



Doppelhaushalt 2025/2026 der Stadt Wilhelmshaven

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Teil 1 Allgemeines	6
➤ Haushaltssatzung	7
➤ Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2025 / 2026	10
➤ Übersicht über die im Haushalt 2025 / 2026 gebildeten Budgets	14
➤ Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse	15
➤ Übersicht über die verwendeten Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	16
➤ Vorbericht zum Haushalt	18
➤ Bilanz zum 31.12.2023	68
➤ Dezernatsverteilung (Verwaltungsstruktur Kernverwaltung)	69
➤ Zeilenerläuterungen	70
◆ Teilergebnishaushalt	
◆ Teilfinanzhaushalt	
Teil 2 Gesamtpläne	81
➤ Gesamtergebnishaushalt 2025 / 2026 - inkl. mittelfristiger Ergebnisplanung -	82
➤ Übersicht Ergebnishaushalt 2025 / 2026 - inkl. Grafik -	83
➤ Gesamtfinanzhaushalt 2025 / 2026 - inkl. mittelfristiger Finanzplanung -	87
➤ Übersicht Finanzhaushalt 2025 / 2026 - inkl. Grafik -	89

Teil 3 Dezernat I – Oberbürgermeister Feist 93

Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten

10	Organisation und Personalservice	94
16	Städtische Datenverarbeitung	103
13	Kommunikation und Koordination	108

Teil 4 Dezernat II – Erster Stadtrat Schönfelder 114

Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten

01	Kultur	115
30	Recht	121
40	Bildung und Sport	128
50	Soziales	144
51	Jugend	160
53	Gesundheit	169
58	Jobcenter	175

Teil 5 Dezernat III – Stadtbaurat Marušić 179

Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten

03	Wirtschaft und Regionalmanagement	180
36	Umwelt- und Klimaschutz	185
37	Feuerwehr	194
61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	201
63	Bauordnung	212

Teil 6	Dezernat IV – Stadtrat Bruns	217
	Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten	
	20 Finanzen	218
	32 Bürgerangelegenheiten	226
Teil 7	Teilhaushalt Konzern Stadt	235
	- inkl. Produktübersichten -	
	Produkte	
	11.17.00 Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV	240
	27.11.10 Volkshochschule und Musikhochschule gGmbH	246
	41.10.01 Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH	
	Eigenbetrieb Reinhard-Nieter-Krankenhaus	252
	53.50.01 Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH	258
	57.10.01 Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	263
	57.30.01 Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven	268
	57.50.01 Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH	276
Teil 8	Teilhaushalt 99 – Allgemeine Finanzen	281
	- inkl. Produktübersichten -	
	61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	286
	61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	291
Teil 9	Sonder-Teilhaushalte	300
	02 Gleichstellung	301
	14 Rechnungsprüfung	306
Teil 10	Investitionsprogramm 2025-2029	311

Teil 11 Übersichten		326
Verpflichtungsermächtigungen		327
Stiftungen		328
Schulden		329
Teil 12 Stellenplan		330
Teil 13 Wirtschaftspläne – Gesellschaften		415
SWW	Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH	416
VHS / MS	Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH	424
WTF	Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH	433
WEL	Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH	461
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH	464

Teil 1: Allgemeines

- ➔ **Haushaltssatzung**
- ➔ **Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2025/2026**
- ➔ **Übersicht über die im Haushalt 2025/2026 gebildeten Budgets**
- ➔ **Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse**
- ➔ **Übersicht über die verwendeten Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 NKomVG**
- ➔ **Vorbericht zum Haushaltsplan**
- ➔ **Bilanz zum 31.12.2023**
- ➔ **Dezernatsverteilung (Verwaltungsstruktur Kernverwaltung)**
- ➔ **Zeilenerläuterungen**

Haushaltssatzung der Stadt Wilhelmshaven für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven
in der Sitzung am 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	350.563.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	389.114.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.741.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.090.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.429.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.355.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.925.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.730.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	361.097.000 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	400.176.200 €

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2026** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	347.899.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	404.898.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.153.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.069.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.930.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.523.400 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.592.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.489.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	353.677.000 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	410.082.600 €

§ 2

Absatz 1

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

<u>Haushaltsjahr 2025</u> auf	8.925.500 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2026</u> auf	7.592.500 € festgesetzt.

Absatz 2

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

Die Ermächtigung wird wie folgt begrenzt:

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

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das

<u>Haushaltsjahr 2025</u> auf	4.386.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2026</u> auf	4.775.000 € 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 2025</u> auf	123.659.500 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2026</u> auf	169.158.500 € festgesetzt.

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

<u>Haushaltsjahr 2025</u>	bis zu	61.829.750 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2026</u>	bis zu	84.579.250 € .

Absatz 2

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

Die Ermächtigung wird wie folgt begrenzt:

für Liquiditätskredite

für 2025 bis zur Höhe eines Betrages von max.

37.097.850 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren

für 2026 bis zur Höhe eines Betrages von max.

50.747.550 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren.

§ 5

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

Danach betragen die Steuersätze:

für das Haushaltsjahr 2025:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 630 v.H.
2. Gewerbesteuer 420 v.H.
3. Die übrigen Abgaben werden nach Maßgabe der bestehenden Satzungen erhoben.

Wilhelmshaven, den 09.01.2025

Stadt Wilhelmshaven

Feist

Oberbürgermeister

Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2025 / 2026 inkl. Haushaltsvermerke

I. Zuständigkeit und Verantwortung

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

II. Haushaltserleichterungen durch die Budgetierung im Rahmen des Haushaltsrechtes

Jeder Teilhaushalt wird zu einem Budget erklärt.

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

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

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

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

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

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

Weitere Deckungsfähigkeitsvermerke / Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Wichtige zu beachtende Regeln

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

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

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

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

2. Bewirtschaftung der Mittel

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

Abweichend hiervon ist für Investitionen bei einer Auftragserteilung das Vorliegen einer Verpflichtungsermächtigung ebenfalls ausreichend.

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. 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 2025/2026 gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 12 KomHKVO

Budgetvermerke:

Die nachfolgenden Teilhaushalte werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu einem Budget erklärt. Ausnahmen von diesem Budgetvermerk sind in den Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2025/2026 inkl. Haushaltsvermerke nachzulesen.

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

Dezernat	Referat	Organisations- einheit	Teilhaushalt		Budgetverantwortliche/-r
	-	02	102	Gleichstellung	Frau Nicole Biela
	-	14	114	Rechnungsprüfung	Herr Jörg Walkenhorst
I	4	10	110	Organisation und Personalservice	Herr Jens Müll
		16	116	Städtische Datenverarbeitung	Herr Tino Hoffmann
	-	13	113	Kommunikation & Koordination	Frau Julia Muth
II	-	01	201	Kultur	Frau Stela Dujakovic
	-	30	230	Recht	Frau Marion Winkel-Fiedelak
	-	40	240	Bildung und Sport	Herr Thomas Brandt
	-	50	250	Soziales	Herr Michael Koch
	-	51	251	Jugend	Herr Jörg Ratzmann
	-	53	253	Gesundheit	Herr Dr. med. Christof Rübsamen
	-	58	258	Jobcenter	Herr Gerd-Dieter Mönck
III	-	03	303	Wirtschaft und Regionalmanagement	Frau Elke Schute
	-	36	336	Umwelt- und Klimaschutz	Herr Ralf Kohlwes
	-	37	337	Feuerwehr	Herr Josef Schun
	-	61	361	Stadtplanung und Stadtentwicklung	Herr Frank Amerkamp
	-	63	363	Bauordnungsamt	Herr Georg Brunken
IV	-	20	420	Finanzen	Herr Torben Müller
	-	32	432	Bürgerangelegenheiten	Herr Ralf Janßen
	-	KS	666	Konzern Stadt	Herr Torben Müller
	-	AF	999	Allgemeine Finanzen	Herr Torben Müller

I **Herr Oberbürgermeister Feist**

II **Herr Erster Stadtrat Schönfelder**

III **Herr Stadtbaurat Marusic**

IV **Herr Stadtrat Bruns**

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse (FA)

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

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

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -Service

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheit

126 Brandschutz

127 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

2 Schule und Kultur

21-24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

217 Gymnasien, Kollegs

218 Gesamtschulen

221 Förderschulen

231 Berufliche Schulen

241 Schülerbeförderung

242 Fördermaßnahmen für Schüler

243 Sonstige schulische Aufgaben

25-29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

253 Zoologische und Botanische Gärten

261 Theater

271 Volkshochschulen

272 Büchereien

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3 Soziales und Jugend

31-35 Soziale Hilfen

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

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

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

315 Soziale Einrichtungen

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

341 Unterhaltsvorschussleistungen

343 Betreuungsleistungen

344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

345 Landesblindengeld

347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

- 411 Krankenhäuser
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 Sportförderung

- 421 Förderung des Sports
- 424 Sportstätten und Bäder

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen

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

53 Ver- und Entsorgung

- 535 Kombinierte Versorgung
- 538 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 541 Gemeindestraßen
- 543 Landesstraßen

55 Natur- und Landschaftspflege

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

56 Umweltschutz

- 561 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

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

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

(nach § 6 KomHKVO)

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltsentwicklung bis 2029

1. Ergebnishaushalt gesamt

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

2. Erträge 2017 - 2029

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

3. Aufwendungen 2017 - 2029

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

4. Übersicht Zuschüsse im Haushalt 2025/2026

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 2023/2024

D. Demographischer Wandel

Wilhelmshaven im demographischen Wandel - Bestandsaufnahmen

A. Haushaltsentwicklung bis 2027

1. Ergebnishaushalt gesamt

1.1 Ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt - gesamt

	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahres-bezogen
- in Mio. € -			
Rechnungsergebnis 2007	203,0	183,8	19,2
(abzügl. Defizitabdeckung 2006 von -9,4 Mio. € aus Kameralistik)			-9,4
Rechnungsergebnis 2008	166,4	193,1	-26,8
Rechnungsergebnis 2009	186,7	196,6	-9,9
Rechnungsergebnis 2010	179,0	199,2	-20,2
Rechnungsergebnis 2011	201,3	213,9	-12,6
Rechnungsergebnis 2012	202,6	226,8	-24,2
Rechnungsergebnis 2013	212,6	218,2	-5,6
Rechnungsergebnis 2014	230,7	234,0	-3,3
Rechnungsergebnis 2015	245,0	241,3	3,7
Rechnungsergebnis 2016	302,2	251,6	50,6
Rechnungsergebnis 2017	263,1	252,2	10,9
Rechnungsergebnis 2018	262,5	261,9	0,6
Rechnungsergebnis 2019	272,3	267,6	4,7
Rechnungsergebnis 2020	285,8	288,1	-2,3
Rechnungsergebnis 2021	291,6	296,1	-4,5
Rechnungsergebnis 2022	309,2	318,5	-9,4
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	307,1	339,3	-32,3
Verlustvortrag 2007 -2023			-70,8
Ansatz Vorjahr 2024 (inkl. 2. Nachtrag 2022)	310,1	332,5	-22,4
Ansatz 2025	350,6	389,1	-38,5
Ansatz 20246	347,9	404,9	-57,0
mittelfristige Planung 2027	352,1	388,5	-36,4
mittelfristige Planung 2028	358,7	395,0	-36,3
mittelfristige Planung 2029	364,8	400,4	-35,6
Summe	6.205,2	6.492,8	-297,0

1.2 Ordentlicher Ergebnishaushalt

	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahres-bezogen
	- in Mio. € -		
Rechnungsergebnis 2007	201,3	182,6	18,7
(abzügl. Defizitabdeckung 2006 von -9,4 Mio. € aus Kameralistik)			-9,4
Rechnungsergebnis 2008	163,4	185,4	-22,1
Rechnungsergebnis 2009	184,9	188,0	-3,1
Rechnungsergebnis 2010	176,9	193,7	-16,8
Rechnungsergebnis 2011	199,6	208,7	-9,1
Rechnungsergebnis 2012	198,8	219,9	-21,2
Rechnungsergebnis 2013	209,2	211,6	-2,4
Rechnungsergebnis 2014	221,8	227,8	-6,0
Rechnungsergebnis 2015	240,1	238,3	1,8
Rechnungsergebnis 2016	251,2	249,7	1,5
Rechnungsergebnis 2017	262,0	251,1	10,9
Rechnungsergebnis 2018	260,3	254,3	6,0
Rechnungsergebnis 2019	271,9	266,4	5,5
Rechnungsergebnis 2020	276,1	279,8	-3,7
Rechnungsergebnis 2021	286,1	291,1	-5,0
Rechnungsergebnis 2022	307,3	317,4	-10,2
vorl. Rechnungsergebnis 2023	306,2	339,3	-33,2
Verlustvortrag 2007 -2023			-97,8
Ansatz Vorjahr 2024 (inkl. 1. Nachtrag 2024)	310,1	332,5	-22,4
Ansatz 2025	350,6	389,1	-38,6
Ansatz 2026	347,9	404,9	-57,0
mittelfristige Planung 2027	352,1	388,5	-36,4
mittelfristige Planung 2028	358,7	395,0	-36,3
mittelfristige Planung 2029	364,8	400,4	-35,6
Summe	6.101,1	6.415,8	-324,1

