie. Muss kompatibel mit vorhandenem US-Gerät BK flex focus 500 sein.	bestehendes BK medical Falcon 2101 Bj. 2001 wird ersatzlos gestrichen. Benötigte Sonde soll mit vorhandenem BK flex focus 500 genutzt werden oder mit neu zu beschaffendem US-Gerät Pos. 17.3	BK medical		X		€	20.000,00
15.5	Vakuummatratze mit Pumpe					X	€	2.500,00
15.6	Storz mini-PCNL mini-PCNL Set (Nephroskop mit Dilatatoren und Zubehör)	Minimalinvasives Verfahren zur Steinbehandlung, welches zum Teil die Ureteroskopien ersetzen soll. Wichtig für die Erhöhung des CMI!	Storz			X	€	15.000,00
15.7	Holmiumlaser zur effektiveren Steintherapie und mini PCNL	Komplement zur besseren Steintherapie (mini-PCNL). Wichtig für die Erhöhung des CMI!				X	€	35.000,00
15.8	3 PDD Resektoskope	I-Plan 2017 17.1; Bedarf zur zeitgerechten Patientenversorgung	Olympus		X		€	45.000,00
15.9	3 flex. Ureteroskope (Chip in the tip )	I-Plan 2017 17.2; Bedarf zur zeitgerechten Patientenversorgung	Olympus		X		€	36.000,00
15.10	2x Schnittstellen zum KIS zur Dokumentation Röntgen-Bilder ins PACS/KIS	I-Plan 2017 17.4; Röntgen-Gerät Dornier / Einspeisung Röntgen-Bilder Urodynamik. Dokumentationsproblem, da zzt. händisch dokumentiert wird. Röntgen-Bilder aus OP8 und ESWL werden nur lokal auf Server/PC archiviert. Sicherheitsproblem.	Dornier		X		€	20.000,00
15.11	2 starre Zystoskope 22,5 Ch	I-Plan 2017, 17.5 Bedarf zur zeitgerechten Patientenversorgung	Olympus		X		€	18.000,00
15.12	1 Optik für Morcellator WA31000A	Erweiterung des Bestandes auf 2 Stk. um OP-Zahlen auszuweiten	Olympus		X		€	6.000,00
15.13	1 Handstück Morcellator	Erweiterung des Bestandes auf 2 Stk. um OP-Zahlen auszuweiten	Wolf,		X		€	6.000,00
15.14	Durchleuchtungsgerät, fahrbar	OEC Compact 7700	GE		x		€	100.000,00
15.15	Lithotripter, Laser	U100	W.O.M.		x		€	100.000,00
15.16	Ultraschalldiagnosegerät	SONOLINE Adara	Siemens Deutschland		x		€	53.360,00
15.17	Ultraschalldiagnosegerät	Falcon 2101	BK Medical		x		€	60.000,00
15.18	Uretero-/Renoskop, flexibel 4x	URF-P5	Olympus		x		€	52.000,00
15.19	Lithotripter, Ultraschall	Swiss LithoClast Master	EMS		x		€	34.000,00
15.20	Laser-Chirurgiegerät	Medilas fibertom 5100	Dornier		x		€	37.000,00
15.21	Kamerakopf, endoskopisch 2x	OTV-S7 ProH-HD	Olympus		x		€	25.000,00
15.22	Video- / Digitalbild-Printer, medizinisch	P-91W	Mitsubishi		x		€	6.900,00
15.23	Monitor, bildgeb. Systeme	LCD1990SXI-BK	NEC Display		x		€	18.000,00
15.24	Sauerstoffsufflationsgerät	Oxett	Dräger		x		€	2.900,00
Radiologie								
16.1	Upgrade MRT Restzahlung	I-Plan 2016, 17.1. Kürzung der Rechnung auf 76000 €! 40000 € Einbehalt. Noch keine abschließende Einigung mit GE	GE,		X		€	40.000,00
16.2	Angiographie-Anlage + Hochdruckspritze	Integris V5000 von Bj. 2001, Hochdruckspritze Angiomat 6000 Bj. 1993			X		€	900.000,00
16.3	Hochdruckspritze für A-Platz und Nutzung im OP	Bestandsgerät Mark V, Bj. 2000			X		€	20.000,00
16.4	Video-/Digitalbild-Printer, medizinisch	P-91D	Mitsubishi El. Europe B.V.		x		€	2.200,00
16.5	Dentalgerät, Röntgen	Oralix FD	Philips		x		€	45.000,00
16.6	Laser-Imager		Kodak		x		€	46.000,00
16.7	Röntgengenerator	Super 50 CP	Philips		x		€	22.000,00
16.8	Monitor, bildgeb. Systeme 4x	RadiForce RX220	EIZO Nanao Corporation		x		€	24.000,00

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	ND 3 bis 15 J.
16.9	Durchleuchtungsgerät, nahbedient (Zielgerät)	Diagnost 66	Philips	x			€	350.000,00
16.10	Auswertepplatz, Diagnostik	VitreaWorkstation	Toshiba	x			€	12.000,00
16.11	Ultraschalldiagnosegerät	SONOLINE Antares	Siemens	x			€	60.000,00
16.12	Ultraschall-Schallkopf/Sonde 4x	CH4-1	Siemens	x			€	34.000,00
16.13	Personenstandwaage	seca 930	Seca	x			€	1.100,00
16.14	Speicherfoliensystem, digitale Radiographie	DirectView Classic CR	Carestream	x			€	4.800,00
Pflegedienst								
17.1	2 Niederflurbetten (PSY 1 und PSY 2)	Sturzprävention	Stieglmeyer		X		€	6.000,00
17.2	1 Atemalkoholtester		Dräger		X		€	1.000,00
17.3	Möbiliar Wohnraum 6 Sessel, Couchgarnitur	Verschleiß		X			€	4.000,00
17.4	Sitzmöbel Therapieraum			X			€	5.000,00
17.5	20 Stühle, Kunstleder, Armlehnen			X			€	4.000,00
17.6	Kücheninventar Patientenküche	siehe Pos. 16.12						
17.7	Tisch für Sozialraum			X			€	500,00
17.8	6 abschließbare Umkleidespinde für Patienten					X	€	1.000,00
17.9	3 Stühle Sitzfläche rot, ohne Armlehne, abwischbar		Hiller	X			€	600,00
17.10	2 ergonomische Stühle		fm möbel	X			€	800,00
17.11	1 Ergonomischer Tisch			X			€	1.000,00
17.12	Fachbücher							
17.13	Drehscheibe zur Patientenaufrichtung / Mobilisation							
17.14	4 Laptops oder Tablets					X	€	3.000,00
17.15	1 Multifunktionsgerät (Drucken-Faxen-Kopieren)	Aufstockung des Leasing-Druckervertrags mit Toshiba möglich	Toshiba					
17.16	1 Patientenlifter Arjo Huntleigh (sara 3000 oder maxi move)		Arjo			X	€	9.000,00
17.17	Elektrische Betten			x			€	30.000,00
OP								
18.1	Austausch OEC Durchleuchtungsgerät Compact 7700 (C-Bogen)	Gerät darf nächstes Jahr ab Mitte nicht mehr betrieben werden aufgrund gesetzlicher Grundlagen.		X			€	100.000,00
18.2	Instrumentenwaschmaschine für 8 Siebeinsätze / MIC Wagen / Schuhwagen. OP 1. Etage	Gerät out of service	Miele,	X			€	6.000,00
18.3	3 Gerätewagen Toro (2 Stk. Toro 20272 mit Normschiene 20080 und Sensorpender 20248; 1 Stk. Toro 20492 mit Normschiene 20080 und Sensorpender 20492)	Bestandswagen sind abgenutzt und defekt	Häberle	X			€	7.500,00
18.4	2 Röntgenschürzen für Kinder Mavig RP274 Gonadenschutz					X	€	500,00
18.5	Lagerungshilfsmittel			X			€	5.000,00
18.6	3 Instrumententisch 232417	I-Plan 2016 21.1	Schmitz	X			€	1.800,00
18.7	Beistelltisch 543555	I-Plan 2016 21.2	Maquet	X			€	2.300,00
18.8	3 Beistelltische 4402.9002	I-Plan 2016 21.3	Maquet	X			€	6.000,00
18.9	Beistelltisch 538082	I-Plan 2016 21.4	Blanco	X			€	2.300,00
18.10	Beistelltisch 4403.9302	I-Plan 2016 21.5	Maquet	X			€	2.300,00
18.11	Beistelltisch 543570	I-Plan 2016 21.14	Maquet	X			€	2.300,00
18.12	HNO-Untersuchungsstuhl Otopront	Ersatz des bisherigen aus hygienischen Gründen. Bj. 1985. Umbau des aus dem MVZ HNO übernommenen Otopronten		X			€	16.000,00
18.13	2 HF Geräte als Ersatz für Erbotom ICC200		Erbe	X			€	8.000,00
18.14	Hochfrequenz Koagulator	CelonLab PRECISION		x			€	11.400,00
18.15	chir. Navigationsgerät			x			€	99.000,00
18.16	Patientenumbettssystem			x			€	50.000,00
18.17	Narkosemittelverdunster 4x	Vapor 2000, Sevoflurane	Dräger	x			€	18.800,00
18.18	Videomonitor, medizinisch 2x	OEV 191	Olympus	x			€	11.400,00
18.19	Videoprozessor, endoskopisch	OTV-S7	Olympus	x			€	7.500,00
18.20	Lithotripter, extrakorporal (ESWL)	Compact Sigma	Dornier	x			€	8.500,00
18.21	Bild-Dokumentationseinrichtung	PV920 Eddy	Aesculap	x			€	11.000,00
18.22	Auswertepplatz, Diagnostik		Dell	x			€	12.000,00
Physikalische Therapie								
19.1	Reizstromtherapiegerät	STEREODYNATOR 728	Siemens	x			€	3.500,00
19.2	Bewegungs-Therapiegerät	ARTROMOT-K2	Ormed GmbH, DJO Ltd.	x			€	3.900,00
19.3	Vakuum-Therapiegerät physikalische Therapie		Siemens	x			€	32.000,00



Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	ND 3 bis 15 J.
<b>Schulen</b>								
20.1	1 Baby Pflegepuppe männlich (Art.Nr. LM26M)	bereits in 2017 eine beschafft. Bedarf??? Ersatz eines veralteten Modells	Erler Zimmer	X			€	1.350,00
20.2	1 Scientific Krankenpflegepuppe PRO (P10/1)-Artikel Nr.3B1000502,	Ersatz eines veraltetem Modell	medishop.de / Mediz. Handel Jürgen Sinle	X			€	2.350,00
20.3	1 Modell Gehirnerkrankungen ( Art.Nr. 4525),	Ersatz eines veraltetem Modell	Erler Zimmer	X			€	175,00
20.4	1 Modell Gehirn,funktionell/ regional, 5-teilig (Art.Nr.C222),	Ersatz eines veraltetem Modell	Erler Zimmer	X			€	80,00
<b>Personalabteilung</b>								
21.1	Reisekostenabrechnungsprogramm	I-Plan 2017 25.1;	eTravel		X		€	6.600,00
21.2	Elektronische Vergütungsakte	Die Vergütungsakte ist die Umstellung auf elektronische Abrechnungen. Außerdem gibt es Zusatzmodule im Paket, die eine monatliche Überprüfung der Zahlungen zulassen. Kostet nichts zusätzlich, sondern spart im Vergleich zu jetzt Kosten. Dafür aber neue Bindung für 5 Jahre.	HP - wie Abrechnungsprogramm		X			
21.3	Elektronische Personalakte	Wirtschaftlichkeitsberechnung muss noch erfolgen			X			
21.4	Hochschrank für Leitzordner/Büro Personalrechnung	Die Ordner sind derzeit auf einem Regalbrett, das sich bereits durchbiegt. Ein Schrank wird diese Situation entspannen - muss nicht neu sein.		X			€	500,00
<b>KJPP</b>								
22.1	Küche mit Herd, Dunstabzugshaube, Arbeitsflächen, Schränke, Spüle, Backofen	I-Plan 2016 26.5			X		€	12.000,00
22.2	4 Sofas und 5 kleine Tische für Aufenthaltsraum,	Nutzung für Gruppen-, und Einzeltherapeutische\ Pädagogische Angebote			X		€	2.500,00
22.3	5 Cd- Player mit Radio und USB und SD- Karten Slot	Musik als Beruhigung für unruhige Patienten, zur Einschlafhilfe für Kinder, bei Heimweh gewohnte Musik von zu Hause hören, therapeutische\ pädagogische Angebote mit Musik			X		€	500,00
22.4	Tischerweiterung für Gruppenraum 1, Höhe 59 cm, Plattenausführung Birke 0001, Artikel Nr.167371 und 2 Stühle, Farbe hellgrün, Sitzhöhe 35 cm, Artikel Nr. 809340	Unser Konzept ist familientherapeutisch ausgerichtet. Häufig sind Eltern bei Mahlzeiten oder Aktivitäten in der Tagesklinik dabei, haben aber nicht genug Platz am Tisch. Der Platz reicht nicht einmal für die Kinder und Betreuerinnen, die täglich da sind. Dringende Investition!	Wehrfritz		X		€	800,00
22.5	Spezialmöbel für KJP Schule: 2 x TuRu-Sit Erzieher/innen-Stuhl, Stoff, Farbe CT03, Rolle ROLW, Nr. 092492 319; 8 x Luftpolsterstuhl Kiboo mit Fußraste, 52 cm Stuhlbreite, Schalenfarbe K802, Gestellfarbe 7037, Gleiter GLKU, Nr. 558029 169; 9 x Luftpolsterstuhl Kiboo Freischwinger, 52 cm Stuhlbreite, Schalenfarbe K802, Gestellfarbe 7037, Gleiter GLKU, Nr. 558026; 17 x 1er-Kufentisch Logo, höhenverstellbar ohne Drahtkorb, Gestellfarbe 5014, Tischplatte ABS-Kante Farbe Buche P1FB, Gleiter GLKU, Nr. 057289		Wehrfritz	X			€	5.000,00
22.6	Ladegerät	NT200	Heine Optotechnik GmbH & Co	X			€	7.000,00
22.7	Mikroskop, Diagnostik und Therapie	NT200	Carl Zeiss AG	X			€	7.000,00
<b>KJP Institutsambulanz</b>								
23.1	Notfallkoffer	In der Ambulanz nicht vorhanden				X	€	350,00
23.2	Medikamentenschrank	In der Ambulanz nicht vorhanden				X	€	500,00
23.3	Untersuchungs- und Behandlungsliege, höhenverstellbar und fahrbar	In der Ambulanz nicht vorhanden				X	€	1.500,00
23.4	Ventilatoren alle Zimmer	Aufheizung aller Räumlichkeiten bei höheren Temperaturen bei Dachlage der Ambulanz; Beeinträchtigung von Patienten und Personal				X	€	500,00
23.5	Wandleiste Wartezimmer	Schutz der Wände vor Beschädigung durch Stuhllehnen				X	€	500,00
23.6	Wasserspender für Patienten	Aufheizung aller Räumlichkeiten bei höheren Temperaturen bei Dachlage der Ambulanz; Beeinträchtigung von Patienten und Personal				X		
23.7	Gruppentherapieausstattung 30 Sitz-/Meditationskissen, 15 Entspannungsmatten (textil)	Verbesserung der Therapiemöglichkeiten			X		€	1.500,00
23.8	Schrank zur Lagerung von Sitzkissen und Matten	Materialerhalt		X			€	800,00
23.9	Glasvitrine (Kunsttherapie)	Ausstellung der in der Therapie erstellten Kunstobjekte			X			
23.10	Theaterbühne (Kunsttherapieraum)	Erweiterung der Therapiemöglichkeiten			X			
23.11	Akustikdämpfung Kunsttherapieraum, Therapieküche	Linderung der akustischen Beeinträchtigung			X			
23.12	Kübelpflanzen, Therapiezimmer, Flur, Wartezimmer	Verbesserung Therapiemilieu			X		€	250,00
<b>IT</b>								
24.1	100 PC	kontinuierlicher Austausch alter PCs zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	Dell	X			€	82.000,00
24.2	Langzeitspeicherung Group Wise	gesetzliche Vorgabe			X		€	25.000,00
24.3	Telematik Verbindung zur KVN usw. auch MVZ Praxen	gesetzliche Vorgabe			X		€	70.000,00
24.4	digitale Rechnungsverarbeitung	gesetzliche Vorgabe			X		€	60.000,00
	<b>IT Budget</b>						€	100.000,00
<b>Materialwirtschaft</b>								
25.1	Stationsküchenkonzept 7 Etagen=7 Küchen. In 2018 5 Küchen	Qualitätsverbesserung				X	€	90.000,00
25.2	Stationsküche Buffetwagen 2 Wagen pro Ebene, in 2018 8 Wagen			X	X		€	80.000,00
	<b>Mawi Budget</b>						€	150.000,00

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	ND 3 bis 15 J.
<b>Technischer Betrieb</b>								
26.1	Rufanlage Station THG 4		Efe,	X			€	50.000,00
26.2	Rufanlage Station 2R	Beauftragt 19.931,69 €, aber gem. Auftrag = Aufwand	Efe,	X			€	25.000,00
26.3	TV-Geräte Patienten			X			€	15.000,00
26.4	Erneuerung Rufanlage gesamte PSY	Anlage abgängig		X			€	100.000,00
26.5	4 Steckbeckenspülen	Hygienische Vorgaben		X			€	40.000,00
26.6	RDG zur Aufbereitung Schuhe/Instrumentarium			X			€	15.000,00
26.7	Baustaubsauger			X			€	1.000,00
26.8	Kernbohrgerät			X			€	3.500,00
26.9	<b>Budget Medizintechnik für Ersatz Unvorhergesehenes</b>			X			€	100.000,00
<b>Med. Controlling</b>								
27.1	18 Stk. Zweitmonitore für alle PC-Arbeitsplätze des Medizincontrollings	Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung arbeiten alle Mitarbeiter des MedCon mit mehreren Oberflächen/Fenstern gleichzeitig, da zur Erfüllung der Aufgaben mehrerer Dokumente gleichzeitig betrachtet werden müssen. Durch die Verteilung der Dokumente/Fenster auf 2 Monitore könnte die Arbeit übersichtlicher gestaltet und dadurch schneller verrichtet werden.			X		€	2.300,00
<b>Zentrallabor</b>								
28.1	Brutschrank für Vorort-Bebrütung/ Sterilitätsüberprüfung der Zytostatikazubereitungen der Apotheke	alter Brutschrank B5060 Baujahr 1986 zeigt sporadisch Mängel bei Temperaturregelung	z.B. Greif Laborlösungen	X			€	3.000,00
<b>Betriebsarzt</b>								
29.1	Upgrade Betriebsarztsoftware Ergonomed mit LDT(Labordatenübertragung) und Schnittstellen zu Word und Excel. Mit Schulung	I-Plan 2017, 35.1. Sonst keine Kompatibilität zu vorhandenen Systemen		X			€	5.000,00
29.2	Audiometer Selector SL 01					X	€	4.100,00
<b>MVZ</b>								
30.1	Ultraschallgerät B-Mode	z.Zt. Steht uns ein 20 Jahre altes Gerät zur Verfügung. Gerät KVrechtlich problematisch.		X			€	17.000,00
30.2	Gerät zur Stosswellentherapie. Radial und fokussiert	Behandlungserweiterung im MVZ. Aber reine IGEL-Leistung! Wirtschaftlichkeitsberechnung durch Anwender abfordern!				X	€	25.000,00
30.3	Hörtestgerät, Maico Hörtestgerät Pilotentest			X			€	2.500,00
30.4	Pulsoxymetrie	Pulsoximetriescreening im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung U3/4 zur Früherkennung von Herzfehlern				X	€	600,00
30.5	Analysegerät, Blutgase, Messkassette	GEM Premier 3000		X			€	16.000,00
30.6	EMG-Messplatz	topas	Natus	X			€	12.000,00
<b>GF-Reserve</b>							€	150.000,00
<b>Medizintechnik Reserve für Unvorhergesehenes</b>							€	300.000,00
<b>Summe</b>							€	<b>7.611.865,00</b>

Pauschale Fördermittel werden im Rahmen der verfügbaren Mittel verwendet.

# **Wirtschaftsplan**

# **2019**

**1. Lesung**

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

Stand 19.10.2018

# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## Erfolgsplan 2019

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Hochrechnung 2018 €	Plan 2019 €
<b>Gesamterträge</b>				
Umsatzerlöse	2.549.931	2.670.950	2.513.300	2.515.300
Sonstige betriebliche Erträge	170.058	123.250	131.650	131.650
	<b>2.719.989</b>	<b>2.794.200</b>	<b>2.644.950</b>	<b>2.646.950</b>
<b>Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.028.034	1.027.300	1.086.250	1.072.350
b) Aufwendungen f.bez Leistungen	459.988	463.000	511.800	505.000
	<b>1.488.022</b>	<b>1.490.300</b>	<b>1.598.050</b>	<b>1.577.350</b>
<b>Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	1.772.681	1.862.020	1.844.000	1.882.000
b) Soz. Abgaben	359.515	373.220	373.520	384.200
c) Aufw. Altersvers. und Beihilfen	117.735	113.420	108.400	105.200
	<b>2.249.931</b>	<b>2.348.660</b>	<b>2.325.920</b>	<b>2.371.400</b>
Abschreibungen	703.344	729.650	738.440	658.280
sonstige betriebl. Aufwendungen	708.102	725.141	790.821	759.460
Erträge aus Beteiligungen	8.906.733	7.013.784	7.325.050	7.084.260
Sonst.Zinsen u.ähnliche Erträge	193.051	100	50	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675.036	639.350	635.150	592.200
Aufwendungen a. Verlustübernahme	1.911.497	2.493.490	2.029.210	2.541.220
Steuern vom Einkommen und Körperschaftsteuer	1.435.162	1.353.000	1.585.400	1.360.000
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.648.679</b>	<b>28.493</b>	<b>267.059</b>	<b>- 128.650</b>
Sonstige Steuern	64.275	64.335	64.335	64.315
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)</b>	<b>2.584.404</b>	<b>- 35.842</b>	<b>202.724</b>	<b>- 192.965</b>

Stand 19.10.2018

## Erfolgsplan 2019

### Spartenübersicht

	Gesamt €	SWW Verw. €	Freib.Nord €	nautimo €	Verw./naut. €	Bet.-/Zinserg. €
<b>Gesamterträge</b>						
Umsatzerlöse	2.515.300	32.300	96.750	2.346.750	39.500	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	131.650	110.350	1.000	4.300	16.000	0
	<b>2.646.950</b>	<b>142.650</b>	<b>97.750</b>	<b>2.351.050</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.072.350	0	70.100	859.000	143.250	0
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	505.000	0	135.000	345.000	25.000	0
	<b>1.577.350</b>	<b>0</b>	<b>205.100</b>	<b>1.204.000</b>	<b>168.250</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	1.882.000	238.000	0	1.644.000	0	0
b) Soz. Abgaben	384.200	44.400	0	339.800	0	0
c) Aufwendungen Altersvers. und Beihilfe	105.200	8.400	0	96.800	0	0
	<b>2.371.400</b>	<b>290.800</b>	<b>0</b>	<b>2.080.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen	658.280	13.800	24.900	124.080	495.500	0
sonstige betriebl. Aufwendungen	759.460	410.080	27.370	320.200	1.810	0
Erträge aus Beteiligungen	7.084.260	0	0	0	0	7.084.260
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0	0	0	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	592.200	0	0	0	266.000	326.200
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.541.220	0	0	0	0	2.541.220
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.360.000	1.360.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-128.650</b>	<b>-1.932.030</b>	<b>-159.620</b>	<b>-1.377.830</b>	<b>-876.060</b>	<b>4.216.890</b>
Sonstige Steuern	64.315	130	4.350	735	59.100	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-192.965</b>	<b>-1.932.160</b>	<b>-163.970</b>	<b>-1.378.565</b>	<b>-935.160</b>	<b>4.216.890</b>

Stand 19.10.2018

## Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

### mittelfristiger Erfolgsplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	2.670.950	2.515.300	2.700.000	2.750.000	2.750.000
Sonstige betriebliche Erträge	123.250	131.650	133.000	135.000	137.000
Materialaufwand	1.490.300	1.577.350	1.600.000	1.630.000	1.660.000
Personalaufwand	2.348.660	2.371.400	2.430.000	2.490.000	2.550.000
Abschreibungen	729.650	658.280	725.000	770.000	775.000
sonst. betriebl. Aufwend.	725.141	759.460	765.000	772.000	780.000
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	100	50	500	500	500
Erträge aus Beteiligungen u.a.	7.013.784	7.084.260	6.785.090	6.784.390	6.783.710
davon GEW	6.000.000	6.000.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
KOM9	1.002.534	1.073.700	1.073.840	1.073.840	1.073.840
Wertpapiere u. Ausleihungen	11.250	10.560	11.250	10.550	9.870
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	639.350	592.200	611.003	573.250	528.100
Aufwend. aus Verlustübern.	2.493.490	2.541.220	2.567.800	2.730.900	2.850.950
Steuern vom Eink. u. Ertrag	1.353.000	1.360.000	1.056.302	914.272	901.867
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>28.493</b>	<b>-128.650</b>	<b>-136.515</b>	<b>-210.532</b>	<b>-374.707</b>
sonstige Steuern	64.335	64.315	64.500	64.500	64.500
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-35.842</b>	<b>-192.965</b>	<b>-201.015</b>	<b>-275.032</b>	<b>-439.207</b>