1.3 Außerordentlicher Ergebnishaushalt

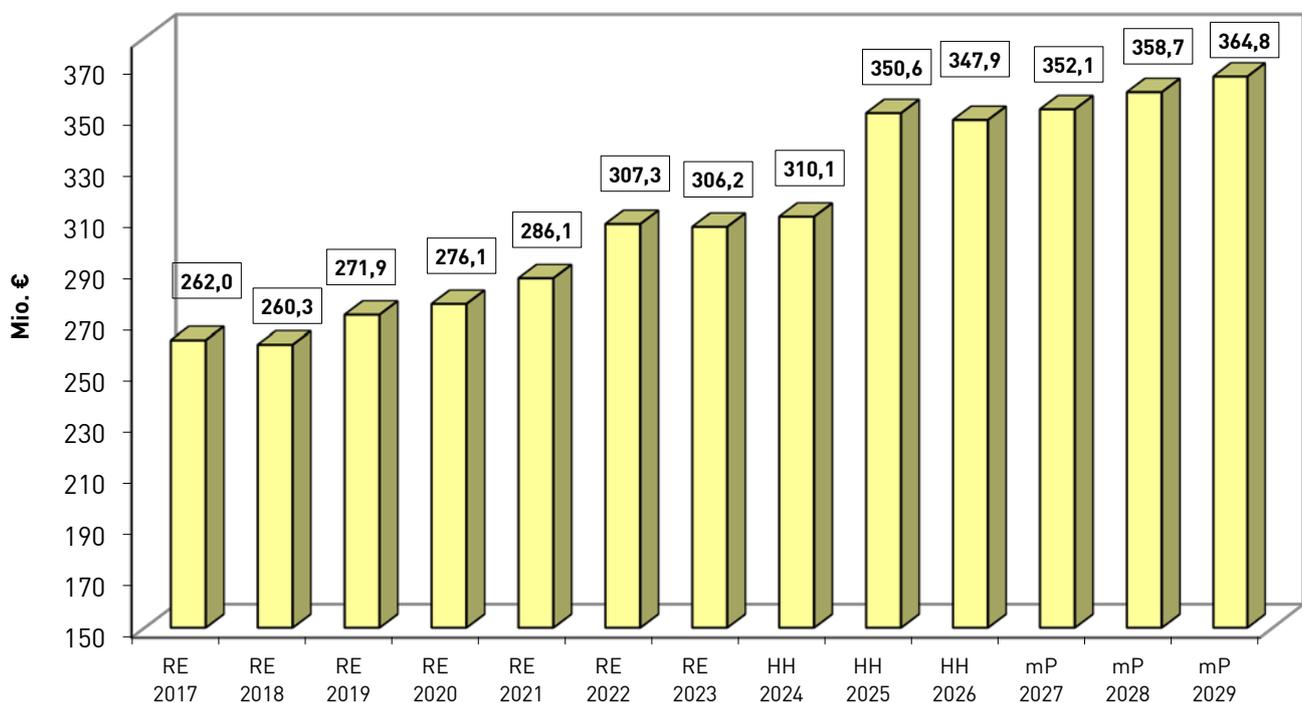
	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahresbezogen
	- in Mio. € -		
Rechnungsergebnis 2007	1,7	1,2	0,5
Rechnungsergebnis 2008	3,0	7,7	-4,7
Rechnungsergebnis 2009	1,8	8,6	-6,8
Rechnungsergebnis 2010	2,1	5,5	-3,4
Rechnungsergebnis 2011	1,8	5,2	-3,5
Rechnungsergebnis 2012	3,8	6,9	-3,1
Rechnungsergebnis 2013	3,4	6,6	-3,2
Rechnungsergebnis 2014	8,9	6,2	2,7
Rechnungsergebnis 2015	4,9	3,0	1,9
Rechnungsergebnis 2016	51,0	1,9	49,1
Rechnungsergebnis 2017	1,0	1,0	0,0
Rechnungsergebnis 2018	2,2	7,6	-5,4
Rechnungsergebnis 2019	0,4	1,2	-0,8
Rechnungsergebnis 2020	9,7	8,3	1,4
Rechnungsergebnis 2021	5,5	5,0	0,6
Rechnungsergebnis 2022	1,9	1,1	0,8
Vorl. Rechnungsergebnis 2023	0,9	0,0	0,9
Verlustvortrag 2007 -2021			27,0
Ansatz Vorjahr 2024 (inkl. 1. Nachtrag 2024)	0,0	0,0	0,0
Ansatz 2025	0,0	0,0	0,0
Ansatz 2026	0,0	0,0	0,0
mittelfristige Planung 2027	0,0	0,0	0,0
mittelfristige Planung 2028	0,0	0,0	0,0
mittelfristige Planung 2029	0,0	0,0	0,0
Summe	104,1	77,0	27,1

2. Erträge 2017 - 2029

2.1 Entwicklung gesamt

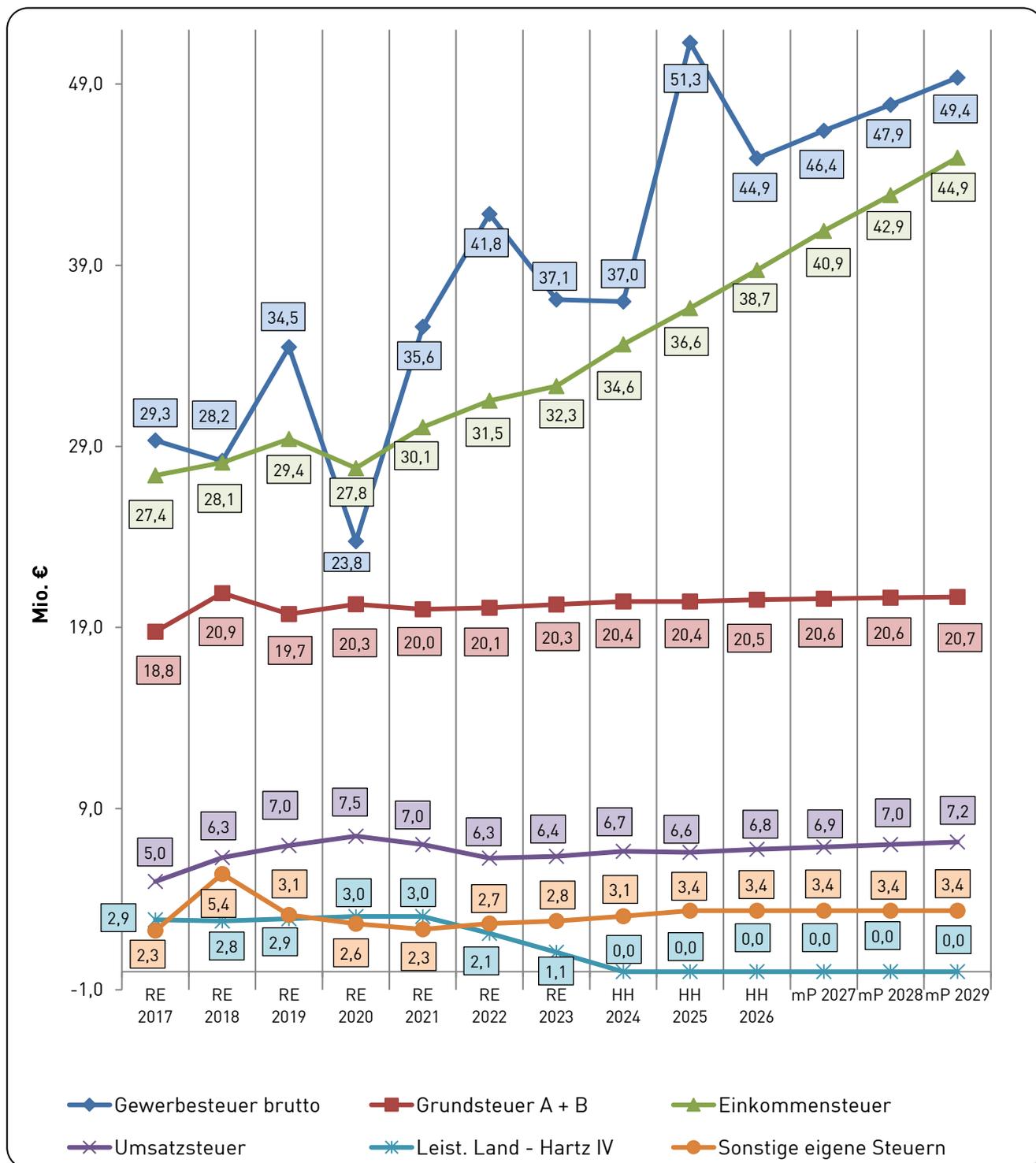
	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	mP 2027	mP 2028	mP 2029
01 Steuern und ähnl. Abgaben	85,6	91,7	96,7	85,0	98,1	104,5	99,9	101,8	118,3	114,3	118,2	121,8	125,5
02 Zuwendungen u. allgem. Uml.	78,1	77,3	83,8	98,9	95,1	100,2	101,0	100,4	114,4	112,0	115,1	118,0	119,5
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5,3	5,2	5,0	4,9	4,9	5,0	4,9	4,7	4,7	4,7	4,4	4,1	4,0
04 Sonst. Transferleistungen	4,4	4,7	4,7	2,8	3,0	3,4	5,4	2,6	6,1	6,1	6,3	6,3	6,3
05 Öffentl.-rechtliche Entgelte	9,1	9,3	9,7	10,2	9,7	13,7	12,5	13,9	15,1	15,3	12,5	12,6	12,7
06 Privat-rechtliche Entgelte	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
07 Kostenerst. und Kostenumlagen	65,7	58,0	59,0	62,3	63,6	68,4	69,0	71,5	82,0	85,4	85,7	86,1	87,0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,5	6,9	6,4	5,0	4,9	4,6	6,1	8,1	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
11 Sonstige ordentl. Erträge	7,0	7,0	6,3	6,8	6,6	7,3	7,0	6,9	7,0	7,2	7,1	7,1	7,1
Zwischensumme ordentl. Erträge	262,0	260,3	271,9	276,1	286,1	307,3	306,2	310,1	350,6	347,9	352,1	358,7	364,8
23 außerordentliche Erträge	1,0	2,2	0,4	9,7	5,5	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	263,1	262,5	272,3	285,8	291,6	309,2	307,1	310,1	350,6	347,9	352,1	358,7	364,8

Entwicklung der ordentlichen Erträge 2017 bis 2029



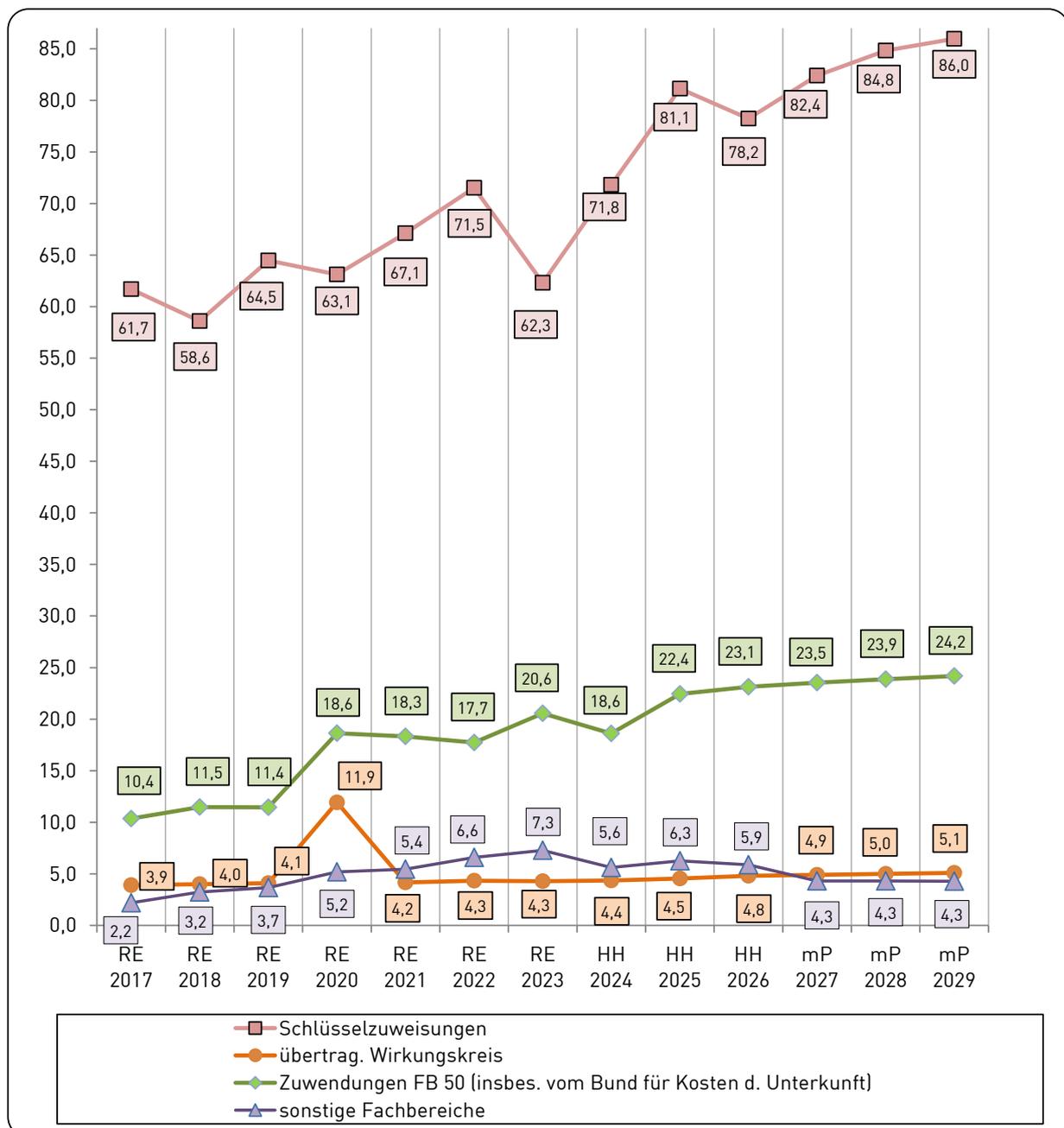
2.2 Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (Ergebnishaushalt Zeile 01)