Stand 19.10.2018

# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## Finanzplan

	Ist 2017	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Plan 2019
<b>Investitionen</b>				
<b>Freibad Nord</b>	1.513	5.000	5.000	5.000
<b>nautimo</b>	206.383	58.300	58.300	60.500
<b>nautimo Verwaltung</b>	8.283	0	0	385.000
<b>Holding</b>	13.770	7.500	7.500	22.500
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>229.948</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>473.000</b>
<b>Finanzierung</b>				
Jahresergebnis	2.584.404	-35.842	202.724	-192.965
AfA	703.344	729.650	738.440	658.280
<b>einfacher cash flow</b>	<b>3.287.748</b>	<b>693.808</b>	<b>941.164</b>	<b>465.315</b>
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-780.145	-865.518	-865.518	-887.732
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-303.257	-317.783	-317.783	-333.005
Tilgung Darlehen Seesauna	0	0	0	-24.000
Daufnahme Darlehen für Seesauna	0	0	0	385.000
Darlehensrückflüsse	49.292	36.747	36.747	37.433
Investitionen	-229.948	-70.800	-70.800	-473.000
Kapitaleinlage SWV für JWA	0	-840.000	0	0
Kapitaleinlage SWV Kaikanten 2017 z. T. verschoben auf Folgejahre	0	-800.000	0	-800.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.023.690</b>	<b>-2.163.546</b>	<b>-276.190</b>	<b>-1.629.989</b>
Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Liquiditätsstärkung SWW	889.000	2.163.546	276.190	829.989
Kapitaleinlage Stadt für SWV Veränderung So. Aktiva* und Veränderung So. Passiva*	756.602			800.000
<b>Liquiditätsergebnis</b>	<b>3.669.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## mittelfristiger Finanzplan

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionen</b>					
<b>Freibad Nord</b>	5.000	5.000	0	0	0
<b>nautimo</b>	58.300	445.500	2.345.000	15.000	15.000
<b>Holding</b>	7.500	22.500	5.000	5.000	5.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>70.800</b>	<b>473.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Finanzierung</b>					
Jahresergebnis	-35.842	-192.965	-201.015	-275.032	-439.207
AfA	729.650	658.280	725.000	770.000	775.000
<b>einfacher cash flow</b>	<b>693.808</b>	<b>465.315</b>	<b>523.985</b>	<b>494.968</b>	<b>335.793</b>
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-865.518	-887.732	-902.834	-918.483	-934.698
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-317.783	-333.005	-348.955	-365.670	-383.186
Tilgung Darlehen Seesauna	0	-24.000	-48.000	-48.000	-48.000
Tilgung Darlehen Investitionen 2020	0	0	-53.600	-107.000	-107.000
Darlehensrückflüsse	36.747	37.433	38.131	38.843	39.567
Investitionen	-70.800	-473.000	-2.350.000	-20.000	-20.000
Darlehen Seesauna bzw. Inv. 2020	0	385.000	2.330.000	0	0
Kapitaleinlage bei SWV Kaikanten 2017 z. T. verschoben auf Folgejahre	-800.000	-800.000	-900.000	-250.000	0
Kapitaleinlage bei SWV für JWA	-840.000	0	0	0	0
Einzahlung in die Kapitalrücklage	2.163.546	1.629.989	1.711.273	1.175.342	1.117.524
<b>Liquiditätsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stand 19.10.2018



# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## Stellenplan 2019

	2019	2018	Bemerkungen
	Anzahl	Anzahl	
<b>Geschäftsführung</b>	2	3	
<b>Mitarbeiter Stab</b>	2	2	
<b>Mitarbeiter Bäder</b>			
Schwimmmeister	2	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	10	12	
Rettungsschwimmer	1	0	
Verwaltung	1	1	
Maschinisten	2	2	
Auszubildende	4	4	
<b>Mitarbeiter Servicebereich</b>			
Betriebsleiter	1	1	
Küchenchef	0	1	
Sauna	9	8	
Rezeption	5	6	
Gastronomie	11	9	1 MA Elternzeit
Reinigung	5	6	
Hauswart	1	1	
<b>Gesamt (ohne Auszubildende)</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	
davon a) Vollzeit	26	26	
b) Teilzeit	25	26	
c) nebedienstlich	1	2	

Stand 19.10.2018

# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## Investitionsplan 2019

Investitionen	Beträge	Beträge gesamt
<b>Freibad Nord</b>		
Beschaffung von bewegl. Vermögen	5.000	5.000
<b>nautimo</b>		
<u>Bad</u>		
Beschaffung von bewegl. Vermögen	10.000	
Erneuerung Telefonanlage	7.500	
Umstellung Unterwasserbeleuchtung auf LED	15.000	
Vorplanungskosten Investitionen 2020 inkl. Bodengutachten	20.000	
Mähroboter	5.000	
<u>Sauna</u>		
Seesauna	385.000	
<u>Wohnmobilstellplatz</u>		
Wassersäule	3.000	445.500
<b> Holding</b>		
Sitzgelegenheit Freiligrathstraße	7.500	
<b>EDV-Ausstattung</b>		
Server und Netzwerkswitch	7.500	
Hardware	6.000	
Software	1.500	22.500
<b>Investitionen gesamt</b>		<b>473.000</b>
<b>Finanzierung</b>		
Gewinn 2018	-192.965	
AfA	658.280	
einfacher cash flow		465.315
Tilgung Darlehen Bau nautimo		-887.732
Tilgung Darlehen KOM9		-333.005
Tilgung Darlehen Seesauna		-24.000
Aufnahme Darlehen für Seesauna nautimo		385.000
Darlehensrückflüsse		37.433
Kapitaleinlage SWV Kaikante		-800.000
Investitionen		-473.000
Liquiditätsunterdeckung		-1.629.989
Einzahlung in die Kapitalrücklage für SWV		800.000
<b>Einzahlung in die Kapitalrücklage zum Ausgleich Liquiditätsunterdeckung</b>		<b>829.989</b>

Stand 19.10.2018



# **Wirtschaftsplan**

der

**Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH**

**für das Wirtschaftsjahr 2019**

Stand: 03.08.2018

Erfolgsplan VHS/MS WHV gGmbH

Kontobezeichnung	IST 2017	SOLL 2018	IST 2018	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	SOLL 2023
			Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	388.299,50	379.000,00	388.100,00	387.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	549.216,00	562.946,57	562.947,00	568.049,72	582.250,97	596.807,24	611.727,42	627.020,61
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	491.112,00	501.642,24	501.642,00	506.221,36	517.082,95	521.849,03	533.056,47	538.017,87
Benutzungsgebühren	774.694,59	710.000,00	731.000,00	737.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
Erträge aus Verkauf, 7%	393.333,52	260.000,00	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00
S.priv.Leistungsent.	4.418.239,18	2.505.000,00	4.494.450,00	3.105.000,00	2.905.000,00	2.605.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
sonstige Erträge	111.574,25	50.000,00	135.500,00	95.000,00	95.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Empfangene Spenden	11.585,20	-	6.500,00	-	-	-	-	-
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>7.138.054,24 €</b>	<b>4.968.588,81 €</b>	<b>7.185.139,00 €</b>	<b>5.758.271,08 €</b>	<b>5.538.333,92 €</b>	<b>5.248.656,27 €</b>	<b>4.804.783,89 €</b>	<b>4.825.038,48 €</b>
Dienstaufw.Arbeitne.	2.622.311,70	1.650.417,44	2.836.500,00	1.925.473,62	1.804.813,30	1.622.824,71	1.502.270,77	1.504.533,59
Dienstaufw.Sonstige	1.528.308,86	1.025.930,16	1.750.000,00	1.204.851,26	1.143.661,18	1.051.876,05	990.685,97	990.685,97
Beiträge SV Arbeitn.	577.480,62	361.232,62	626.400,00	420.152,71	393.075,39	352.338,56	325.274,12	325.548,10
Beiträge SV Sonstige	1.359,16	-	1.500,00	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	104.782,40	83.500,00	83.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	93.500,00	93.500,00
Zuf.Überstundenrück.	45.147,17	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Unterh.Grundst.u. BA	98.931,35	35.000,00	85.000,00	115.375,00	115.759,38	116.153,36	116.557,19	116.971,12
Mieten und Pachten	358.320,80	363.963,91	297.000,00	437.940,00	437.940,00	450.000,00	450.000,00	460.000,00
Leasing	15.133,96	11.200,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Bewirt.Grundst.u.BA	218.404,59	215.000,00	208.200,00	255.000,00	257.000,00	260.000,00	243.000,00	246.000,00
Haltung von Fahrzeugen	10.031,56	6.600,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
RK Beschäftigte	11.883,40	12.000,00	12.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
FK Beschäftigte	34.702,01	29.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	18.574,94	4.800,00	12.600,00	16.500,00	11.500,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	65.796,23	61.000,00	70.400,00	65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Rechte und Dienste	165.483,14	156.800,00	73.000,00	167.000,00	167.200,00	167.200,00	147.200,00	147.200,00
Büromaterial	31.131,91	27.200,00	30.500,00	32.400,00	23.600,00	23.600,00	21.600,00	21.600,00
Verbrauchsmittel	167.632,84	130.000,00	170.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
Fernmeldegebühren	12.056,35	9.100,00	11.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Portokosten	11.579,27	13.200,00	11.000,00	11.250,00	13.300,00	13.350,00	13.400,00	13.450,00
EDV-Sachausgaben	31.906,19	45.900,00	33.500,00	33.000,00	83.000,00	83.000,00	78.000,00	78.000,00
EDV-Verfahrenskosten	99.571,87	93.000,00	103.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	221.532,48	260.000,00	195.000,00	165.000,00	201.000,00	202.000,00	148.000,00	148.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	86.631,05	33.500,00	71.600,00	68.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Aufwendungen Auszubildende	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Verfügungsgelder Projekte	13.352,89	15.000,00	13.400,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrtkosten TN	117.639,58	80.000,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	60.000,00	60.000,00
KB-Kosten TN	367,96	150,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Arbeitskleidung TN	9.734,93	5.500,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00
Mehraufwandsentschädigung AGH	18.391,10	-	19.400,00	-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	10.555,92	5.700,00	12.000,00	10.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Erstattungen an Gem.	151.265,01	153.900,00	154.000,00	145.500,00	123.512,50	126.600,32	78.229,62	80.185,36
Zinsaufwend.an Gem.	4.349,49	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwand Geldverkehr	281,00	1.000,00	400,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sonst.Finanzaufwend.	1.394,97	4.140,00	1.660,00	2.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
Abschreibung.imma.VG	5.635,40	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Abschreib.Fahrzeuge	2.052,96	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Abschreibungen BGA	17.623,58	-	20.200,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Abschreibungen GWG	42.996,11	120,00	43.000,00	42.800,00	40.800,00	40.800,00	35.800,00	35.800,00
Abschreibungen auf Ford.	8.717,69	13.000,00	8.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>6.943.052,44</b>	<b>4.965.354,13</b>	<b>7.124.360,00</b>	<b>5.757.302,59</b>	<b>5.536.221,75</b>	<b>5.247.303,00</b>	<b>4.803.577,67</b>	<b>4.821.534,14</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>195.001,80</b>	<b>3.234,68</b>	<b>60.779,00</b>	<b>968,49</b>	<b>2.112,17</b>	<b>1.353,27</b>	<b>1.206,22</b>	<b>3.504,34</b>

Erfolgsplan VHS

Kontobezeichnung	IST 2017	SOLL 2018	IST 2018	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	SOLL 2023
			Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	381.982,00	365.000,00	381.600,00	380.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	350.070,00	358.820,71	358.821,00	358.820,71	367.791,23	376.986,01	386.410,66	396.070,93
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	449.010,00	388.485,06	388.485,00	390.235,25	398.197,19	399.991,13	408.152,12	409.990,91
Benutzungsgebühren	523.207,29	480.000,00	508.400,00	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Erträge aus Verkauf	393.333,52	260.000,00	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00
S.priv.Leistungsent.	4.312.666,85	2.400.000,00	4.386.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
sonstige Erträge	111.312,11	50.000,00	135.000,00	95.000,00	95.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Empfangene Spenden	4.085,20		4.500,00					
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>6.525.666,97 €</b>	<b>4.302.305,77 €</b>	<b>6.527.806,00 €</b>	<b>5.084.055,96 €</b>	<b>4.855.988,42 €</b>	<b>4.557.977,14 €</b>	<b>4.105.562,78 €</b>	<b>4.117.061,84 €</b>
Dienstaufw.Arbeitne.	2.521.094,16	1.568.417,44	2.740.000,00	1.841.423,62	1.718.662,05	1.534.519,68	1.411.758,11	1.411.758,11
Dienstaufw.Sonstige	1.256.630,70	738.930,16	1.460.000,00	917.851,26	856.661,18	764.876,05	703.685,97	703.685,97
Beiträge SV Arbeitn.	561.298,51	351.304,21	605.000,00	409.976,09	382.644,35	341.646,74	314.315,00	314.315,00
Beihilfen, Unterst...	1.359,16	-	1.500,00	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	103.266,47	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
Zuf.Überstundenrück.	42.046,37	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Unterh.Grundst.u. BA	98.931,35	20.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mieten und Pachten	316.597,07	316.023,91	252.000,00	320.000,00	320.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00
Leasing	13.627,12	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bewirt.Grundst.u.BA	218.240,56	180.000,00	205.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	210.000,00	210.000,00
Haltung von Fahrzeugen	10.031,56	6.600,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
RK Beschäftigte	11.435,40	9.000,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
FK Beschäftigte	12.973,50	6.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	16.155,28	3.300,00	10.600,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	55.445,00	51.000,00	60.000,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Rechte und Dienste	145.022,68	135.000,00	48.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	125.000,00	125.000,00
Büromaterial	30.074,67	25.000,00	29.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00
Verbrauchsmittel	167.632,84	130.000,00	170.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
Fernmeldegebühren	11.558,74	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Portokosten	10.441,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
EDV-Sachausgaben	31.634,71	43.000,00	33.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
EDV-Verfahrenskosten	91.235,39	85.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	216.389,01	180.000,00	185.000,00	160.000,00	195.000,00	195.000,00	140.000,00	140.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	80.814,77	30.000,00	66.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aufwendungen Auszubildende	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Verfügungsgelder Projekte	13.352,89	15.000,00	13.400,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrtkosten TN	117.639,58	80.000,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	60.000,00	60.000,00
KB-Kosten TN	367,96	150,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Arbeitskleidung TN	9.734,93	5.500,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00
Mehraufwandsentschädigung AGH	18.391,10		19.400,00					
Steuern,Versicheru.	10.555,92	5.500,00	12.000,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Erstattungen an Gem.	114.449,38	133.900,00	120.000,00	110.000,00	87.125,00	89.303,13	40.000,00	41.000,00
Zinsaufwend.an Gem.	4.349,49	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwand Geldverkehr	281,00	1.000,00	400,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sonst.Finanzaufwend.	1.394,97	4.000,00	1.500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Abschreibung.imma.VG	5.285,40	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Abschreib.Fahrzeuge	2.052,96		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Abschreibungen BGA	17.449,72		20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Abschreibungen GWG	41.783,59		42.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Abschreibungen auf Ford.	8.482,73	12.000,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>6.389.507,64</b>	<b>4.302.125,72</b>	<b>6.522.400,00</b>	<b>5.083.350,97</b>	<b>4.855.192,58</b>	<b>4.556.445,60</b>	<b>4.104.859,08</b>	<b>4.115.859,08</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>136.159,33</b>	<b>180,05</b>	<b>5.406,00</b>	<b>704,99</b>	<b>795,84</b>	<b>1.531,54</b>	<b>703,70</b>	<b>1.202,76</b>

## Erfolgsplan MS

Kontobezeichnung	IST 2017	SOLL 2018	IST 2018	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	SOLL 2023
			Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	6.317,50	14.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	199.146,00	204.125,86	204.126,00	209.229,01	214.459,74	219.821,23	225.316,76	230.949,68
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	42.102,00	113.157,18	113.157,00	115.986,11	118.885,76	121.857,90	124.904,35	128.026,96
Benutzungsgebühren	251.487,30	230.000,00	222.600,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Erträge aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	-	-
S.priv.Leistungsent.	105.572,33	105.000,00	108.450,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
sonstige Erträge	262,14		500,00					
Empfangene Spenden	7.500,00		2.000,00					
Zwischensumme Erträge	<b>612.387,27 €</b>	<b>666.283,04 €</b>	<b>657.333,00 €</b>	<b>674.215,12 €</b>	<b>682.345,50 €</b>	<b>690.679,13 €</b>	<b>699.221,11 €</b>	<b>707.976,64 €</b>
Dienstaufw.Arbeitne.	101.217,54	82.000,00	96.500,00	84.050,00	86.151,25	88.305,03	90.512,66	92.775,48
Dienstaufw.Sonstige	271.678,16	287.000,00	290.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	16.182,11	9.928,41	21.400,00	10.176,62	10.431,04	10.691,82	10.959,12	11.233,10
Beiträge SV Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	1.515,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Zuf.Überstundenrück.	3.100,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterh.Grundst.u. BA	-	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36	16.557,19	16.971,12
Mieten und Pachten	41.723,73	47.940,00	45.000,00	117.940,00	117.940,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Leasing	1.506,84	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bewirt.Grundst.u.BA	164,03	35.000,00	3.200,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
Haltung von Fahrzeugen	-							
RK Beschäftigte	448,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FK Beschäftigte	21.728,51	23.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	2.419,66	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	10.351,23	10.000,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rechte und Dienste	20.460,46	21.800,00	25.000,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Büromaterial	1.057,24	2.200,00	1.500,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Verbrauchsmittel	-							
Fernmeldegebühren	497,61	100,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Portokosten	1.138,27	1.200,00	1.000,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
EDV-Sachausgaben	271,48	2.900,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
EDV-Verfahrenskosten	8.336,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.143,47	80.000,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	5.816,28	3.500,00	5.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwendungen Auszubildende	-							
Verfügungsgelder Projekte	-							
Fahrtkosten TN	-							
KB-Kosten TN	-							
Arbeitskleidung TN	-							
Mehraufwandsentschädigung AGH	-							
Steuern,Versicheru.	-	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Erstattungen an Gem.	36.815,63	20.000,00	34.000,00	35.500,00	36.387,50	37.297,19	38.229,62	39.185,36
Zinsaufwend.an Gem.	-							
Aufwand Geldverkehr	-	-		-	-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	-	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Abschreibung.imma.VG	350,00							
Abschreib.Fahrzeuge	-							
Abschreibungen BGA	173,86		200,00					
Abschreibungen GWG	1.212,52	120,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Abschr.Forderungen wg.Uneinbringlichkeit	234,96	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>553.544,80</b>	<b>663.228,41</b>	<b>601.960,00</b>	<b>673.951,62</b>	<b>681.029,17</b>	<b>690.857,40</b>	<b>698.718,59</b>	<b>705.675,06</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>58.842,47</b>	<b>3.054,63</b>	<b>55.373,00</b>	<b>263,50</b>	<b>1.316,33</b>	<b>178,27</b>	<b>502,52</b>	<b>2.301,58</b>

## Übersicht Personal VHS/MS Stand 1.04.2015

Beschäftigung als	befristet	Personen	keine Projektbez. (AN VHS)	Projekt/Arbeitsbereich	Vertragsbeginn	Vertragsende	Std./Woche	Anzahl/ Stelle
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung WHV	01.05.2017	31.12.2018	6,00	0,15
Projektmitarbeiter/-in	X	1		abH 2015-2018	01.10.2015	30.09.2018	30,00	0,77
Projektmitarbeiter/-in	X			BEREB	01.10.2015	31.01.2019	4,00	0,10
Projektmitarbeiter/-in		1	X	Sanierung S19, Hausmeister	01.02.2012		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in		1		VHS Verwaltung V29	04.05.2015		35,00	0,90
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	01.10.2017	31.03.2019	13,65	0,35
Reinigungskraft		1	X	Reinigung WHV	01.11.2014		15,00	0,38
Projektmitarbeiter/-in	X			Förderzentrum	15.05.2018	31.12.2018	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Förderzentrum	15.05.2018	30.04.2019	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	01.06.2017	31.12.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	x	JUSTIQ	01.01.2017	31.12.2018	28,50	0,73
Projektmitarbeiter/-in	X		x	BIWAQ	01.01.2017	31.12.2018	10,50	0,27
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.07.2018	3,00	0,08
Projektmitarbeiter/-in	X	1		ASA	01.10.2016	31.07.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1					24,00	0,62
Projektmitarbeiter/-in	X	1	1	MiQuA	01.07.2018	30.06.2020	20,00	0,51
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	18.02.2016	30.11.2018	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	13.01.2014	30.06.2019	16,00	0,41
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.07.2018	5,00	0,13
Projektmitarbeiter/-in	X			ASA II	01.03.2017	31.07.2020	20,75	0,53
Projektmitarbeiter/-in	X	1		AsA	21.12.2015	31.07.2018	19,00	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	01.09.2015	31.12.2018	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	11.01.2016	30.11.2018	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	07.01.2016	30.11.2018	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Orientierungszentrum	15.08.2016	30.06.2020	19,50	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	08.08.2016	30.06.2019	11,00	0,28
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	01.07.2013	30.06.2019	26,00	0,67
Sachbearbeiter/-in	x	1	X	VHS Verwaltung V29	01.12.2017	30.11.2019	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Orientierungszentrum	15.08.2016	30.06.2020	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Kantine Unfallkasse	15.06.2017	30.06.2019	30,00	0,77
Hausmeister		1	X	VHS Verwaltung V29	01.03.2017		39,00	1,00
Sachbearbeiter/-in		1	X	Musikschule	02.04.2006		28,00	0,72
Verwaltungsleiter		1	X	VHS Verwaltung V29	01.02.2007		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Aktivierung & Eingliederung	06.03.2018	07.05.2019	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Sekundärmigration	01.07.2018	30.06.2020	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	15.08.2016	30.06.2019	6,00	0,15
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Sanierung S19, Maler	01.09.2017	31.12.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	15.08.2016	30.06.2019	6,00	0,15
Projektmitarbeiter/-in		1		VHS Verwaltung V29	01.10.2015		10,00	0,33
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	abH 2015-2018	01.05.2017	31.08.2018	30,00	0,77
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	20.06.2008		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	15.08.2016	30.06.2019	6,00	6,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		abH	15.08.2016	30.09.2018	10,00	0,26
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BEREB	01.10.2016	31.03.2019	31,20	0,80
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	abH 2015-2018	01.10.2012	30.09.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	22.09.2014	30.06.2019	20,00	0,51
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	01.07.2016		30,00	0,77
Reinigungskraft		1		Reinigung WHV	31.08.2013		15,00	0,38
Reinigungskraft		1		Reinigung WHV	01.09.2011	30.06.2019	15,00	0,38
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	01.10.2007		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	abH 2015-2018	17.07.2017	30.09.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	HSA, VHSBildungsFonds - "Zweite Chance"	12.09.2016	31.07.2018	41,30	1,06
Programmbereichsleiter/-in	X	1		VHS Verwaltung V29	05.12.2016	04.12.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Orientierungszentrum II	09.01.2017	26.06.2018	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	EDV-Admin Projekte Unterstützung	01.07.2018	30.06.2019	30,00	0,77
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.04.2018		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	01.04.2016	31.12.2018	19,50	0,50
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	10.07.2014		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in		1	X	Projektentwicklung	01.08.2016		39,00	1,00
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.07.2018	2,00	0,05
Projektmitarbeiter/-in	X	1		A&E	02.03.2018	07.05.2019	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	01.04.2015	31.12.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	04.02.2016	30.11.2018	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	01.08.2018	31.12.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Übungsrestaurant	01.07.2015	30.06.2019	32,00	0,82
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BEREB, HOGA	30.01.2017	31.03.2019	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	1	abH	12.03.2018	30.09.2018	21,00	0,54
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Sauber	17.09.2012	17.09.2018	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X			Grundbildung für Geflüchtete	01.02.2018	31.07.2018	10,00	0,26
Projektmitarbeiter/-in	X	1		ASA II	01.03.2017	31.07.2020	32,75	0,84
Projektmitarbeiter/-in		1		VHS Verwaltung V29	01.08.2015		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X		15.08.2018	14.08.2020	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	01.04.2016	31.05.2019	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Orientierungszentrum	27.03.2017	26.06.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	MiQuA	01.07.2018	30.06.2020	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	24.04.2017	31.12.2018	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	01.09.2015	31.03.2019	30,00	0,77
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	01.09.2015	31.03.2019	31,20	0,80
Projektmitarbeiter/-in	X			Orientierungszentrum II	01.03.2018	26.06.2018	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		AGH Jugendliche	01.09.2014	31.08.2018	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Förderzentrum; OZ II	26.02.2018	30.04.2019	30,00	0,77
Reinigungskraft		1	X	Reinigung Varel	29.05.2018	12.06.2018	11,50	0,29
Sekretärin Geschäftsführer		1	X	VHS Verwaltung V29	01.09.2007		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	06.01.2016	30.11.2018	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	01.02.2017	31.12.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulkiosk MDH	01.07.2013	30.06.2019	23,75	3,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Servereinführung	01.10.2016		35,00	0,61
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.08.2018	2,00	0,05