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	mP 2027	mP 2028	mP 2029
Gewerbsteuer brutto	29,3	28,2	34,5	23,8	35,6	41,8	37,1	37,0	51,3	44,9	46,4	47,9	49,4
Grundsteuer A + B	18,8	20,9	19,7	20,3	20,0	20,1	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,6	20,7
Einkommensteuer	27,4	28,1	29,4	27,8	30,1	31,5	32,3	34,6	36,6	38,7	40,9	42,9	44,9
Umsatzsteuer	5,0	6,3	7,0	7,5	7,0	6,3	6,4	6,7	6,6	6,8	6,9	7,0	7,2
Leist. Land - Hartz IV	2,9	2,8	2,9	3,0	3,0	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige eigene Steuern	2,3	5,4	3,1	2,6	2,3	2,7	2,8	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Summe	85,6	91,7	96,7	85,0	98,1	104,5	99,9	101,8	118,3	114,3	118,2	121,8	125,5

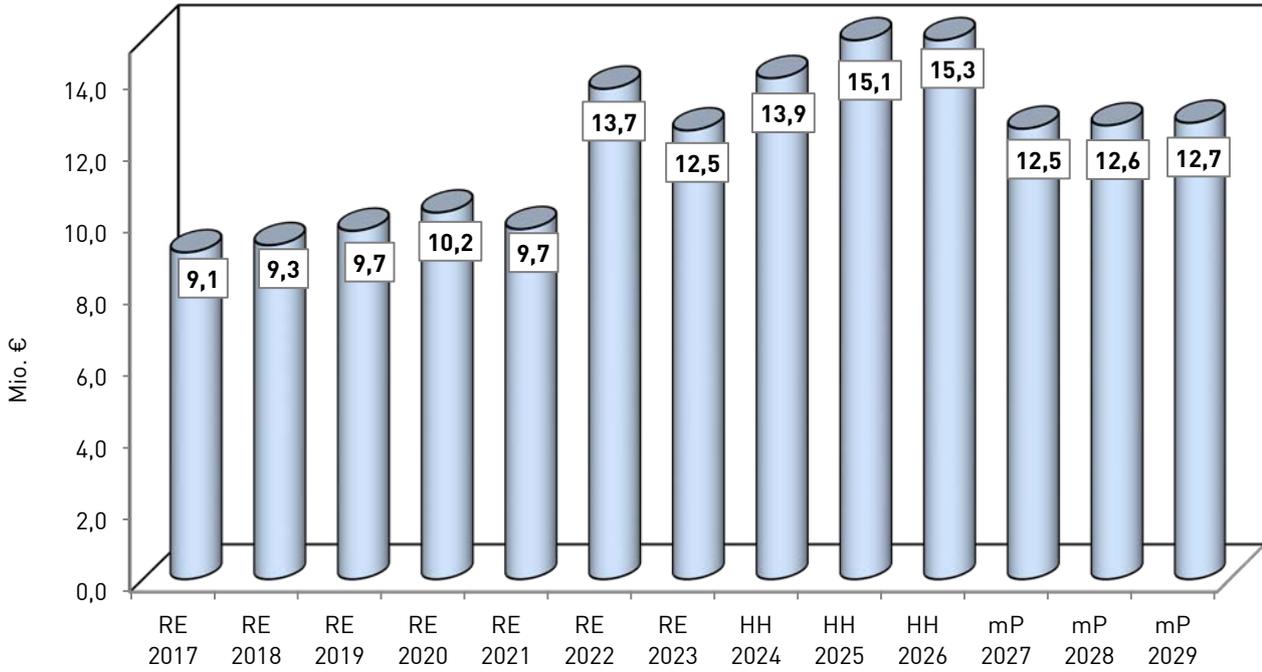


2.3 Finanzausgleich und allgemeine Zuweisungen (Ergebnishaushalt Zeile 02)

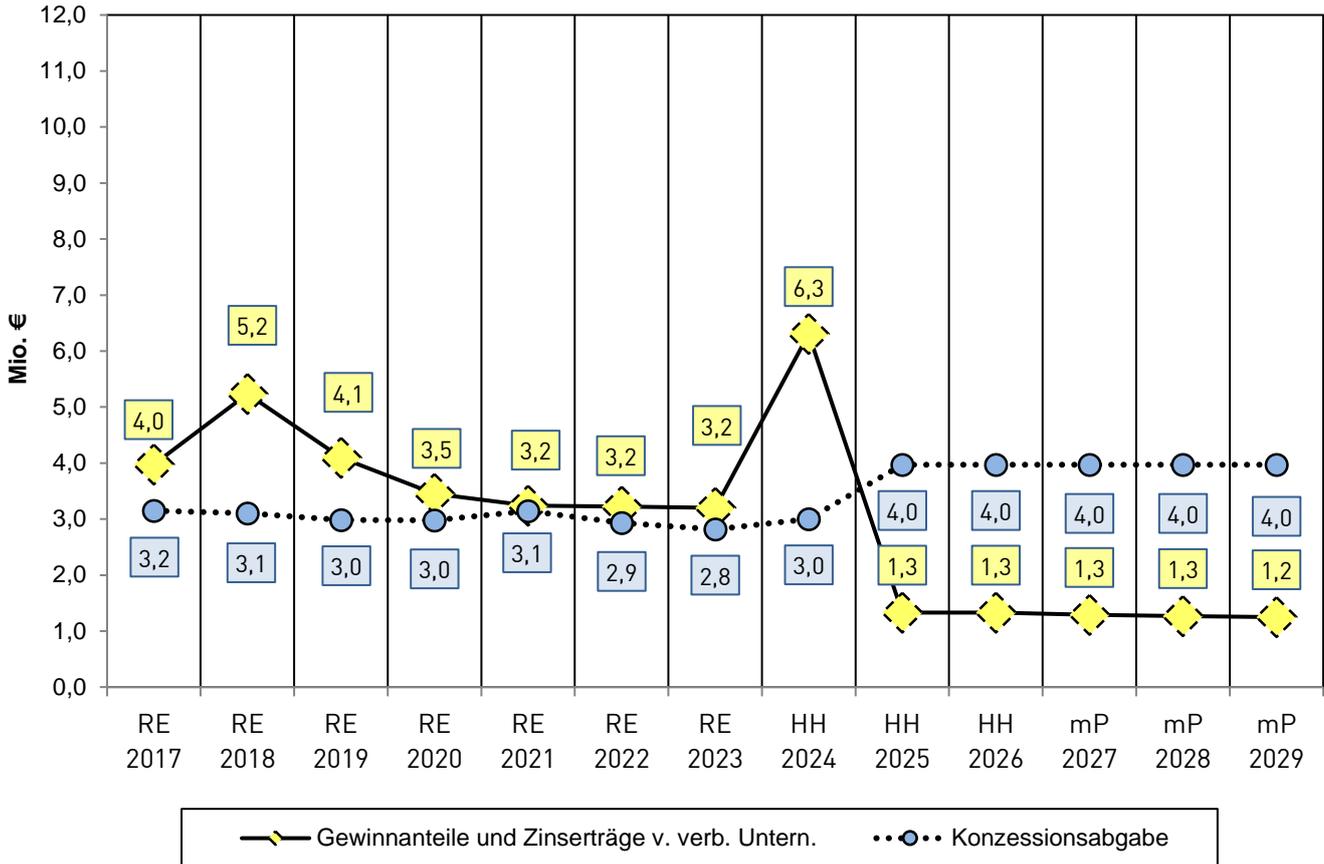
	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	mP 2027	mP 2028	mP 2029
Finanzausgleich (FAG)													
Schlüsselzuweisungen	61,7	58,6	64,5	63,1	67,1	71,5	62,3	71,8	81,1	78,2	82,4	84,8	86,0
übertrag. Wirkungskreis	3,9	4,0	4,1	11,9	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,8	4,9	5,0	5,1
Bedarfszuweisung	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen FB 50 (insbes. vom Bund für Kosten d. Unterkunft)	10,4	11,5	11,4	18,6	18,3	17,7	20,6	18,6	22,4	23,1	23,5	23,9	24,2
sonstige Fachbereiche	2,2	3,2	3,7	5,2	5,4	6,6	7,3	5,6	6,3	5,9	4,3	4,3	4,3
Summe	78,1	77,3	83,8	98,9	95,1	100,2	101,0	100,4	114,4	112,0	115,1	118,0	119,5



2.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ergebnishaushalt Zeile 05)