Auszubildende	X	1		VHS Verwaltung V29	01.09.2016	31.07.2019	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BIWAQ	22.08.2016	31.12.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	08.01.2018	31.12.2018	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	01.06.2018	31.12.2018	24,50	0,63
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	17.05.2016	31.12.2018	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	17.05.2016	31.12.2018	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	01.04.2015	31.12.2018	30,00	0,77
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	MIQUA	01.08.2018	31.12.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	01.07.2015	31.12.2018	8,00	0,21
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	01.07.2015	31.12.2018	24,00	0,62
Projektmitarbeiter/-in	X	1		abH 2015-2018	01.08.2015	30.09.2018	10,00	0,26
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	/Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	01.12.2017	30.11.2019	30,00	0,77
Auszubildende	X	1		VHS Verwaltung V29	01.08.2018	31.07.2021	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	abH	01.12.2016	30.09.2018	15,00	0,38
Projektmitarbeiter/-in		1	X	EDV-Admin Projekte	01.09.2014		38,00	0,97
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.07.2018	1,00	0,03
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen	14.08.2017	30.06.2019	12,00	0,31
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	01.01.2015	30.06.2019	30,00	0,77
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	01.01.2018	31.12.2019	30,00	0,77
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	01.01.2018	01.12.2018	39,00	1,00
Reinigungskraft		1	X	Reinigung Varel	01.10.2014			
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	ASA	01.03.2016	31.07.2021	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	MiQuA	01.07.2018	30.06.2020	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in		1	X	abH	01.10.2015		37,00	0,95
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	19.03.2018	31.12.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	ASA	06.03.2017	31.08.2018	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	20.07.2015	31.12.2018	24,00	0,62
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	20.07.2015	31.12.2018	15,00	0,38
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.07.2018	2,00	0,05
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.07.2018	1,00	0,03
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung Varel	15.12.2015	30.09.2018	11,50	0,29
Projektmitarbeiter/-in	X	1		MKA 2018	01.10.2016	31.08.2018	3,80	0,10
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	01.10.2016	31.07.2019	23,40	0,60
Projektmitarbeiter/-in	X	1		SAUBER	18.03.2018	17.09.2018	12,00	0,31
Programmbereichsleiter/-in		1		VHS Verwaltung V29	01.01.2013		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in		1		AN VHS	01.05.2015		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		abH	01.09.2017	30.09.2018	20,00	0,51
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BVB	01.09.2018	09.09.2019	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	01.10.2009		39,00	1,00
Reinigungskraft		1	X	Reinigung WHV S19	16.05.2011		20,00	0,51
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	01.07.2015	31.12.2018	24,00	0,62
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	01.07.2015	31.12.2018	16,00	0,41
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.07.2018	2,00	0,05
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Förderzentrum	01.06.2018	30.04.2019	32,00	0,82
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	KompAS, HOGA	24.10.2016	31.10.2018	39,00	1,00
Geschäftsführer		1	X	VHS Verwaltung V29	03.09.2001		39,00	1,00
Musikschulleiter/-in		1		Musikschule	01.05.2014		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	06.01.2014	30.06.2019	20,00	0,51
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Förderkrippe	15.07.2016	30.06.2019	8,00	0,21
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	02.02.2004		10,00	0,26
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	01.04.2016	31.12.2018	24,00	0,62
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	04.03.2016	31.12.2018	16,00	0,41
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Reinigung Kochkurse	15.11.2017	30.06.2019	3,00	0,08
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.07.2018	3,00	0,08
Medienwart		1	X	VHS Verwaltung V29	01.08.2002		29,25	0,75
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	HSA berufsorientiert, inklusiv	15.01.2018	31.07.2018	30,00	0,77
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Intregation	01.02.2017	07.01.2019	32,00	0,82
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Bewerbercafé	01.03.2018	31.05.2019	38,00	0,97
Reinigungskraft	X	1		Reinigung Varel	20.07.2015	31.12.2018	15,00	0,38
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	AsA	08.05.2017	31.08.2018	30,00	0,77
Hausmeisterassistent	X	1		VHS Verwaltung V29	01.03.2015	30.06.2020	30,00	0,77
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Übungsrestaurant	01.09.2012	31.08.2018	39,00	0,59
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	01.07.2018	30.06.2019	26,00	0,67
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	27.10.2017	31.03.2019	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Förderzentrum	01.02.2018	30.04.2019	39,00	1,00
Bufdi	X	1		VHS Verwaltung V29	01.08.2017	31.07.2020	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerarbeit)	02.09.2013	30.06.2019	30,00	0,77
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	01.08.2016	31.07.2018	3,00	0,08
Projektmitarbeiter/-in	X	1		MiQuA - TP2	01.07.2018	30.06.2020	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	MiQuA - TP1	01.07.2018	30.06.2020	19,50	0,50
Sachbearbeiter/-in	X	1	X	VHS Verwaltung V29	12.09.2016	14.12.2020	16,00	0,41
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BEREB	01.10.2016	31.03.2019	39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	01.09.2016	31.12.2018	25,00	0,64
Reinigungskraft		1	X	Reinigung Varel	01.07.2008		15,00	0,38
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	A&E	01.03.2018	31.05.2019	38,00	0,97
Projektmitarbeiter/-in	1	1	X	BIWAQ	01.03.2016	31.12.2018	33,50	0,86
Programmbereichsleiter/-in	X	1		VHS Verwaltung V29	01.04.2016		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	01.03.2018	31.12.2018	24,50	0,63
Programmbereichsleiter/-in	X	1	X	VHS Verwaltung V29	04.05.2015		39,00	1,00
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	19.01.2016	30.11.2018	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	01.09.2015	31.03.2019	39,00	1,00
Musikschulmitarbeiter/-in		1		Musikschule	01.03.2018		19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	V29	02.05.2018	01.05.2020	39,00	1,00
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung WHV Bremer Str.	19.06.2017	31.05.2019	11,50	0,29
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	11.01.2016	30.11.2018	25,00	0,64
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung WHV P48	01.03.2018	28.02.2019	2,50	0,06
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	06.01.2016	30.11.2018	25,00	0,64
Projektmitarbeiter/-in	X	1		MiQuA-TP3	01.07.2018	30.06.2020	19,50	0,50
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	01.07.2018	31.12.2018	15,00	0,38
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung WHV AKS 50	01.06.2015		30,00	0,77
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	01.03.2017	31.12.2018	30,00	0,77





## **Wirtschaftsplan**

**2019**

## Gesamt

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	15.519	23.500	20.300	38.500
34	Vermietung	304.520	298.225	300.350	324.900
35	Verpachtung	108.300	99.275	102.500	94.500
36	Eintritt	712.017	578.550	604.400	960.049
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	66.901	63.375	61.500	72.750
39	betriebliche Erlöse	560.520	441.355	494.700	906.164
50	a.o. und sonstige Erträge	85.323	113.000	62.000	305.592
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>1.853.101</b>	<b>1.617.280</b>	<b>1.645.750</b>	<b>2.702.455</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	11.010	17.000	13.950	29.250
101	Personal	2.197.410	2.415.988	2.459.884	2.696.197
110	Miete	973.062	978.419	968.062	987.972
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	546.301	628.650	613.850	988.942
115	Reisekosten	13.358	11.500	16.500	19.350
120	Reparaturen	96.560	89.200	94.100	104.500
130	Steuern und Abgaben	33.415	45.450	28.350	30.240
131	Gebühren und Beiträge	145.179	118.150	132.040	182.180
135	Versicherungen	70.392	55.657	71.030	76.150
140	Kosten Geldmarkt	5.871	1.550	1.000	3.000
150	Abschreibungen	166.284	247.630	247.741	312.295
155	Honorare/ Auftragskosten	192.507	228.050	219.900	290.000
156	Veranstaltungskosten	1.089.203	827.700	806.100	1.609.838
160	Marketing	168.782	195.750	224.300	315.396
180	Fuhrpark	36.577	21.150	19.550	33.730
181	Büro	82.727	77.875	80.940	91.800
182	EDV	8.506	12.050	11.900	18.250
185	Rechts- und Beratungskosten	28.946	45.000	46.050	68.000
190	Sonstige Kosten	129.216	108.550	128.100	154.600
192	a. o. Aufwand	0	0	0	0
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>5.995.304</b>	<b>6.125.319</b>	<b>6.183.348</b>	<b>8.011.690</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-4.142.204</b>	<b>-4.508.039</b>	<b>-4.537.598</b>	<b>-5.309.235</b>
	<b>Verlustübernahme</b>	<b>4.142.204</b>	<b>4.508.039</b>	<b>4.537.598</b>	<b>5.309.235</b>

# 1. Veranstaltungsabteilung

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	1.141	0	0	10.000
34	Vermietung	248.089	244.225	243.850	271.200
35	Verpachtung	108.300	99.000	102.500	94.500
36	Eintritt	681.599	496.750	515.150	819.049
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	11.280	14.375	12.500	13.500
39	betriebliche Erlöse	403.201	309.530	349.350	771.914
50	a.o. und sonstige Erträge	9.644	0	0	231.092
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>1.463.254</b>	<b>1.163.880</b>	<b>1.223.350</b>	<b>2.211.255</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	7.500
101	Personal	770.623	804.962	818.932	960.032
110	Miete	649.057	649.081	649.081	666.481
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	363.167	416.050	402.850	778.242
115	Reisekosten	5.065	4.250	7.200	10.800
120	Reparaturen	51.187	49.000	51.800	57.000
130	Steuern und Abgaben	28.109	39.250	23.000	24.000
131	Gebühren und Beiträge	114.691	86.350	101.600	147.730
135	Versicherungen	40.541	23.075	37.405	43.500
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	69.970	82.459	76.228	104.723
155	Honorare/ Auftragskosten	106.727	144.100	107.700	219.900
156	Veranstaltungskosten	1.036.934	752.200	765.850	1.548.338
160	Marketing	90.406	99.450	130.650	222.646
180	Fuhrpark	3.221	2.350	3.000	14.200
181	Büro	12.836	9.400	12.950	20.800
182	EDV	3.364	5.800	3.400	8.450
185	Rechts- und Beratungskosten	1.008	4.000	9.550	33.000
190	Sonstige Kosten	87.715	68.950	84.500	108.050
192	a.o. Aufwand	0	0	0	0
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.434.622</b>	<b>3.240.727</b>	<b>3.285.696</b>	<b>4.975.392</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-1.971.368</b>	<b>-2.076.847</b>	<b>-2.062.346</b>	<b>-2.764.137</b>

## 1.1 Kulturzentrum Pumpwerk

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	33	0	0	0
34	Vermietung	40.651	39.725	42.000	38.000
35	Verpachtung	66.533	50.000	62.500	52.000
36	Eintritt	190.579	238.000	260.000	280.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	9.647	12.000	11.000	12.000
39	betriebliche Erlöse	53.030	60.250	62.500	60.000
50	a.o. und sonstige Erträge	4.834	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>365.308</b>	<b>399.975</b>	<b>438.000</b>	<b>442.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	356.343	356.907	361.552	365.359
110	Miete	39.841	39.841	39.841	39.841
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	56.423	68.000	73.000	70.000
115	Reisekosten	1.062	750	750	1.000
120	Reparaturen	35.617	29.200	30.000	24.000
130	Steuern und Abgaben	3.918	1.000	5.500	6.000
131	Gebühren und Beiträge	45.597	53.000	53.000	52.500
135	Versicherungen	14.012	11.700	14.000	12.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	26.606	33.336	31.122	34.744
155	Honorare/ Auftragskosten	4.095	4.000	5.500	5.000
156	Veranstaltungskosten	188.207	222.000	251.000	260.000
160	Marketing	24.942	26.900	22.500	25.000
180	Fuhrpark	581	750	750	750
181	Büro	5.839	2.850	6.000	6.000
182	EDV	1.779	2.250	1.500	2.500
185	Rechts- und Beratungskosten	414	500	1.000	1.500
190	Sonstige Kosten	41.529	37.000	34.500	39.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>846.805</b>	<b>889.984</b>	<b>931.515</b>	<b>945.194</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-481.497</b>	<b>-490.009</b>	<b>-493.515</b>	<b>-503.194</b>

## 1.2 Stadthalle Wilhelmshaven

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	ERTRÄGE				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	70.076	69.500	70.000	72.500
35	Verpachtung	41.646	49.000	40.000	42.500
36	Eintritt	34.846	50.250	30.000	80.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	1.373	2.375	1.500	1.500
39	betriebliche Erlöse	15.855	15.000	19.500	17.500
50	a.o. und sonstige Erträge	560	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>164.357</b>	<b>186.125</b>	<b>161.000</b>	<b>214.000</b>
	AUFWENDUNGEN				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	245.710	243.389	263.740	258.248
110	Miete	581.940	581.940	581.940	581.940
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	184.811	220.700	220.000	220.000
115	Reisekosten	339	200	200	200
120	Reparaturen	15.191	19.500	20.000	30.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	9.154	7.800	7.500	7.300
135	Versicherungen	17.535	11.375	17.500	12.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	41.070	43.413	41.870	44.154
155	Honorare/ Auftragskosten	0	500	0	500
156	Veranstaltungskosten	46.714	49.700	30.000	75.000
160	Marketing	638	3.900	7.500	5.000
180	Fuhrpark	60	0	100	150
181	Büro	3.419	3.450	3.300	3.300
182	EDV	1.536	1.700	1.500	1.700
185	Rechts- und Beratungskosten	594	500	800	1.500
190	Sonstige Kosten	7.449	7.800	6.000	8.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.156.162</b>	<b>1.195.867</b>	<b>1.201.950</b>	<b>1.248.992</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-991.805</b>	<b>-1.009.742</b>	<b>-1.040.950</b>	<b>-1.034.992</b>

### 1.3 Sinfoniekonzerte

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	ERTRÄGE				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	224.729	207.000	216.000	212.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	7.563	600	3.500	0
50	a.o. und sonstige Erträge	4.250	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>236.542</b>	<b>207.600</b>	<b>219.500</b>	<b>212.500</b>
	AUFWENDUNGEN				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	15.154	11.939	17.739	19.867
110	Miete	26.800	26.800	26.800	26.800
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
115	Reisekosten	29	0	0	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	20.355	14.000	12.500	10.000
131	Gebühren und Beiträge	13.230	14.000	12.500	13.250
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	393	854	174	962
155	Honorare/ Auftragskosten	78.522	71.300	70.000	62.000
156	Veranstaltungskosten	195.001	190.000	196.000	187.500
160	Marketing	7.712	5.000	8.000	10.000
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	712	500	500	500
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	393	1.000	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>358.299</b>	<b>335.393</b>	<b>345.213</b>	<b>331.879</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-121.757</b>	<b>-127.793</b>	<b>-125.713</b>	<b>-119.379</b>

## 1.4 Außenveranstaltungen & Plätze

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	ERTRÄGE				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	23.688	18.950	23.100	23.700
35	Verpachtung	120	0	0	0
36	Eintritt	230.273	0	4.000	241.449
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	101.609	18.500	24.750	83.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>355.691</b>	<b>37.450</b>	<b>51.850</b>	<b>348.149</b>
	AUFWENDUNGEN				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	55.964	37.511	35.591	58.893
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	29.121	14.350	17.850	28.900
115	Reisekosten	1.558	300	250	250
120	Reparaturen	283	0	1.500	1.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	25.302	3.650	3.600	19.125
135	Versicherungen	7.501	0	405	7.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	1.182	1.445	1.419	5.178
155	Honorare/ Auftragskosten	550	8.000	2.000	5.000
156	Veranstaltungskosten	358.170	23.000	47.350	290.830
160	Marketing	11.776	2.750	4.250	11.446
180	Fuhrpark	1.241	500	350	1.000
181	Büro	1.208	1.250	1.300	1.500
182	EDV	0	250	200	250
185	Rechts- und Beratungskosten	0	1.000	1.500	1.500
190	Sonstige Kosten	5.658	2.750	2.000	15.200
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>499.514</b>	<b>96.756</b>	<b>119.565</b>	<b>447.072</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-143.823</b>	<b>-59.306</b>	<b>-67.715</b>	<b>-98.923</b>

## 1.5 "Wochenende an der Jade"

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	1.108	0	0	0
34	Vermietung	95.893	98.350	94.000	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	260	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	74.986	70.000	80.000	0
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>172.247</b>	<b>168.350</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	44.942	52.239	51.029	0
110	Miete	476	500	500	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	63.941	73.500	64.500	0
115	Reisekosten	1.062	250	250	0
120	Reparaturen	95	300	300	0
130	Steuern und Abgaben	0	20.000	0	0
131	Gebühren und Beiträge	14.544	0	17.500	0
135	Versicherungen	1.492	0	3.500	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	658	1.214	643	1.213
155	Honorare/ Auftragskosten	9.149	9.400	9.700	0
156	Veranstaltungskosten	78.494	99.000	82.500	0
160	Marketing	20.255	20.000	20.000	0
180	Fuhrpark	1.097	500	1.000	0
181	Büro	1.052	750	750	0
182	EDV	0	100	200	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	250	0
190	Sonstige Kosten	26.851	9.000	26.500	0
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>264.109</b>	<b>286.753</b>	<b>279.122</b>	<b>1.213</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-91.862</b>	<b>-118.403</b>	<b>-105.122</b>	<b>-1.213</b>



## 1.6 WHV Sailing CUP

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	17.480	17.700	14.750	15.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	1.172	1.500	5.150	1.100
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	99.251	100.000	110.000	100.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>117.904</b>	<b>119.200</b>	<b>129.900</b>	<b>116.100</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	42.378	40.268	39.396	55.768
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	24.415	24.000	23.500	25.000
115	Reisekosten	1.015	250	250	250
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	3.663	3.800	4.000	4.125
135	Versicherungen	0	0	2.000	2.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	1.121	250	1.120
155	Honorare/ Auftragskosten	13.461	14.000	14.500	15.000
156	Veranstaltungskosten	106.799	110.500	109.500	108.500
160	Marketing	13.934	14.000	14.000	13.500
180	Fuhrpark	158	500	500	500
181	Büro	335	500	500	500
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.000	1.000
190	Sonstige Kosten	5.423	5.800	6.000	5.250
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>211.580</b>	<b>214.739</b>	<b>215.396</b>	<b>232.513</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-93.677</b>	<b>-95.539</b>	<b>-85.496</b>	<b>-116.413</b>

## 1.7 StreetArt

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	300	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	39.314	36.000	40.000	40.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>39.614</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	4.851	5.306	5.456	21.252
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	4.457	15.500	4.000	9.000
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	3.837	4.250	4.500	5.000
131	Gebühren und Beiträge	2.904	3.500	3.500	3.500
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	61	913	250	912
155	Honorare/ Auftragskosten	0	0	0	0
156	Veranstaltungskosten	49.195	49.000	45.500	50.000
160	Marketing	10.634	9.500	9.500	10.000
180	Fuhrpark	67	100	100	100
181	Büro	235	100	100	100
182	EDV	50	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	413	1.100	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>76.703</b>	<b>89.269</b>	<b>73.906</b>	<b>100.864</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-37.089</b>	<b>-53.269</b>	<b>-33.906</b>	<b>-60.864</b>

## 1.8 Weihnachtsmarkt

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
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	11.591	9.180	9.100	9.180
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>11.591</b>	<b>9.180</b>	<b>9.100</b>	<b>9.180</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	5.280	6.025	5.429	4.359
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	500	0
131	Gebühren und Beiträge	296	500	0	500
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	950	1.000	1.000	1.000
156	Veranstaltungskosten	14.354	4.000	4.000	10.000
160	Marketing	516	4.900	4.900	3.000
180	Fuhrpark	17	0	0	0
181	Büro	36	0	0	0
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	0	2.500	2.500	1.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>21.449</b>	<b>18.925</b>	<b>18.329</b>	<b>19.859</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-9.859</b>	<b>-9.745</b>	<b>-9.229</b>	<b>-10.679</b>

## 1.9 Tag der Niedersachsen

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	0	0	0	10.000
34	Vermietung	0	0	0	115.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	0	0	0	353.634
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	231.092
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709.726</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	7.500
101	Personal	0	51.378	39.000	102.036
110	Miete	0	0	0	5.000
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	385.000
115	Reisekosten	0	2.500	5.500	7.500
120	Reparaturen	0	0	0	2.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	1.500
131	Gebühren und Beiträge	0	100	0	30.500
135	Versicherungen	0	0	0	8.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	164	500	1.898
155	Honorare/ Auftragskosten	0	35.900	5.000	67.200
156	Veranstaltungskosten	0	5.000	0	289.000
160	Marketing	0	12.500	40.000	100.000
180	Fuhrpark	0	0	200	8.000
181	Büro	0	0	500	5.000
182	EDV	0	1.500	0	3.000
185	Rechts- und Beratungskosten	0	2.000	5.000	25.000
190	Sonstige Kosten	0	2.000	5.000	25.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>113.042</b>	<b>100.700</b>	<b>1.073.134</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-113.042</b>	<b>-100.700</b>	<b>-363.408</b>

## 1.10 150 Jahre Wilhmshaven

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	7.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	4.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	0	0	0	108.600
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.600</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	0	0	0	74.250
110	Miete	0	0	0	12.900
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	40.342
115	Reisekosten	0	0	0	1.600
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	1.500
131	Gebühren und Beiträge	0	0	0	16.930
135	Versicherungen	0	0	0	2.500
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	14.542
155	Honorare/ Auftragskosten	0	0	0	64.200
156	Veranstaltungskosten	0	0	0	277.508
160	Marketing	0	0	0	44.700
180	Fuhrpark	0	0	0	3.700
181	Büro	0	0	0	3.900
182	EDV	0	0	0	1.000
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	2.500
190	Sonstige Kosten	0	0	0	12.600
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.672</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.072</b>

## 2. Touristik / Marketing Abteilung

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	13.914	22.000	19.000	27.500
34	Vermietung	49.275	51.500	54.000	53.700
35	Verpachtung	0	275	0	0
36	Eintritt	24	50.000	55.750	107.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	55.621	49.000	49.000	59.250
39	betriebliche Erlöse	130.794	126.150	140.350	131.700
50	a.o. und sonstige Erträge	8.256	62.000	62.000	62.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>257.885</b>	<b>360.925</b>	<b>380.100</b>	<b>441.650</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	10.976	16.000	13.000	21.000
101	Personal	522.728	653.214	675.877	706.356
110	Miete	33.642	38.400	36.950	39.100
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	51.125	78.300	74.500	75.000
115	Reisekosten	1.716	2.300	2.950	2.700
120	Reparaturen	29.002	27.250	29.000	36.500
130	Steuern und Abgaben	0	1.000	0	890
131	Gebühren und Beiträge	23.620	25.700	23.690	27.500
135	Versicherungen	4.252	8.750	8.600	8.300
140	Kosten Geldmarkt	0	50	0	1.000
150	Abschreibungen	51.796	112.431	120.973	149.996
155	Honorare/ Auftragskosten	46.033	51.900	43.200	48.600
156	Veranstaltungskosten	6.001	4.000	11.500	9.500
160	Marketing	59.371	77.550	83.650	79.250
180	Fuhrpark	4.274	4.850	4.450	4.750
181	Büro	36.150	35.400	36.840	35.200
182	EDV	3.247	4.750	5.500	5.500
185	Rechts- und Beratungskosten	1.000	9.500	9.000	7.000
190	Sonstige Kosten	20.524	25.100	26.100	26.700
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>905.456</b>	<b>1.176.445</b>	<b>1.205.780</b>	<b>1.284.842</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-647.572</b>	<b>-815.520</b>	<b>-825.680</b>	<b>-843.192</b>

## 2.1 Touristik/ Marketing

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
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	101.791	98.000	106.000	98.150
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>101.791</b>	<b>98.000</b>	<b>106.000</b>	<b>98.150</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	229.230	258.328	246.511	299.314
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	45	0	0	0
115	Reisekosten	1.609	2.000	2.750	2.000
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	20.969	22.000	21.000	23.000
135	Versicherungen	197	900	0	900
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	11.405	15.059	21.059	10.136
155	Honorare/ Auftragskosten	11.680	14.100	6.500	8.100
156	Veranstaltungskosten	5.701	1.000	8.500	2.000
160	Marketing	51.993	65.000	67.000	65.000
180	Fuhrpark	439	750	750	750
181	Büro	5.754	5.700	5.390	5.700
182	EDV	2.926	3.000	2.500	3.000
185	Rechts- und Beratungskosten	550	2.000	2.000	2.000
190	Sonstige Kosten	3.409	3.500	5.500	3.500
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>345.906</b>	<b>393.337</b>	<b>389.460</b>	<b>425.400</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-244.115</b>	<b>-295.337</b>	<b>-283.460</b>	<b>-327.250</b>