2.5 Gewinnanteile und Zinsen von verbund. Unternehmen, Konzessionsabgabe

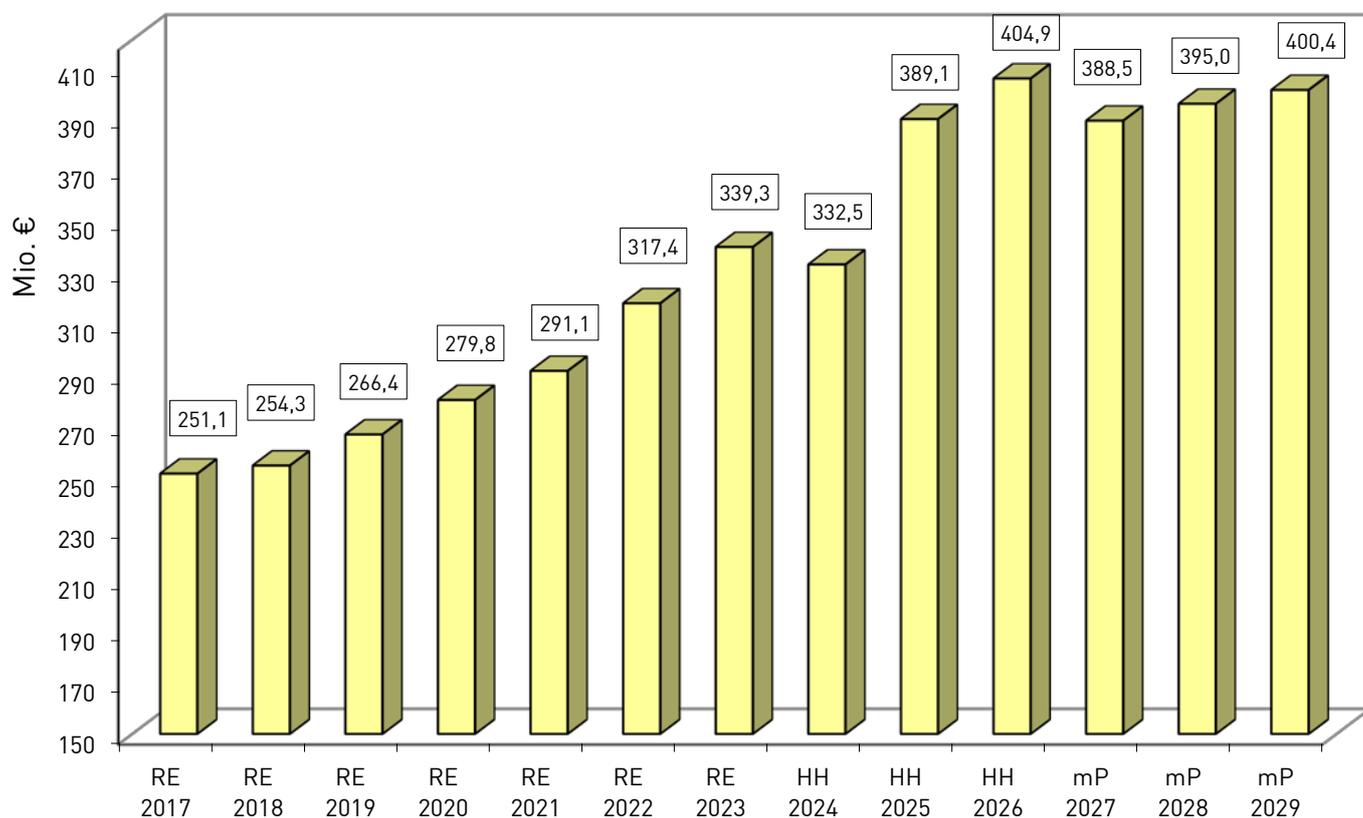


3. Aufwendungen 2017-2029

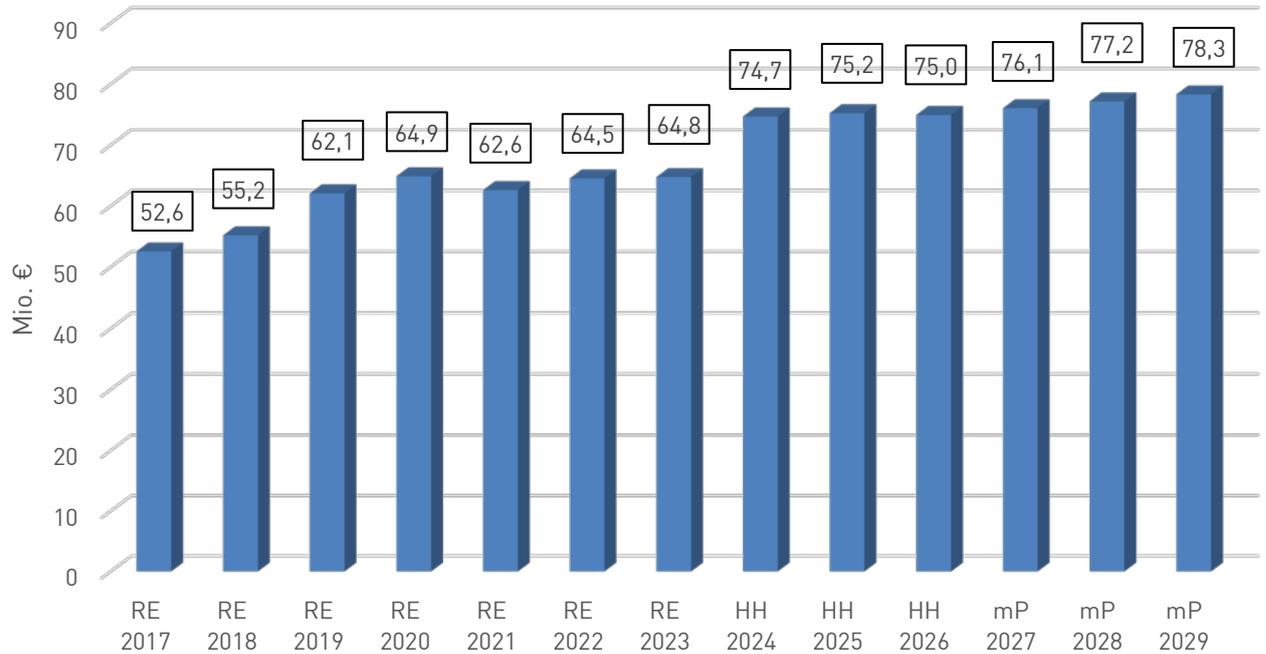
3.1 Entwicklung gesamt

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	mP 2027	mP 2028	mP 2029
13 für aktives Personal	49,5	50,1	53,6	55,7	59,8	60,3	61,4	68,4	68,7	68,4	69,4	70,5	71,6
14 für Versorgung	3,1	5,1	8,5	9,1	2,8	4,2	3,3	6,3	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7
15 für Sach- u. Dienstleistungen	5,3	5,8	5,6	6,2	6,4	8,8	9,1	9,9	10,1	10,5	8,6	8,6	8,7
16 Abschreibungen	5,6	6,5	6,2	8,4	7,9	9,1	9,9	6,3	6,8	7,6	8,2	8,8	9,2
17 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1,1	0,9	1,5	1,6	0,3	0,2	1,5	3,1	5,0	6,7	8,2	9,3	10,6
18 Transferaufwendungen	119,3	118,7	122,8	126,6	140,7	157,6	166,1	155,4	196,6	208,8	190,7	193,7	195,6
19 Sonst. ordentl. Aufwendungen	67,3	67,2	68,2	72,1	73,2	77,2	88,0	83,2	95,5	96,3	96,8	97,4	98,1
Zwischensumme ordentl. Aufwend.	251,1	254,3	266,4	279,8	291,1	317,4	339,3	332,5	389,1	404,9	388,5	395,0	400,4
24 außerordentl. Aufwendungen	1,0	7,6	1,2	8,3	5,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	252,2	261,9	267,6	288,1	296,1	318,5	339,3	332,5	389,1	404,9	388,5	395,0	400,4

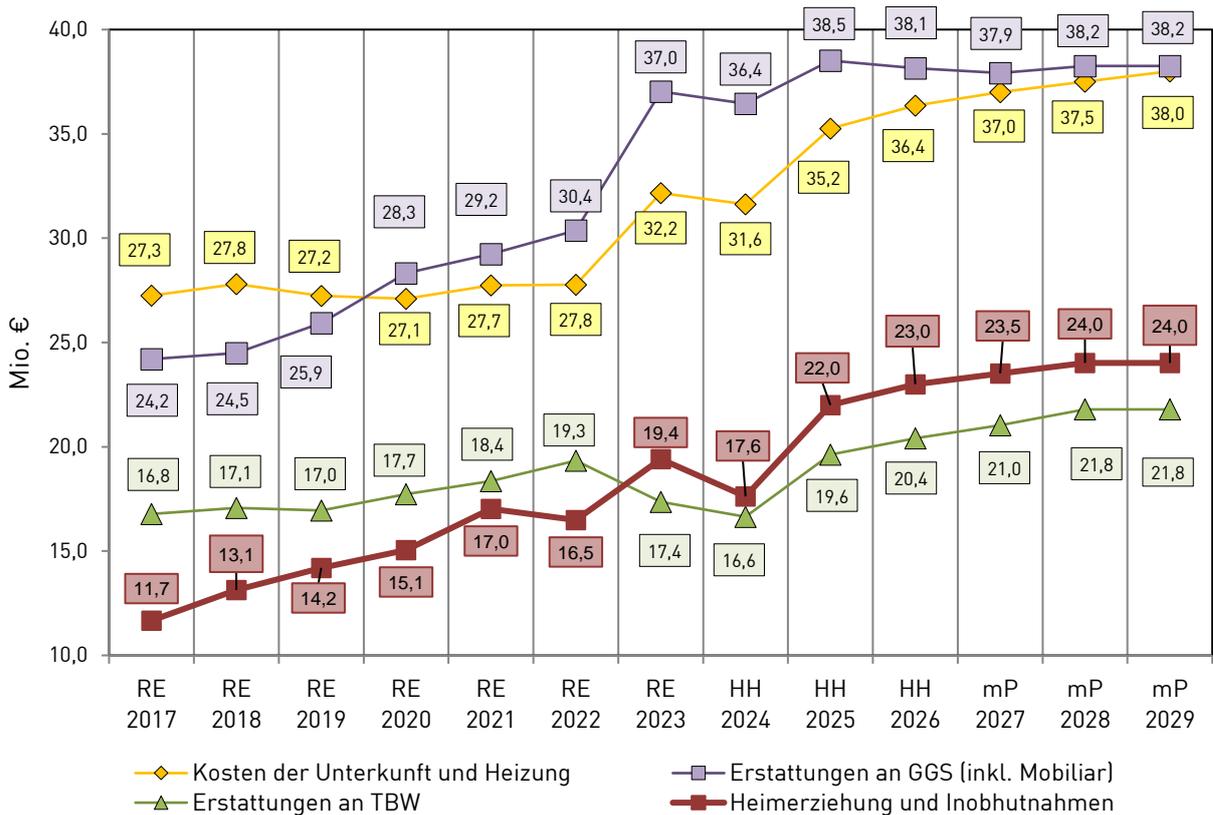
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2017 bis 2029



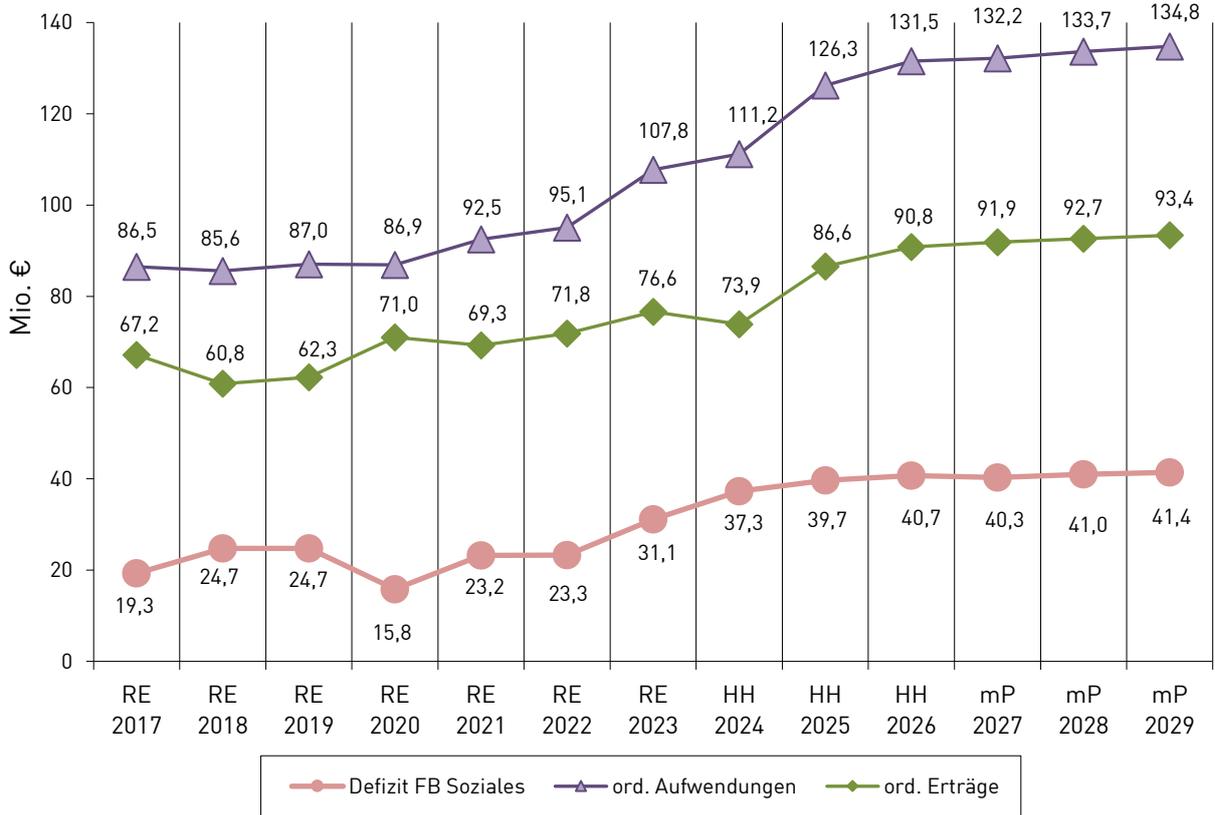
3.2 Aufwendungen für aktives Personal inkl. Versorgung