## 2.2 Tourist-Information

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	13.914	14.000	14.000	15.000
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	24	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	55.621	49.000	49.000	59.250
39	betriebliche Erlöse	27.887	26.300	25.500	26.300
50	a.o. und sonstige Erträge	8.256	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>105.702</b>	<b>89.300</b>	<b>88.500</b>	<b>100.550</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	10.976	11.000	9.000	11.000
101	Personal	179.619	201.526	202.638	184.708
110	Miete	6.242	6.500	5.050	7.200
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	7.912	12.000	8.000	7.000
115	Reisekosten	107	200	200	200
120	Reparaturen	7.212	500	1.000	1.500
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	890
131	Gebühren und Beiträge	330	900	750	1.000
135	Versicherungen	1.382	1.000	1.400	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	3.581	2.370	2.633	1.293
155	Honorare/ Auftragskosten	5.677	5.800	7.200	6.500
156	Veranstaltungskosten	266	0	0	0
160	Marketing	7.132	5.800	6.900	4.500
180	Fuhrpark	32	0	0	0
181	Büro	28.963	21.800	22.700	20.750
182	EDV	0	250	500	500
185	Rechts- und Beratungskosten	450	500	0	0
190	Sonstige Kosten	4.033	5.000	6.000	5.200
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>263.916</b>	<b>275.146</b>	<b>273.971</b>	<b>252.241</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-158.215</b>	<b>-185.846</b>	<b>-185.471</b>	<b>-151.691</b>



## 2.3 Südstrand und Banter See

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	49.275	47.500	50.000	47.500
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	1.117	850	850	750
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>50.392</b>	<b>48.350</b>	<b>50.850</b>	<b>48.250</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	113.879	122.237	127.648	130.322
110	Miete	27.400	27.400	27.400	27.400
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	43.167	46.300	48.500	46.000
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	21.789	19.750	23.000	30.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	2.320	2.300	1.940	2.500
135	Versicherungen	2.672	2.350	2.700	2.400
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	36.810	37.001	39.957	36.844
155	Honorare/ Auftragskosten	28.676	28.500	26.000	29.000
156	Veranstaltungskosten	34	0	0	0
160	Marketing	246	250	250	250
180	Fuhrpark	3.803	3.900	3.500	3.500
181	Büro	1.433	1.400	1.250	1.250
182	EDV	321	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	13.083	13.600	12.100	13.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>295.634</b>	<b>304.988</b>	<b>314.245</b>	<b>322.466</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-245.242</b>	<b>-256.638</b>	<b>-263.395</b>	<b>-274.216</b>

## 2.4 JadeWeserPort InfoCenter

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	0	8.000	5.000	12.500
34	Vermietung	0	4.000	4.000	6.200
35	Verpachtung	0	275	0	
36	Eintritt	0	50.000	55.750	107.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	0	1.000	8.000	6.500
50	a.o. und sonstige Erträge	0	62.000	62.000	62.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>125.275</b>	<b>134.750</b>	<b>194.700</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	5.000	4.000	10.000
101	Personal	0	71.123	99.080	92.012
110	Miete	0	4.500	4.500	4.500
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	20.000	18.000	22.000
115	Reisekosten	0	100	0	500
120	Reparaturen	0	7.000	5.000	5.000
130	Steuern und Abgaben	0	1.000	0	0
131	Gebühren und Beiträge	0	500	0	1.000
135	Versicherungen	0	4.500	4.500	5.000
140	Kosten Geldmarkt	0	50	0	1.000
150	Abschreibungen	0	58.000	57.324	101.724
155	Honorare/ Auftragskosten	0	3.500	3.500	5.000
156	Veranstaltungskosten	0	3.000	3.000	7.500
160	Marketing	0	6.500	9.500	9.500
180	Fuhrpark	0	200	200	500
181	Büro	0	6.500	7.500	7.500
182	EDV	0	1.500	2.500	2.000
185	Rechts- und Beratungskosten	0	7.000	7.000	5.000
190	Sonstige Kosten	0	3.000	2.500	5.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>202.973</b>	<b>228.104</b>	<b>284.736</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-77.698</b>	<b>-93.354</b>	<b>-90.036</b>

### 3. Küstenmuseum & Kunsthalle

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	464	1.500	1.300	1.000
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	30.394	31.800	33.500	33.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	7.845	5.425	4.500	2.050
50	a.o. und sonstige Erträge	41.870	51.000	0	12.500
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>80.573</b>	<b>89.725</b>	<b>39.300</b>	<b>49.050</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	33	1.000	950	750
101	Personal	285.213	322.831	304.836	357.359
110	Miete	270.089	270.098	270.391	272.391
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	107.685	110.500	115.000	113.000
115	Reisekosten	3.565	1.750	2.000	1.750
120	Reparaturen	9.675	10.200	11.000	7.500
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	1.222	1.750	1.550	1.250
135	Versicherungen	10.308	8.500	10.800	8.850
140	Kosten Geldmarkt	1.291	0	0	0
150	Abschreibungen	3.029	9.179	5.405	10.955
155	Honorare/ Auftragskosten	9.576	18.400	55.750	7.500
156	Veranstaltungskosten	45.581	71.500	28.750	52.000
160	Marketing	16.665	17.250	10.000	12.000
180	Fuhrpark	824	600	500	600
181	Büro	9.787	9.575	10.200	10.300
182	EDV	900	500	1.000	3.100
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	5.393	6.000	6.500	7.850
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>780.837</b>	<b>859.633</b>	<b>834.633</b>	<b>867.155</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-700.263</b>	<b>-769.908</b>	<b>-795.333</b>	<b>-818.105</b>

### 3.1 Küstenmuseum

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	464	1.500	1.300	1.000
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	22.081	23.000	28.500	25.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	3.243	2.500	4.500	1.050
50	a.o. und sonstige Erträge	13.926	0	0	5.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>39.714</b>	<b>27.000</b>	<b>34.300</b>	<b>32.050</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	33	1.000	950	750
101	Personal	132.074	187.408	142.869	199.804
110	Miete	242.698	242.698	243.000	245.000
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	72.155	72.000	78.000	74.500
115	Reisekosten	693	750	1.000	750
120	Reparaturen	9.101	8.000	8.000	4.500
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	764	1.250	800	750
135	Versicherungen	10.296	8.300	10.300	8.350
140	Kosten Geldmarkt	1.291	0	0	0
150	Abschreibungen	2.042	4.174	3.657	5.281
155	Honorare/ Auftragskosten	1.450	2.500	53.750	2.500
156	Veranstaltungskosten	8.757	8.000	12.000	32.000
160	Marketing	5.378	9.250	8.000	8.000
180	Fuhrpark	462	500	500	500
181	Büro	4.762	4.275	4.450	5.100
182	EDV	589	500	900	3.000
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	3.488	4.000	4.000	5.050
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>496.034</b>	<b>554.605</b>	<b>572.176</b>	<b>595.835</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-456.320</b>	<b>-527.605</b>	<b>-537.876</b>	<b>-563.785</b>

### 3.2 Kunsthalle

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	8.313	8.800	5.000	8.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	4.602	2.925	0	1.000
50	a.o. und sonstige Erträge	27.944	51.000	0	7.500
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>40.859</b>	<b>62.725</b>	<b>5.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	153.139	135.423	161.967	157.555
110	Miete	27.391	27.400	27.391	27.391
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	35.531	38.500	37.000	38.500
115	Reisekosten	2.872	1.000	1.000	1.000
120	Reparaturen	574	2.200	3.000	3.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	457	500	750	500
135	Versicherungen	12	200	500	500
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	987	5.004	1.748	5.674
155	Honorare/ Auftragskosten	8.126	15.900	2.000	5.000
156	Veranstaltungskosten	36.825	63.500	16.750	20.000
160	Marketing	11.287	8.000	2.000	4.000
180	Fuhrpark	361	100	0	100
181	Büro	5.024	5.300	5.750	5.200
182	EDV	311	0	100	100
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	1.905	2.000	2.500	2.800
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>284.803</b>	<b>305.027</b>	<b>262.456</b>	<b>271.320</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-243.944</b>	<b>-242.302</b>	<b>-257.456</b>	<b>-254.320</b>

#### 4. Zentrale Dienste

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	7.156	2.500	2.500	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	18.680	250	500	500
50	a.o. und sonstige Erträge	25.552	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>51.389</b>	<b>2.750</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	618.845	634.981	660.239	672.450
110	Miete	20.273	20.840	11.640	10.000
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	24.323	23.800	21.500	22.700
115	Reisekosten	3.012	3.200	4.350	4.100
120	Reparaturen	6.696	2.750	2.300	3.500
130	Steuern und Abgaben	5.305	5.200	5.350	5.350
131	Gebühren und Beiträge	5.647	4.350	5.200	5.700
135	Versicherungen	15.291	15.332	14.225	15.500
140	Kosten Geldmarkt	4.580	1.500	1.000	2.000
150	Abschreibungen	41.489	43.561	45.135	46.622
155	Honorare/ Auftragskosten	30.171	13.650	13.250	14.000
156	Veranstaltungskosten	687	0	0	0
160	Marketing	2.340	1.500	0	1.500
180	Fuhrpark	28.259	13.350	11.600	14.180
181	Büro	23.954	23.500	20.950	25.500
182	EDV	995	1.000	2.000	1.200
185	Rechts- und Beratungskosten	26.938	31.500	27.500	28.000
190	Sonstige Kosten	15.584	8.500	11.000	12.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>874.389</b>	<b>848.514</b>	<b>857.239</b>	<b>884.302</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-823.000</b>	<b>-845.764</b>	<b>-854.239</b>	<b>-883.802</b>

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

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	ERTRÄGE				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	150	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	4.347	250	500	500
50	a.o. und sonstige Erträge	14.239	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>18.736</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	AUFWENDUNGEN				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	523.428	540.257	565.705	578.745
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	650	200	0	0
115	Reisekosten	2.669	3.000	4.250	4.000
120	Reparaturen	776	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	-8	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	5.488	4.150	5.000	5.500
135	Versicherungen	13.087	14.332	12.000	14.500
140	Kosten Geldmarkt	0	1.500	1.000	2.000
150	Abschreibungen	6.601	8.407	8.509	11.115
155	Honorare/ Auftragskosten	3.621	3.650	3.250	4.000
156	Veranstaltungskosten	553	0	0	0
160	Marketing	2.340	1.500	0	1.500
180	Fuhrpark	28.164	13.250	11.500	14.080
181	Büro	23.138	22.750	20.000	24.500
182	EDV	995	1.000	2.000	1.200
185	Rechts- und Beratungskosten	26.938	29.000	25.000	25.500
190	Sonstige Kosten	10.042	6.500	8.000	6.500
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>648.481</b>	<b>649.496</b>	<b>666.214</b>	<b>693.140</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-629.745</b>	<b>-649.246</b>	<b>-665.714</b>	<b>-692.640</b>

## 4.2 Immobilienverwaltung

		Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2018	Plan 2019
BAB	<b>ERTRÄGE</b>				
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	7.006	2.500	2.500	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	14.333	0	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	11.313	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>32.653</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>				
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	95.418	94.724	94.534	93.705
110	Miete	20.273	20.840	11.640	10.000
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	23.673	23.600	21.500	22.700
115	Reisekosten	343	200	100	100
120	Reparaturen	5.920	2.750	2.300	3.500
130	Steuern und Abgaben	5.314	5.200	5.350	5.350
131	Gebühren und Beiträge	158	200	200	200
135	Versicherungen	2.204	1.000	2.225	1.000
140	Kosten Geldmarkt	4.580	0	0	0
150	Abschreibungen	34.887	35.154	36.626	35.507
155	Honorare/ Auftragskosten	26.550	10.000	10.000	10.000
156	Veranstaltungskosten	134	0	0	0
160	Marketing	0	0	0	0
180	Fuhrpark	95	100	100	100
181	Büro	816	750	950	1.000
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	2.500	2.500	2.500
190	Sonstige Kosten	5.542	2.000	3.000	5.500
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>225.908</b>	<b>199.018</b>	<b>191.025</b>	<b>191.162</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-193.255</b>	<b>-196.518</b>	<b>-188.525</b>	<b>-191.162</b>