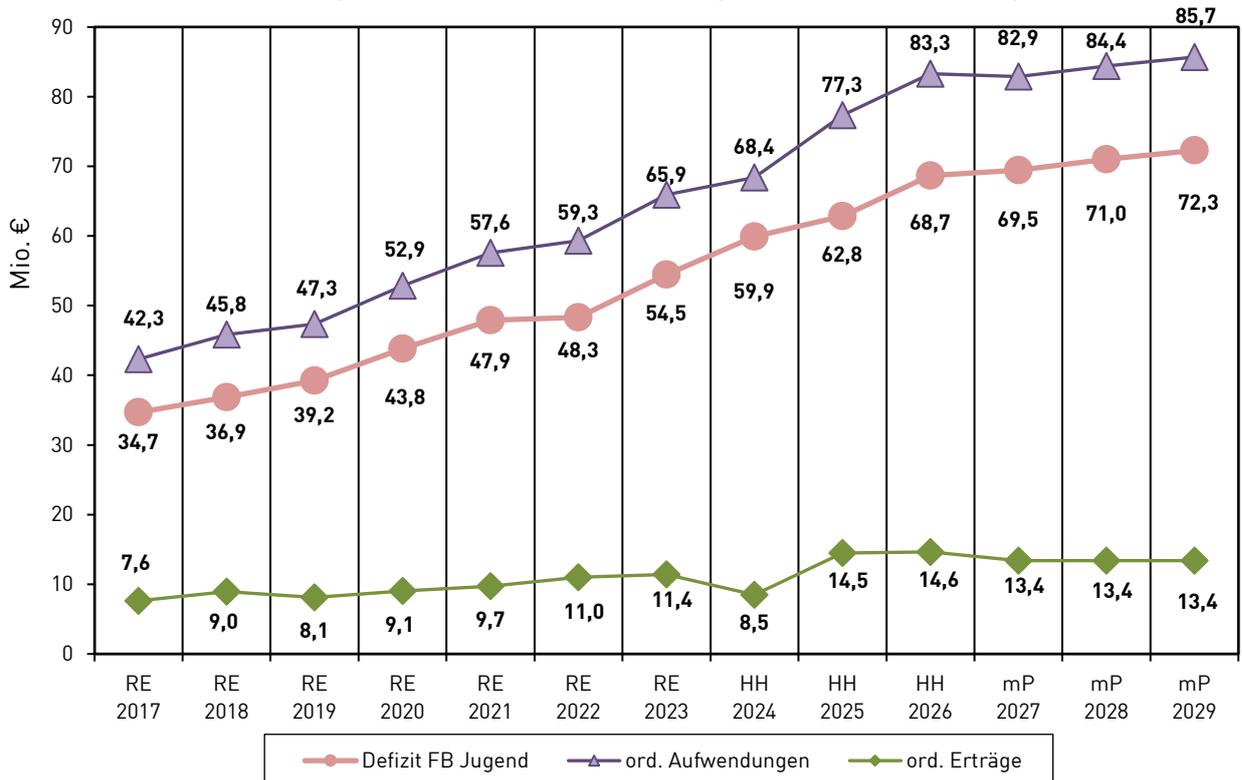
3.3 Sonstige wesentliche Aufwendungen



3.4 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Soziales



3.5 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Jugend



4. Zuschüsse / Zuweisungen im Haushalt 2025-2026*

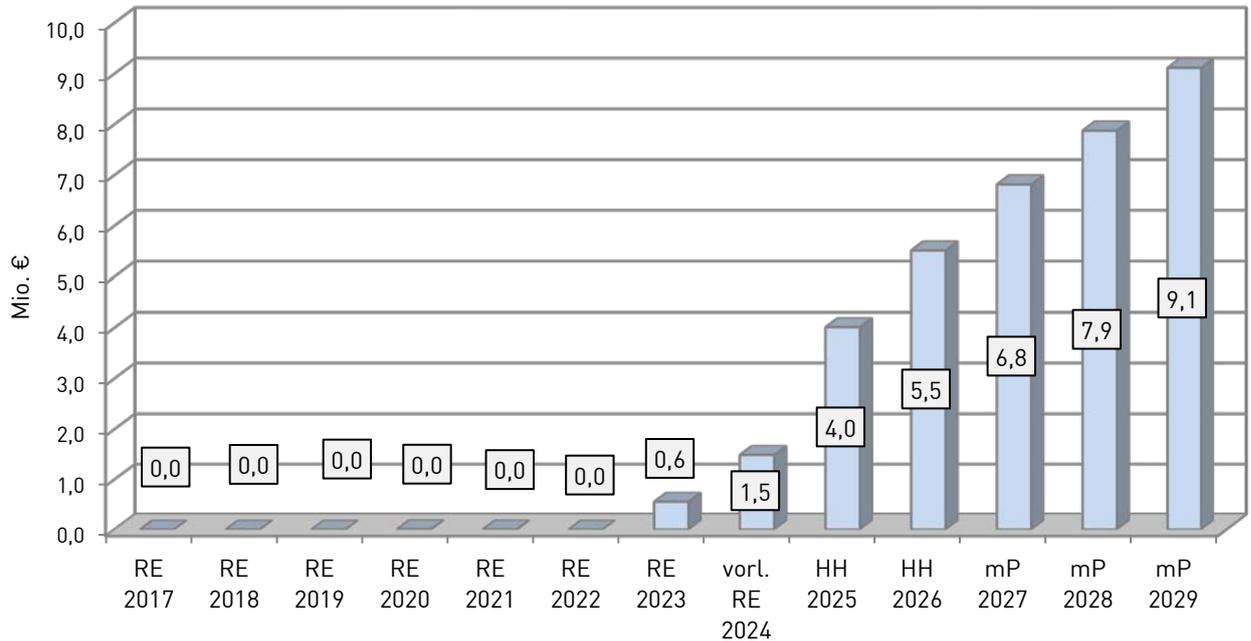
Dez.	FB	Produkt	Verwendungszweck	Betrag in 2025 €	Betrag in 2026 €
I	13	11.13.01	Förderbeitrag Radio Jade	1.000	1.000
		11.13.01	Förderbeitrag DGzRS	50	50
				1.050	1.050
II	01	26.15.01	Theater / Zweckverband	386.000	386.000
		26.15.01	Theater / Landesbühne GmbH	544.000	544.000
			Kunstpflge, Heimatpflge aus Kulturverwaltung (zzgl. Verbandsumlage Oldenburgische Landschaft in Höhe von 49.617,75 €)	50.218	50.218
		28.16.01			
		28.16.02	Kulturförderung	3.000	3.000
		28.16.02	Zuschuss Radio Jade	35.000	35.000
				1.018.218	1.018.218
	40	21.60.00	Zuschuss Integration OBS Marion-Dönhoff-Schule	10.000	10.000
		21.70.07	Hochbegabtenförderung (Kooperationsverbund)	5.000	5.000
		21.70.07	Lernwerkstatt NGW (sog. Lernkompetenzzentrum)	5.000	5.000
		21.10.01	Verkehrswacht (Verkehrsgarten für die Grundschüler)	2.300	2.300
		24.14.02	Schülerbeförderung Kath. GS, GS Rüstertiel	90.000	90.000
		Diverse	Zuschuss Bundesfreiwilligendienst in den Schulen	28.200	28.200
		Diverse	Mittagsverpflegung an Schulen (0,75 € pro Essen)	40.000	40.000
		24.30.00	Außerschulischer Lernort (Lernort Technik)	68.500	68.500
		42.11.01	übrige Sportförderung	257.000	257.000
		Diverse	Förderung Schulschwimmen	34.800	34.800
					540.800
	50	31.15.40	Besuchsdienst Altenhilfe	45.000	45.000
		31.19.10	Sachausgaben Seniorenbeirat	1.000	1.000
		31.19.10	Sachausgaben Behindertenbeirat	800	800
31.51.10		Mieten und Pachten Seniorentreffs	7.000	7.000	
31.51.10		Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen Seniorentreffs	4.500	4.500	
31.51.11		Seniorenstützpunkt (Anteil Stadt)	18.000	18.000	
31.56.10		Frauenhaus	99.675	99.675	
31.56.10		Straffälligenhilfe	12.600	12.600	
31.56.10		Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	
31.56.10		Schuldnerberatung	50.000	50.000	
34.30.10		Betreuungsverein	48.000	48.000	
35.17.02		Sozialfonds	25.000	25.000	
				316.575	316.575

Dez.	FB	Produkt	Verwendungszweck	Betrag in 2025 €	Betrag in 2026 €	
	51	11.13.09	Diakonie Wilhelmshaven: Migrationsberatung	35.000	35.000	
		36.22.10	Zuschüsse für Fahrten und Lager	30.000	30.000	
		36.25.10	Musikerinitiative	4.000	4.000	
		36.25.20	Schlüsselblume	3.068	3.068	
		36.25.10	BeKA-Jugendwerkstatt	56.500	56.500	
		36.25.20	Pro Familia	15.500	15.500	
		36.25.20	Verein zur Förderung der kommunalen Prävention in WHV	72.300	72.300	
		36.33.10	Familienbildungsstätte	1.000	1.000	
		36.33.70	Pflegeelternverein	1.000	1.000	
		36.60.10	Zuschüsse Jugendhäuser (Point, ASP, Jugendtreff Fedderwarden)	215.000	220.000	
		36.75.10	Zuschüsse Familienzentren	842.900	842.900	
					1.276.268	1.281.268
	53	41.21.10	Anteilsfinanzierung Diakonisches Werk des ev.-luth. Kirchenkreises Fri-WHV e.V. (Förderung der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention)	256.840	265.000	
		41.41.20	Pro Familia - Verhütungsmittelfonds	20.000	20.000	
		41.41.20	Zuschuss AIDS Hilfe FRI/WHV/WTM e.V.	15.500	15.500	
		41.41.20	Zuschuss Ambulanter Hospizdienst	5.000	5.000	
					297.340	305.500
	III	03	57.10.06	anteilige Kostenübernahme für erweiterte Schleusenöffnungszeiten	142.900	147.200
			57.10.06	Wissensvernetzung in Weser-Ems (hier: u.a. Strategieräte / städtischer Anteil)	5.000	5.000
57.10.06			Zuschuss Verbraucherzentrale	5.000	5.000	
				152.900	157.200	
36		25.36.01	Wattenmeerhaus	566.900	566.900	
		55.42.01	Naturschutzstiftung	70.000	70.000	
				636.900	636.900	
37		12.61.00	Kreisfeuerwehrverband	2.400	2.400	
		12.72.01	Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven	1.025.835	1.046.351	
				1.028.235	1.048.751	
61		51.10.01	Ortsrat	200	200	
		51.10.01	Verkehrsverbund Ems-Jade	180.000	180.000	
				180.200	180.200	
IV	32	12.20.06	Zweckverband Veterinärwesen JadeWeser	820.000	820.000	
		12.20.06	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Kampe	170.000	180.000	
		12.20.06	Zweckverband BVO "Altlasten Johann-Justus-Weg"	10.000	10.000	
		12.20.06	Tierschutzverein	95.000	105.000	
		12.20.09	Tierschutzverein	220.000	242.000	
					1.315.000	1.357.000
	66	57.10.02	Zweckverband JadeWeserPark Friesland- Wittmund-Wilhelmshaven	42.000	42.300	
				42.000	42.300	
	Gesamt				6.805.486	6.885.762

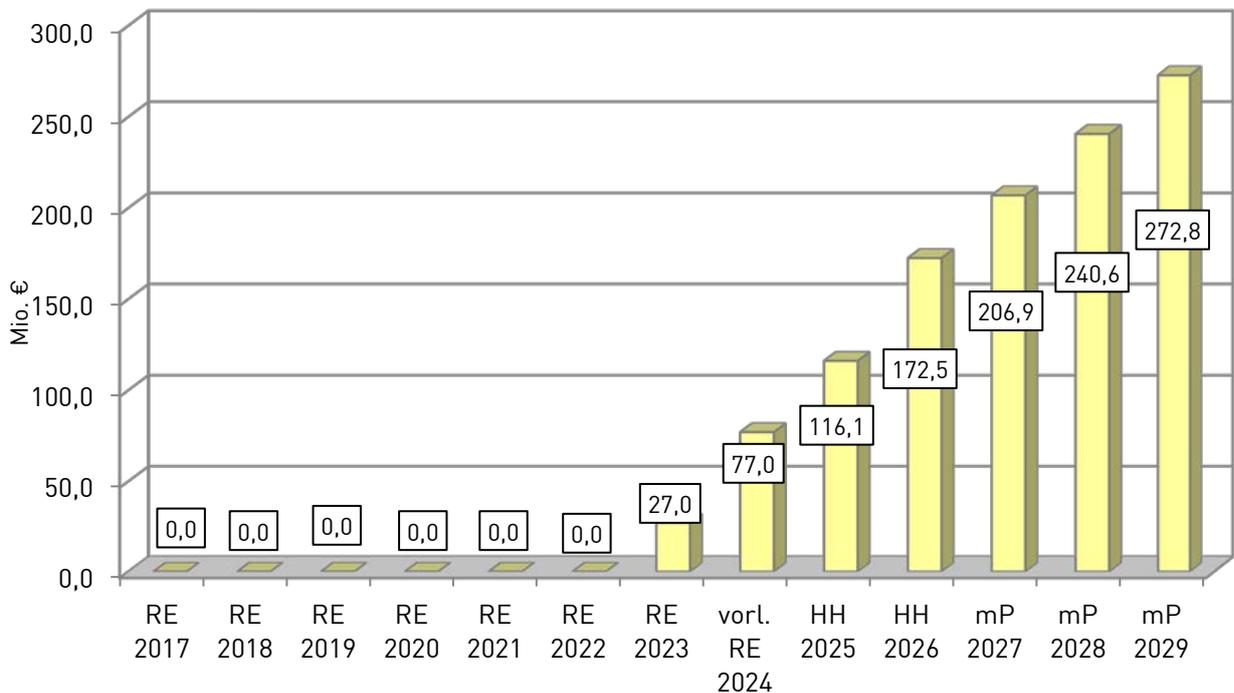
* Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe sind nicht enthalten.

5. Aufwendungen für die Sicherstellung der Liquidität

5.1 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite



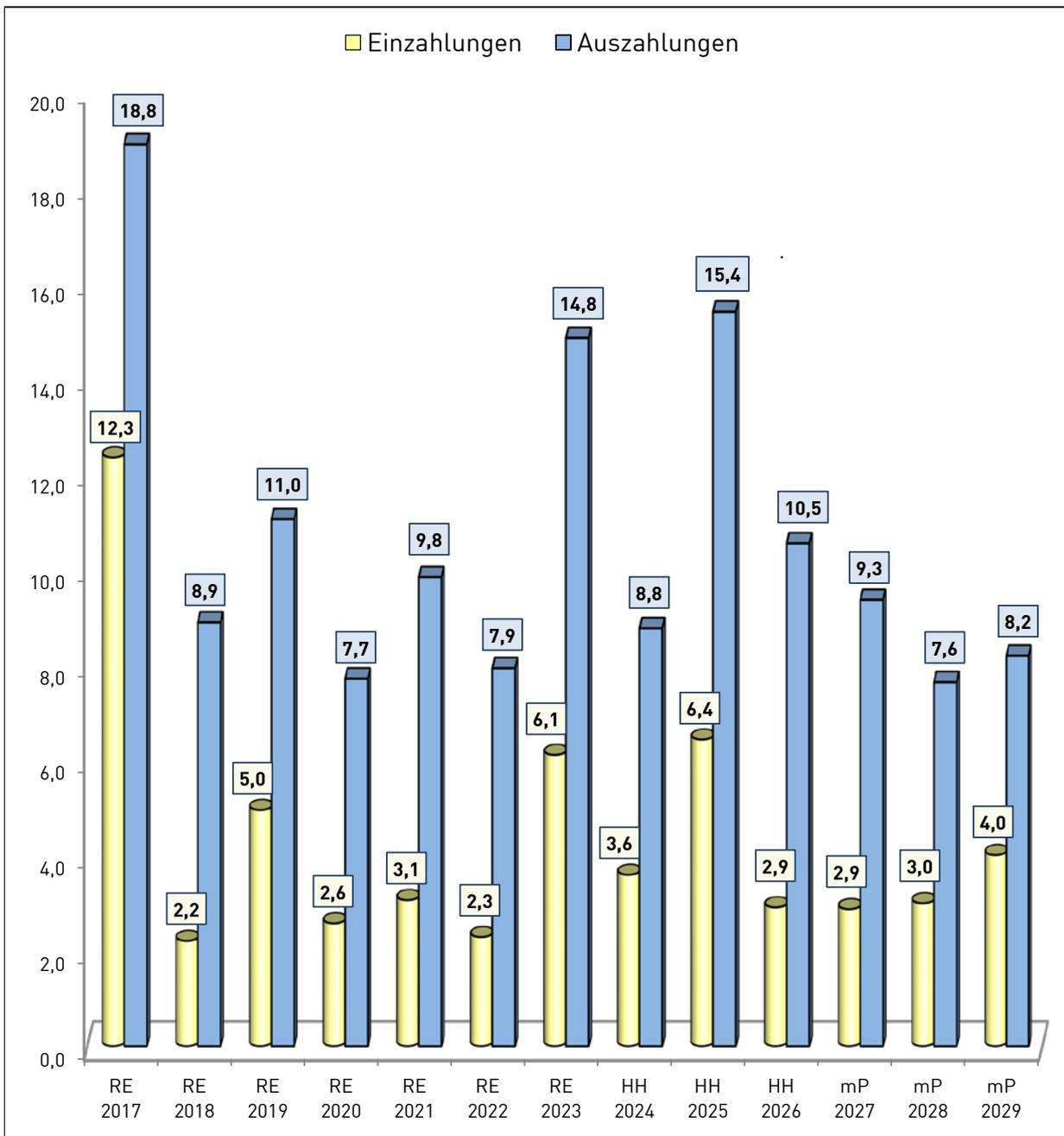
5.2 Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. (nur Kernhaushalt)



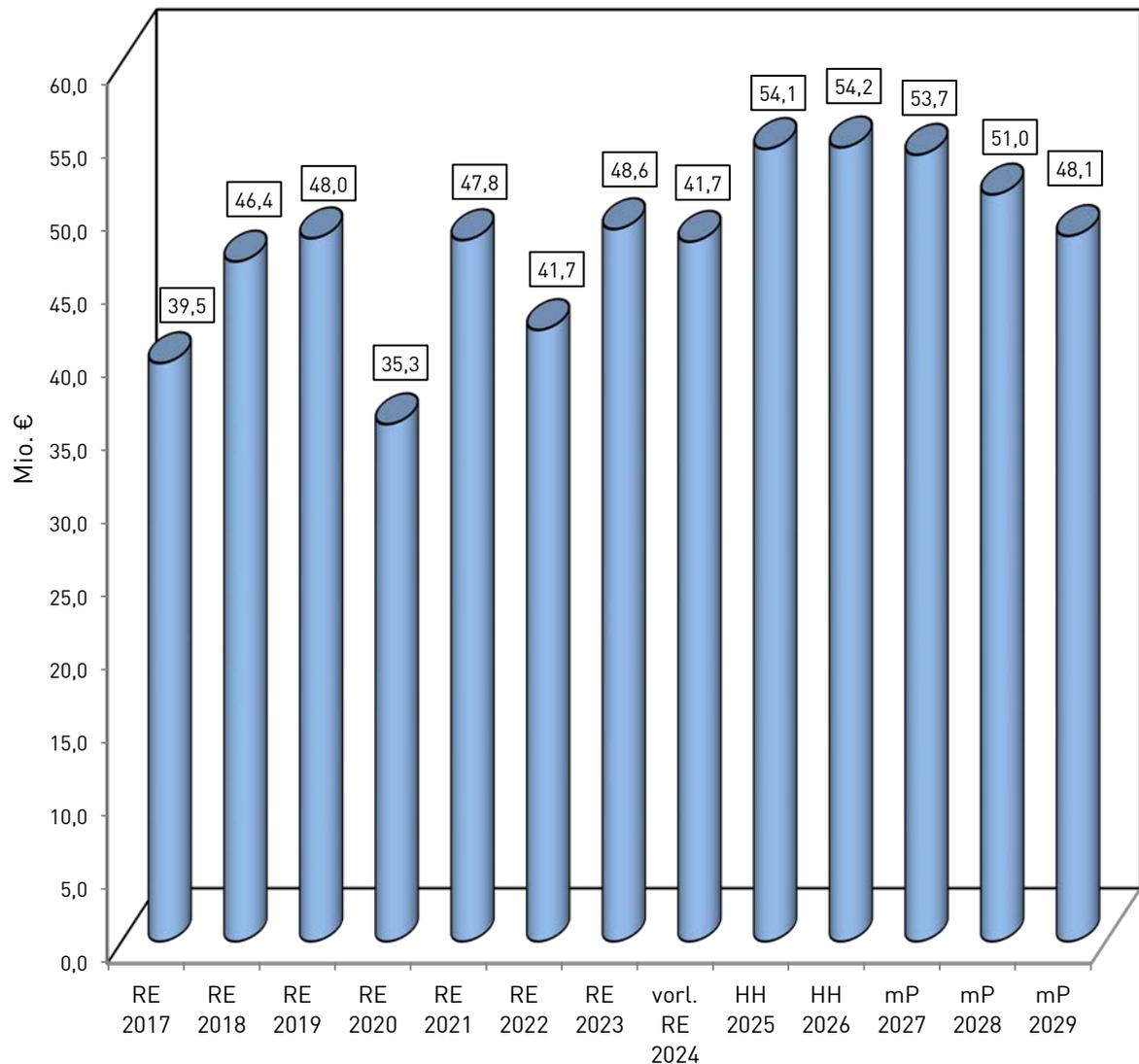
6. Investiver Finanzhaushalt

6.1 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Teil

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	mP 2027	mP 2028	mP 2029
Einzahlungen	12,3	2,2	5,0	2,6	3,1	2,3	6,1	3,6	6,4	2,9	2,9	3,0	4,0
Auszahlungen	18,8	8,9	11,0	7,7	9,8	7,9	14,8	8,8	15,4	10,5	9,3	7,6	8,2



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



tatsächliche Kreditaufnahmen:

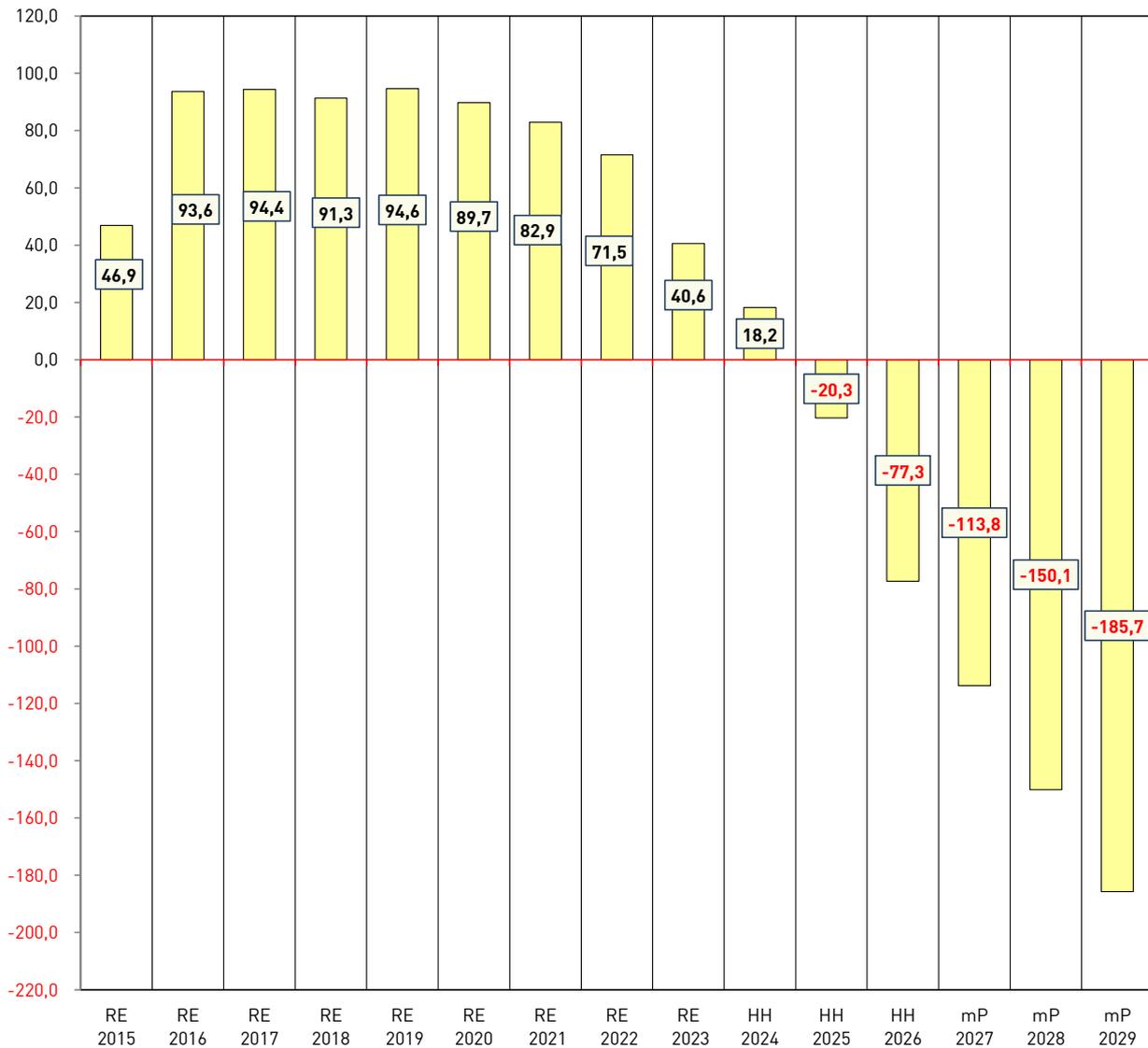
2015: 8,40
 2016: 12,20
 2017: keine
 2018: 11,95
 2019: 7,30
 2020: keine
 2021: 18,27
 2022: keine
 2023: 13,39
 2024: 6,30

geplante Kreditaufnahmen: (jeweils in Mio. €)

vfg. Erm. aus Vorjahren: 5,14
 2025: 8,93
 2026: 7,59
 2027: 6,45
 2028: 4,61
 2029: 4,16

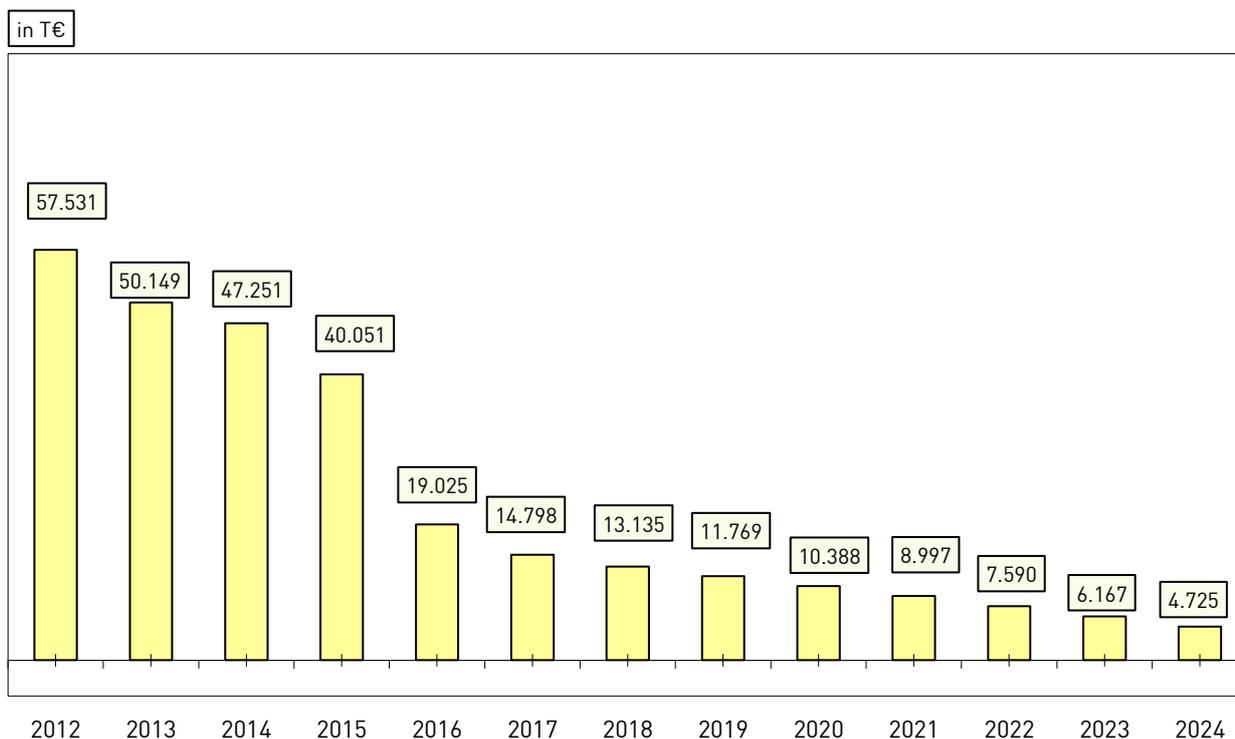
7. Entwicklung der Nettoposition

- in Mio. € -														
RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	mP 2027	mP 2028	mP 2029
46,9	93,6	94,4	91,3	94,6	89,7	82,9	71,5	40,6	18,2	-20,3	-77,3	-113,8	-150,1	-185,7



B. Entwicklung der Bürgschaften

Stand der von der Stadt übernommenen Bürgschaften per 31.12.:



C. Kassenlage 2023 / 2024

Für die Haushaltsjahre 2023/2024 wurde mit Beschluss des Rates vom 29.11. 2023 zur 1. Nachtragshaushaltssatzung ein Betrag von 101,0 Mio. € als Höchstbetrag für Liquiditäts-kredite eingestellt.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit war die Aufnahme von Liquiditätskrediten in den Haushaltsjahren, wie erwartet, notwendig. Mit einem Stand in Höhe von 77 Mio. € zum 31.12.2024 wurde der genehmigte Höchstbetrag eingehalten.