<b>Investitionen 2019</b>		
<i>Kostenstelle</i>	<i>Art der Investitionen</i>	<i>Kosten ges.</i>
<b>Veranstaltungen</b>		
<b>Pumpwerk</b>		
4210	Netzwerkmatrix / Datenverkabelung	13.000,00 €
4210	Erweiterung Lichtpult	4.500,00 €
4210	Beamer	800,00 €
4210	Bürostuhl	300,00 €
4210	Einbruch-Meldeanlage	5.000,00 €
4210	Schminkspiegel	1.800,00 €
4210	Bürostühle	900,00 €
4210	Rechner inkl. Software	3.000,00 €
4210	Montore	750,00 €
<b>Stadthalle / Sinfonie</b>		
4300	Linearray-System	52.500,00 €
4300	Messsystem (Schallmessung)	1.600,00 €
4300	Rückprojektionsleinwand	3.500,00 €
4300	Beamer	800,00 €
4300	Ton-und Lichtelemente	5.000,00 €
4300	Einbruch-Meldeanlage	12.000,00 €
<b>WadJ / WHV CUP / StreetArt / Weihnachtsmarkt / Tag der Niedersachsen / 150 Jahre</b>		
4550	Mobile Trailerbühne	34.000,00 €
4550	Bühnenteile Outdoor	3.000,00 €
4560	Wasserverteiler	1.700,00 €
4560	Kabelbrücken	5.400,00 €
4560	Schriftzug WHV	60.000,00 €
4560	Sonstiges	5.000,00 €
<b>Tourismus/Marketing</b>		
<b>Marketing / Tourismus</b>		
3100	Bürostühle	1.500,00 €
3100	Schneidemaschine	600,00 €
3100	Rechner inkl. Software	2.000,00 €
<b>Tourist-Info</b>		
3210	Sonstiges	2.000,00 €
<b>Banter See / Südstrand</b>		
3600	Strandkörbe	14.000,00 €
3600	Kleingeräte	2.000,00 €
3500	Sonstiges	2.000,00 €
<b>JadeWeserPort - InfoCenter</b>		
3410	Sonstiges	2.000,00 €
3410	Umbau	440.000,00 €
<b>Zentrale Dienste</b>		
<b>GF / Controlling/ Buchhaltung / Personal/ Liegenschaften</b>		
1210	Beamer	800,00 €
1210	Counter / Empfang	850,00 €
1210	Server	7.000,00 €
1210	Kühlgerät für Serverraum	4.000,00 €
2100	Bürostühle	600,00 €
2100	Rechner inkl. Software	2.000,00 €
6410	Werkzeug - Diverses	1.000,00 €
<b>Küstenmuseum</b>		
5100	Büroausstattung	2.000,00 €
5100	Rechner Forschungsstation	800,00 €
5100	Rechner inkl. Software	2.000,00 €
5100	Beamer	800,00 €
<b>Kunsthalle</b>		
5700	Sonstiges	2.000,00 €

**Gesamtsumme**

**704.500,00**

**Plan-Cash-Flow-Rechnung / Finanzplanung : Ist 2017 , Plan 2018 , Hochrechnung 2018 , Plan 2019**

**Mittelfristige Cash-Flow-Rechnung / Finanzplanung 2019-2022**

		Ist 2017 EUR	Plan 2018* EUR	Hochrechnung 2018** EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1	Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-4.142.204	-4.444.244	-4.508.039	-5.309.235	-4.783.088	-4.790.790	-4.859.016
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	166.284	190.417	247.630	312.295	300.000	300.000	300.000
3	Veränderungen der Aktiva/Passiva	1.026.352	0	400.000	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.949.568</b>	<b>-4.253.827</b>	<b>-3.860.409</b>	<b>-4.996.940</b>	<b>-4.483.088</b>	<b>-4.490.790</b>	<b>-4.559.016</b>
5	Einzahlung aus Abgang AV	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen f. Investitionen AV	-188.823	-172.900	-172.900	-704.500	-205.000	-207.500	-210.000
<b>7</b>	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.823</b>	<b>-172.900</b>	<b>-172.900</b>	<b>-704.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>-210.000</b>
8	Einzahlung aus Verlustübernahme	3.849.112	4.444.244	4.508.039	5.309.235	4.783.088	4.790.790	4.859.016
9	Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-848.753	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000.359</b>	<b>4.444.244</b>	<b>4.508.039</b>	<b>5.309.235</b>	<b>4.783.088</b>	<b>4.790.790</b>	<b>4.859.016</b>
11	Zahlungswirksame Veränderung des Cashflows	-138.032	17.517	474.730	-392.205	95.000	92.500	90.000
12	Cashflow am Jahresanfang	275.173	224.162	158.441	633.171	240.967	335.967	428.467
<b>13</b>	<b>Cashflow am Jahresende</b>	<b>137.141</b>	<b>241.679</b>	<b>633.171</b>	<b>240.967</b>	<b>335.967</b>	<b>428.467</b>	<b>518.467</b>

\*) Planwerte gemäß Wirtschaftsplan 2018 (ohne JWP IC)

\*\*) JWP IC in der Hochrechnung enthalten; Ansatz für Mittelabfluss im Zuge des Umbaus: 2019

## Mittelfristige Erfolgsrechnung

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BAB	ERTRÄGE				
10	Warenverkauf	38.500	28.500	30.000	30.000
34	Vermietung	324.900	310.000	310.000	310.000
35	Verpachtung	94.500	100.000	100.000	100.000
36	Eintritt	960.049	725.000	955.000	725.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	72.750	77.500	77.500	77.500
39	betriebliche Erlöse	906.164	460.000	525.000	475.000
50	a.o. und sonstige Erträge	305.592	80.000	60.000	60.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>2.702.455</b>	<b>1.781.000</b>	<b>2.057.500</b>	<b>1.777.500</b>
	AUFWENDUNGEN				
20	Material	29.250	22.500	22.500	22.500
101	Personal	2.696.197	2.793.088	2.784.290	2.836.516
110	Miete	987.972	970.000	975.000	975.000
111	Bewirtschaftungskosten	988.942	630.000	640.000	640.000
115	Reisekosten	19.350	10.250	12.000	12.000
120	Reparaturen	104.500	110.000	110.000	110.000
130	Steuern und Abgaben	30.240	27.250	27.500	30.000
131	Gebühren und Beiträge	182.180	135.000	145.000	144.000
135	Versicherungen	76.150	62.500	65.000	67.000
140	Kosten Geldmarkt	3.000	1.750	2.000	2.000
150	Abschreibungen	312.295	300.000	300.000	300.000
155	Honorare	290.000	168.000	180.000	165.000
156	Veranstaltungskosten	1.609.838	865.000	1.100.000	865.000
160	Marketing	315.396	182.500	190.000	182.500
180	Fuhrpark	33.730	22.500	20.000	20.000
181	Büro	91.800	83.750	85.000	85.000
182	EDV	18.250	10.000	10.000	10.000
185	Rechts- und Beratungskosten	68.000	40.000	40.000	40.000
190	Sonstige Kosten	154.600	130.000	140.000	130.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>8.011.690</b>	<b>6.564.088</b>	<b>6.848.290</b>	<b>6.636.516</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-5.309.235</b>	<b>-4.783.088</b>	<b>-4.790.790</b>	<b>-4.859.016</b>
	<b>Verlustübernahme</b>	<b>5.309.235</b>	<b>4.783.088</b>	<b>4.790.790</b>	<b>4.859.016</b>

Abteilung	Funktion	Anzahl MA 2018	Anzahl MA 2019	GESAMT	
				2018	2019
Zentrale Dienste	Geschäftsführung GF-Assistenz	2	2		
	<b>Finanzen/Controlling</b> Abteilungsleitung MA Finanzen Vergaberecht neu	3	3,75		
	<b>Personal/ZD</b> Abteilungsleitung MA Personal, Empfang, EDV	4,50	4,50		
Immobilien	Abteilungsleitung Ma Handwerker, Technik	2,75	2,75	12,25	13,00
Veranstaltungen	<b>Pumpwerk</b> MA Verwaltung MA Kleinkunst/Kabarett MA Musikprogramm Hausmeister, Techniker Azubis	9,25	9,25		
	<b>Stadthalle</b> MA Organisation, Durchführung etc. MA Technik, Azubi Sinfoniekonzerte	4,75	5,75		
	<b>Flächen-Außen-VA</b> Marktmeister, MA Mitarbeit	1,5	1,5		
	<b>Wochenende an der Jade</b> MA Projekte, Organisation, Durchführung	1,25	0		
	<b>WHV-Sailing-Cup</b> MA Organisation, Durchführung etc.	1,00	1,00		
	<b>Street Art</b> Ma Organisation, Durchführung etc.	0,25	0,50		
	<b>Weihnachtsmarkt</b>	0,25	0,25		
	<b>Tag der Niedersachsen/ Stadtiubiläum</b> Leitung Mitarbeit	1	3		
					19,25

Abteilung	Funktion	Anzahl MA 2018	Anzahl MA 2019	GESAMT	
				2018	2019
Touristik/Marketing	<b>Marketing</b> Abteilungsleitung MA Online Marketing MA Grafik MA Marketing MA FTG	7,5	7		
	<b>Tourist-Information</b> Leitung Mitarbeiter Azubi	6,0	5,5		
	<b>Südstrand/Banter See</b> Betriebsleiter	1	1		
	<b>JadeWeserPort- InfoCenter</b> Leitung Mitarbeit	0	1,75	14,50	15,25
Kulturlandschaften	<b>Küstenmuseum</b> Leitung MA Museumspädagogik MA Handwerker MA Gästeservice	3,5	3,5		
	<b>Kunsthalle</b> MA Verwaltung MA Pressearbeit	2,5	1,5	6	5
	<b>Gesamtzahl</b>			52	54,5
	<b>davon 11 Teilzeitkräfte davon 4 Azubis, davon 1 FSJ</b>				

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das  
Jahr 2018-2022

	IST in T€ 2017	Hoch- rechnung in T€ 2018	Plan in T€ 2018	Plan in T€ 2019	Plan in T€ 2020	Plan in T€ 2021	Plan in T€ 2022
1. Umsatzerlöse	3.884	4.000	3.944	4.022	4.064	4.106	4.160
2. Bestandsveränderungen	-7	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	22	12	12	14	15	15	16
<i>Gesamterträge</i>	<b>3.898</b>	<b>4.012</b>	<b>3.955</b>	<b>4.036</b>	<b>4.079</b>	<b>4.121</b>	<b>4.176</b>
4. Materialaufwand:							
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	395	420	427	433	440	447	453
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	688	710	703	754	762	770	777
	<b>1.083</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.187</b>	<b>1.201</b>	<b>1.216</b>	<b>1.230</b>
5. Personalaufwand	1.465	1.500	1.468	1.531	1.570	1.595	1.619
6. Abschreibung auf Sachanlagen	623	619	619	568	585	567	579
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	151	153	153	156	159	162	165
<b>Zwischensumme</b>	<b>576</b>	<b>609</b>	<b>585</b>	<b>595</b>	<b>564</b>	<b>581</b>	<b>583</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103	104	106	102	98	90	83
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>473</b>	<b>505</b>	<b>479</b>	<b>492</b>	<b>466</b>	<b>491</b>	<b>500</b>
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	67	63	69	74	72	80	83
12. sonstige Steuern	29	28	28	29	29	29	29
<b>13. Jahresüberschuss vor Körperschaftsteuer</b>	<b>377</b>	<b>415</b>	<b>382</b>	<b>389</b>	<b>365</b>	<b>382</b>	<b>388</b>

Cashflow für die Jahre 2018-2022	IST	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€ 2017	in T€ 2018	in T€ 2018	in T€ 2019	in T€ 2020	in T€ 2021	in T€ 2022
1. + Jahresergebnis nach Körperschaftsteuer	338	335	310	311	288	296	300
2. + Abschreibungen	623	619	619	568	585	567	579
3. - veränderungen der Forderungen aus L.u.L., sowie sonst. Aktiva	210	-	-	-	-	-	-
4. + Veränderungen der Verbindlichkeiten aus L.u.L., sowie sonst. Passiva	19	-	-	-	-	-	-
5. + Zinsaufwendungen / Zinserträge	103	104	106	102	98	90	83
6. - Ertragssteuerzahlungen	120	148	221	219	30	31	32
7. + sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	39	30	0	25	25	25	25
<b>8. = Mittelabfluss-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>792</b>	<b>940</b>	<b>814</b>	<b>788</b>	<b>966</b>	<b>948</b>	<b>956</b>
9. + Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen aus Investitionen in das AV	462	365	340	405	405	405	405
<b>11. = =Mittelabfluss/ aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-462</b>	<b>-365</b>	<b>-340</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>
12. + Einzahlungen aus Krediten (+)	425	290	310	365	0	0	0
13. - Auszahlung für Tilgung von Krediten (-)	162	212	221	253	275	275	275
14. - Auszahlungen an Unternehmenseigner Gewinnabführung (Nettoausschüttung)	217	180	165	131	138	146	150
15. Auszahlungen an Unternehmenseigner aus thesaurierten Gewinnen (Nettoausschüttung)	421	457	1.008	812	50	50	50
16. - Gezahlte Zinsen	103	104	106	102	98	90	83
<b>17. = Mittelabfluss-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-478</b>	<b>-663</b>	<b>-1.190</b>	<b>-933</b>	<b>-560</b>	<b>-562</b>	<b>-559</b>
18. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-148	-89	-716	-551	1	-19	-8
19. + +Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.285	1.137	1.266	1.049	498	499	479
<b>20. = Finanzmittelbestand am Jahresende</b>	<b>1.137</b>	<b>1.049</b>	<b>550</b>	<b>498</b>	<b>499</b>	<b>479</b>	<b>472</b>