Vor dem Hintergrund der geplanten Jahresfehlbeträge lässt die Liquiditätsplanung für die Jahre 2025/2026 erwarten, dass auch zum jeweiligen Bilanzstichtag mit hohen Liquiditätskrediten zu rechnen ist.

D. Demografischer Wandel

Wilhelmshaven im demografischen Wandel

Die Gestaltung des demografischen 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 demografischen Veränderungen, die Auswirkungen auf alle Politikbereiche der Kommune haben, als Herausforderung an, um erforderliche Weichenstellungen zur konstruktiven Gestaltung dieses Prozesses vorzunehmen.

Die vorstehende Auflistung einiger Maßnahmen, Aktivitäten und Projekte mit demografischer Relevanz soll verdeutlichen, wie vielfältig die Handlungsfelder einer Kommune sind, um dem demografischen 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 Demografie Relevanz

Bereich Jobcenter

Langzeitleistungsbezieher

Das Jobcenter Wilhelmshaven hat in den vergangenen Jahren aktiv an verschiedenen Bundesprogrammen zur Integration von Langzeitleistungsbezieher ab 50 Jahre in den ersten Arbeitsmarkt teilgenommen. Nach dem Auslaufen dieser Sonderprogramme wurden die gewonnen Erkenntnisse in das Tagesgeschäft der Vermittlungs- und Beratungsarbeit integriert und weiter verstetigt.

Die damit einhergehende Fokussierung auf diesen Kundenkreis hat auch auf Seiten der Arbeitgeber den Blick für dieses Arbeitnehmerpotential geschärft. Mittlerweile werden regelmäßig Stellenangebote aufgenommen, wo ausdrücklich der Wunsch und Hinweis nach lebens- und berufserfahrenen Bewerberinnen und Bewerbern ab 50 Jahre hinterlegt wird.

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

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

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

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

In Wilhelmshaven steht das THCG für eine große Anzahl an Langzeitarbeitslose zur Verfügung und wird intensiv genutzt. Der Anteil der über 50jährigen, die mit diesem Instrument in Beschäftigung gebracht werden, liegt durchgehend bei ca. 35%.

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

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

Arbeits- und Gesundheitsförderung

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

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

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

Die Erfahrung mit der Thematik und der Klientel hat gezeigt, dass sich die Spezialisierung einer Integrationsfachkraft für die Wahrnehmung der Interessen dieses Kundenkreises bewährt hat. Eine Vorteilsübersetzung für die Einstellung einer Rehabilitandin oder eines Rehabilitanden fällt dabei deutlich leichter, wenn ausschließlich dieser Personenkreis betreut wird. Diesem Umstand trägt das Jobcenter Wilhelmshaven Rechnung mit der dauerhaften Einrichtung einer Vermittlungs- und Beratungsstelle ausschließlich für Reha Kunden.

Team U 25 im Jobcenter Wilhelmshaven

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

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

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

Zur Förderung und Integration dieses speziellen Kundenkreises wurde im Jobcenter Wilhelmshaven ein Migrationsteam in der Arbeitsvermittlung eingerichtet, welches sich ausschließlich um Spracherwerb, Qualifikationserwerb, Ausbildungsanerkennung und die Integration in den Arbeitsmarkt kümmert. Die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Migrationshintergrund ist im U und Ü25 Bereich seit 2015 stetig gewachsen. Um diese Klientel gerecht zu werden wurde das Migrationsteam um 5, auf nun 10 Integrationsfachkräfte verstärkt.

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

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

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

Seit nunmehr 6 Jahren ist das Team U 25 im Jobcenter Teil der Jugendberufsagentur Wilhelmshaven. Die Jugendberufsagentur schafft eine Angebotsstruktur für Jugendliche, die allen Jugendlichen eine Förderung durch die Instrumente des SGB II, des SGB III und VIII ermöglicht, unnötige Doppelstrukturen vermeidet und Betreuungslücken schließt.

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

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

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

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

Bereich Feuerwehr

Kinder- und Jugendfeuerwehr

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

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

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

Bereich Kultur

Der beschriebene demografische Wandel wird ein zentraler Baustein des neuen Kulturentwicklungskonzepts sein, an den konkrete Handlungsempfehlungen geknüpft werden, um den Veränderungen aktiv zu begegnen. Ziel ist es, kulturelle Angebote nachhaltig an die Bedürfnisse einer vielfältigen und älter werdenden Gesellschaft anzupassen.

Hierzu gehört, die Belange einer älter werdenden Bevölkerung auf verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen, etwa durch barrierefreien Zugang zu kulturellen Angeboten. Aspekte wie Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von Kultureinrichtungen sind dabei ebenso entscheidend wie zielgruppenorientierte Inhalte, die speziell auf Senioren zugeschnitten sind. Gleichzeitig sollen übergreifende Formate entwickelt werden, die generations- und kulturübergreifende Prozesse fördern. Das Kulturentwicklungskonzept strebt an, ein breit gefächertes Angebot zu schaffen, das alle Bevölkerungsschichten einbindet – einschließlich der großen Gruppe von Migrantinnen und Migranten, deren Gestaltungsideen aktiv in das Kulturentwicklungskonzept einfließen sollen.

Wilhelmshaven bietet bereits eine starke Grundlage für die Umsetzung eines solchen Vorhabens. Professionelle Anbieter wie die Landesbühne, die Kunsthalle Wilhelmshaven, die Volkshochschule (VHS/MS), die Stadtbücherei, das Küstenmuseum, das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum, das Deutsche Marinemuseum oder das Programmkino bieten vielseitige Formate für verschiedene Alters- und Kulturgruppen an. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Vielzahl ehrenamtlicher Initiativen, die kulturelle Vielfalt fördern. Diese gilt es, stärker in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken und gezielt zu unterstützen.

Kultur bietet eine einmalige Chance, Menschen zur Entdeckung ihrer künstlerischen Fähigkeiten zu ermutigen und ihr kreatives Potenzial in und für eine diverse Gesellschaft zu entfalten. Zugleich ist sie ein bedeutender weicher Standortfaktor, der zur Attraktivität Wilhelmshavens für Fachkräfte beiträgt.

Dieses Entwicklungspotenzial gilt es unter anderem im Kulturentwicklungskonzept abzubilden, um den demografischen Wandel in dieser Stadt positiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Politik, Verwaltung und Kulturschaffende verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel: Wilhelmshaven als Ort zu entwickeln, an dem Kulturangebote allen Bürgerinnen und Bürgern offenstehen – unabhängig von Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung.

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. Um allen Menschen den Zugang zu ermöglichen, sollen die kulturellen Leitlinien der Stadt in Zusammenarbeit mit der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF) weiterentwickelt werden.

Die Stadt Wilhelmshaven begleitet ihre Kultureinrichtungen auf dem Weg zu partizipativen Einrichtungen, die aktiv die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen fördern. Partizipation wird dabei als wechselseitiger Prozess verstanden: Neue Kulturformate sollen gemeinsam mit der Bevölkerung entstehen und aktives Mitwirken ermöglichen. Solche Angebote fördern nicht nur das Verständnis für Geschichte, Kultur und Perspektiven, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

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

Zu den zentralen Handlungsfeldern der Kulturarbeit in den kommenden Jahren zählen die Förderung kultureller Projekte, die Menschen mit Migrationshintergrund eine stärkere kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, die Überarbeitung der Dauerausstellungen in den städtischen Museen sowie die Entwicklung spezieller Angebote und Formate, um bildungsferne Zielgruppen besser zu erreichen. Ebenso

wichtig ist die Umsetzung generationsübergreifender Kulturprojekte, die den Dialog und das Miteinander zwischen verschiedenen Altersgruppen fördern.

Wilhelmshavens kulturelles Erbe, geprägt von seiner preußisch-oldenburgischen Geschichte, der militärischen Stadtgründung und der besonderen Lage am Wattenmeer, eröffnet jeder Generation die Möglichkeit, sich mit Tradition und Geschichte auseinanderzusetzen. Initiativen, Museen, Archive und Bürgervereine übernehmen dabei eine zentrale Rolle in der Bewahrung dieses Erbes und schaffen Räume für eine kritische Reflexion. Denkmalgeschützte Bauten, Parks und regelmäßig präsentierte Sammlungen sind nicht nur identitätsstiftend, sondern bilden zugleich eine wesentliche Grundlage für zukünftige Entscheidungen – kurz gesagt: Ohne Herkunft keine Zukunft!

Kooperative Projekte im Bereich der Erinnerungskultur, Netzwerk- und Informationsveranstaltungen zur Kulturvermittlung, die wissenschaftliche Erschließung der Gemäldesammlung, digitale Angebote wie interaktive Apps oder virtuelle Rundgänge sowie barrierefreie Formate, wie Audiodeskriptionen, Gebärdensprache und die Bereitstellung von Informationen in mehreren Sprachen, sollen den Zugang zur Stadtgeschichte erleichtern und eine aktive Auseinandersetzung damit anregen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, eine breite Zielgruppe anzusprechen und den Zugang zur kulturellen Geschichte für Menschen unterschiedlicher Herkunft, Bedürfnisse und Sprachkenntnisse zu öffnen.

Die soziokulturellen Einrichtungen, Initiativen und Vereine Wilhelmshavens leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur kulturellen Teilhabe und Bildung. Sie schaffen durch niedrigschwellige Angebote Zugang für Menschen aller Altersgruppen, Hintergründe und Geschlechter. Eine Bestandsaufnahme der soziokulturellen Aktivitäten soll dabei helfen, die Vielfalt der Angebote sichtbar zu machen und geeignete Veranstaltungsorte zu identifizieren. Im Rahmen des Kultur-entwicklungskonzepts wird dabei auch ein besonderer Fokus darauf gelegt, Leerstände und Räume zu erkennen, die für solche Zwecke genutzt werden können, um die Soziokultur in der Stadt gezielt zu fördern und auszubauen.

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. Das Engagement ehrenamtlicher Kulturakteure prägt die Stadt entscheidend. Die Stadt Wilhelmshaven würdigt dieses Engagement durch die EhrenamtsCard, die Vergünstigungen für Ehrenamtliche bietet. „Tandem-Modelle“, die Geflüchtete oder junge Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten begeistern, tragen zusätzlich zur Vielfalt des kulturellen Lebens bei.

Bereich Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH

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

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

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

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

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

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

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

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

Bereich Bildung und Sport

1. Schulentwicklungsplanung

a) Grundschulen

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

Ein zusätzliches Angebot im Rahmen einer Nachmittagsbetreuung wird aufgrund der besonderen Situation an der Grundschule Rheinstraße vorgehalten.

Aufgrund der Migrationsbewegungen, der sich aufgrund der Sekundärmigration ergebenden Zuzüge sowie der insgesamt gestiegenen Schülerzahlen wird im Rahmen der aktuellen Schulentwicklungsplanung geprüft, ob ein weiterer Grundschulstandort benötigt wird. Ein entsprechender politischer Beschluss dazu existiert bereits.

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

b) Förderschule / Inklusion

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

Weiterer Schwerpunkt am Förderzentrum ist der Förderschulzweig Sprache.

Aktuell gibt es den politischen Auftrag, einen weiteren Förderschulzweig (ESE = Emotionale und soziale Entwicklung) in Wilhelmshaven anzubieten.

Die künftige Ausrichtung im Bereich der Inklusion soll durch die Einrichtung einer Steuer- und Lenkungsgruppe erarbeitet werden.

c) Oberschulen

Die Stadt Wilhelmshaven ist Träger von insgesamt drei Oberschulen. Die neue OBS (neue Bezeichnung: Nordsee-Campus Wilhelmshaven) wurde zu Beginn des neuen Schuljahres im August 2021 eröffnet und wächst seitdem auf, d.h. es wurde zunächst mit der Beschulung der 5. Klassen begonnen, jährlich folgen die neuen 5. Jahrgänge. Aufgrund eines Brandereignisses musste die OBS Nordsee-Campus Wilhelmshaven ein Ausweichquartier beziehen (am ehemaligen BBS-Standort Heppens). Wann ein Rückzug möglich ist, wird derzeit geprüft.

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

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

d) Gymnasium

Das Neue Gymnasium in Trägerschaft der Stadt Wilhelmshaven besteht seit 2013 in seiner jetzigen Form. Pro Jahrgang werden fünf- bis sechszügig Klassen beschult. Es besteht die Möglichkeit einer Ganztagsbeschulung. Aufgrund der hohen Schülerzahlen waren erhebliche Umbaumaßnahmen notwendig.

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

e) IGS

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

Auch hier laufen Planungen in Bezug auf die Raumsituation aufgrund gestiegener und weiter steigender Schülerzahlen.

f) BBS

Die Berufsbildenden Schulen Wilhelmshaven wurden ab Ende 2023 auf dem Campusgelände zu einem großen Schulstandort integriert. Organisatorisch wurde die Schule bereits 2016/2017 zusammengelegt. Der Standort Heppens wurde im Rahmen der Zusammenlegung aufgegeben.

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

Aktuelles Projekt ist die Einrichtung eines Medienzentrums, dass allen Wilhelmshavener Schulen die Möglichkeit bieten soll, zukunftsfähige Techniken zu erlernen, wie Virtual Reality (VR), Drohnen und 3D.

2. Ehrenamtscard

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

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

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

3. Sportpolitische Leitlinien der Stadt Wilhelmshaven

Eine Herausforderung für den Sport in der Stadt stellen die demografischen Veränderungen der Bevölkerung dar. Die vom Rat bereits am 17.03.2010 beschlossenen politischen Leitlinien beschreiben die Ziele und wünschenswerte Entwicklungen für den Sport in der Stadt Wilhelmshaven. Sie sind eine gemeinsame Vereinbarung der wesentlichen Akteure, die als Handlungsrahmen der Orientierung und Grundlage für konkrete Maßnahmen dienen. Sie ermöglichen insofern auch eine mittel- bis langfristige Planungssicherheit.

Es gibt einen aktuellen politischen Auftrag an die Verwaltung, eine Sportentwicklungsplanung für die Stadt Wilhelmshaven zu erstellen, in der die Herausforderungen und Ziele im Bereich Sport analysiert und neu dargelegt werden. Die Umsetzung wird aktuell mit dem StadtSportBund (SSB) vorbereitet.

Fachbereich Soziales

Laut der aktuellen Auswertung des Melderegisters der Stadt Wilhelmshaven zum 31.12.2023 ([STATISTIK Kurzinfo24_040324.pdf \(wilhelmshaven.de\)](#)) leben derzeit 79.125 Personen im Stadtgebiet. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 0,2 %. Das Durchschnittsalter der jetzigen Bevölkerung beträgt weiterhin 46,1 Jahre (zum Vergleich = 46,4 Jahre Stand 31.12.2020 / 46,1 Jahre Stand 31.12.2019).

Aktuell beziehen 1.116 Personen Grundsicherungsleistungen im Alter, 899 Personen Grundsicherungsleistungen aufgrund einer dauerhaften Erwerbsunfähigkeit und 176 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit über sechs Monaten aber nicht auf Dauer.

Für alle drei Bereiche ist ein stetiger Anstieg der Fallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Dies bestätigt die Einschätzung des Fachbereiches aus der Vergangenheit.

Während bei der Personengruppe der Grundsicherungsleistungsbezieher aufgrund einer dauerhaften Erwerbsunfähigkeit mit 3,8 % noch eine moderate Steigerung eingetreten ist, musste bei der Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit über sechs Monaten aber nicht von Dauer bereits eine Steigerung von 10 % und bei der Grundsicherungsleistung im Alter sogar eine Steigerung der Fallzahlen um 20 % festgestellt werden. Unter Heranziehung der derzeitigen Altersstrukturen in Wilhelmshaven und im Hinblick auf den Renteneintritt der „Geburtenstarken Jahrgänge“ 1961 bis 1969 in den kommenden Jahren werden sich die Fallzahlen der Bezieher von Grundsicherungsleistungen im Alter nochmals deutlich erhöhen. Allein unter Beachtung der aktuellen Zahlen zur Altersstruktur der ALG II Leistungsbezieher im Jobcenter aus April 2024 werden in Zukunft jährlich zwischen 120 bis 150 Personen altersbedingt in die Grundsicherungsleistung der Stadt überwechseln.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege ist die Anzahl der Personen, die ambulant durch einen Pflegedienst bzw. eine Pflegekraft betreut werden unverändert geblieben (47 Personen), während die Zahl der Personen, die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII im Rahmen einer stationären Unterbringung benötigen, von 383 auf 455 angestiegen ist. Dies bedeutet eine Erhöhung um 18,8 %.

Jede vierte Person in Wilhelmshaven ist 65 Jahre und älter (25,4 % der Bevölkerung). Auch wenn sich diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert hat, ist das „älter werden“ der Bevölkerung in Wilhelmshaven, nur durch den Zuzug von einem hohen Anteil an Personen unter 18 Jahren zu erklären. Unter diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass sich in den kommenden Jahren die Anzahl der Personen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Anspruch nehmen müssen, dennoch erhöhen wird.

Bei allen Pflegeeinrichtungen ist weiterhin eine Kostensteigerung für die Inanspruchnahme der jeweiligen Dienstleistungen u. a. durch Erhöhung des Mindestlohnes, Tarifierhöhungen, Mietanpassungen sowie der Erhöhung der Energiekosten festzustellen.

Mit der Reform des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2023 (Wohngeld Plus) wurde durch die Bundesregierung eine deutliche Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises beschlossen. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Fallzahlen in der Wohngeldstelle. Während im Juli 2022 die Fallzahl der Leistungsbezieher bei 1.609 und die Zahl der unbearbeiteten Vorgänge bei 577 lag, beträgt die Zahl der Wohngeldberechtigten im Oktober 2024 nunmehr 2.821 (+ 75 %) sowie die Zahl der offenen Anträge 906 (+ 57 %). Die Situation wird sich durch die Erhöhung des Wohngeldes zum 01.01.2025 im Rahmen der regelmäßigen Dynamisierung des Wohngeldgesetzes (alle 2 Jahre) weiter verschärfen. Es ist nochmals mit einer deutlichen Erhöhung der Anspruchsberechtigten, gerade im Hinblick auf den aktuellen Bevölkerungsstand in Wilhelmshaven („Geringverdiener“ sowie „Ältere mit kleinen Renten“), zu rechnen. Dadurch wird eine Erhöhung Planstellen in diesem Bereich unumgänglich sein. Da der Bund sich derzeit weder durch die Wohngeldreform 2023 noch durch die Dynamisierung des Wohngeldes an den Kosten für den erhöhten Personalbedarf beteiligt, gehen diese Mehraufwendungen in vollem Umfang zu Lasten der Stadt Wilhelmshaven.

In allen Abteilungen des Fachbereiches bestehen weiterhin zum Teil erhebliche Bearbeitungsrückstände an unbearbeiteten Anträgen, sodass sich die Fallzahlen dahingehend noch erhöhen werden.

Angebote in der Stadt Wilhelmshaven

In der Stadt Wilhelmshaven werden für Senioren viele Angebote bereitgehalten. Aufzuführen ist hierbei besonders der städtische Altenhilfebesuchsdienst, dessen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ältere MitbürgerInnen besuchen, um sie vor Vereinsamung zu schützen, bei Bedarf Kontakt zu Behörden herstellen und die es ermöglichen, dass diese Personengruppe so lange wie möglich in ihrem eigenen Wohnumfeld verbleiben kann. Unterstützend werden Anregungen und Hilfen bei der Umgestaltung und ggfls. bei notwendigen Anpassungen der Wohnungen an die Lebensbedingungen der älteren Menschen angeboten. Weiter existiert das Mehrgenerationenhaus der ev.-luth. Kirchengemeinde Bant, ein offener Treffpunkt für alle Generationen. Unter anderem wird hier eine Cafeteria angeboten, ein Treffpunkt für Demenzkranke und ihren Angehörigen sowie Unterhaltungsangebote. Seit mehreren Jahren gibt es in Wilhelmshaven einen vom Land Niedersachsen und den Pflegekassen unterstützten Seniorenstützpunkt sowie einen Pflegestützpunkt. Der Pflegestützpunkt wird von der Stadt Wilhelmshaven betrieben, der Seniorenstützpunkt von der

Kirchengemeinde Bant. Beide Stützpunkte befinden sich im Mehrgenerationenhaus in der Kirchengemeinde Bant. Damit wurde ein zusätzliches Beratungsangebot geschaffen, das unabhängig umfangreiche Informationen und Hilfestellungen geben kann; dabei werden auf Wunsch auch Hausbesuche durchgeführt. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre kann festgestellt werden, dass dieses Angebot von der Bevölkerung außerordentlich gut angenommen wird. Die Einbindung sowohl des Seniorenbeirates als auch des Behindertenbeirates in die politische Gremienarbeit der Stadt Wilhelmshaven wurde in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet. Inzwischen ist der Seniorenbeirat in den Ausschüssen für Kultur und Wissenschaft, Sport, Planen und Bauen, Soziales-Gesundheit und Integration sowie den Betriebsausschüssen Technische Betriebe und Grundstücke und Gebäude als beratendes Mitglied vertreten. Der Behindertenbeirat ist im Betriebsausschuss Grundstücke und Gebäude sowie in den Ausschüssen für Planen und Bauen und Soziales- Gesundheit und Integration beratend eingebunden.

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), Fedderwardergröden (Nord) und Wiesenhof (West) unterstützen junge Menschen und Familien mit Angeboten in ihrem Alltagsleben. Mit dem Konzept der Sozialraumorganisation intensiviert die Kommune in die Nähe zu den Bürgern und schafft ein integratives Angebot "vor Ort". Die Familienzentren sind Kooperationen freier Träger der Jugendhilfe und dem Jugendamt der Stadt Wilhelmshaven.

4. Spielraumplanung

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

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

5. Kinderbetreuung

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

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

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

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

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

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

6. Jugendpflege

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

In freier Trägerschaft werden ergänzend der Abenteuerspielplatz Voslapp für Kinder zwischen 6 Jahren und 14 Jahren und das Jugendzentrum POiNT betrieben. Zusätzlich bietet der TUS Fedderwarden e.V. einen Jugendtreff im Dorfgemeinschaftshaus in Fedderwarden an.

In den Sommerferien wird unter dem Dach der Stadtjugendpflege ein Sommerferienprogramm unter Beteiligung vieler Vereine und anderer Institutionen organisiert. Ergänzend finden Fahrten und Freizeiten in allen Ferien statt.

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

Bereich Technische Betriebe Wilhelmshaven

Allgemeines:

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

1. Friedhöfe

Durch stagnierende oder sinkende Einwohnerzahlen sinkt der Flächenbedarf an Grabflächen und es entwickeln sich immer mehr Friedhofsflächen zu allgemeinen Grünflächen, die nicht der gebührenrelevanten Grünpflege zuzuordnen sind. Friedhofsflächen sind nur in langen Zeiträumen entwicklungsfähig 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. Die von der städtischen Friedhofsverwaltung entwickelte Friedhofsentwicklungsplanung berücksichtigt die zu erwartenden demografischen Effekte, in dem sukzessiv aufgegebenen Grabfelder zu extensiv bewirtschafteten Grünanlagen umgestaltet werden. Dabei kann einerseits Friedhofsbedarfsfläche beibehalten werden, andererseits eine ökologische Aufwertung der Areale mit einer angepassten und effizienten Pflege erreicht werden.

2. Grünanlagen/ Grünflächen

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

3. Spielplätze

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

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

4. Abfallwirtschaft

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

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

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

5. Stadtentwässerung

Durch die prognostizierte demografische Entwicklung reduziert sich der Frischwasserverbrauch und somit auch die Abwassermenge. Das führt zu einem höheren Verschmutzungsgrad in der Schmutzkanalisation und damit zu einem höheren Reinigungsaufwand. Mit der Erschließung neuer Baugebiete wird auch das Kanalnetz vergrößert, zusätzliche Druckleitungen und Pumpwerke entstehen. Die Folge ist ein

höherer Wartungsaufwand (Kanalreinigung, Pumpenwartung, TV-Inspektion). Ziel sollte sein, die vorhandene Infrastruktur in den Bereichen zu nutzen, wo Leerstand besteht oder Freiflächen, wie z.B. westliche Marktstraße, zur Verfügung stehen. Hier sind städtebauliche Anreize zu schaffen.

6. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung

Bei jeder Neubaumaßnahme werden die Anforderungen der „Barrierefreiheit“ umgesetzt. Z.B. werden im Straßenraum an Fußgängerüberwegen die Bordsteineinfassungen (Hochborde) soweit abgesenkt (kleiner 1,5 cm), dass gerade ältere Menschen, z.B. mit Rollatoren, Rollstühlen und oder auch Kinderwagen etc. ohne große Anstrengungen fast plangleich die Überwegung nutzen und befahren können. Im Bereich des ÖPNV, explizit bei der Erneuerung von Haltestellen, wird die geforderte behindertengerechte Ausstattung, wie z.B. "taktile Taststeine" (weißfarbige Rillensteine) und eine angepasste Hochbordhöhe für die fahrenden 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

Wilhelmshaven verzeichnete in den letzten 20 Jahren einen deutlichen Bevölkerungsrückgang. Zum 31.12.2023 betrug die Bevölkerungszahl 79 125 (Melderegister) bzw. 76 247 (Stand: 31.12.2023, Nds. Landesamt). Der Bevölkerungsrückgang ist vor allem auf den negativen Saldo bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung zurückzuführen. In den vergangenen 5 Jahren allerdings gab es in Wilhelmshaven positive Wanderungssalden (bis auf das Corona-Jahr 2020). Von 2019 bis 2023 sind im Durchschnitt jährlich rund 4 900 Personen nach Wilhelmshaven zu- und etwa 4 300 abgewandert. Aufgrund der großen Unterschiede bei den beteiligten Altersgruppen verändern sie die demografische Struktur der Bevölkerung in Wilhelmshaven. Von 2019 bis 2023 verzeichnete die Stadt Wilhelmshaven Wanderungsgewinne im Bereich der 18-25-Jährigen sowie bei den 50-65-Jährigen. Die größten Wanderungsverluste entstanden in der Altersklasse der 25-30-Jährigen.

Ein Großteil der Fortzügler wandert dabei in die größeren Städte der Region ab. Damit spiegelt sich der regionale Trend – wenn auch in unterschiedlich starkem Ausmaß – wider. Lediglich für die Stadt Oldenburg wird ein Bevölkerungszuwachs erwartet. (vgl. Abb. 1). Einen Sondereffekt ergab sich durch die jüngste Migrationszuwanderung. Bis Ende 2023 stieg die Anzahl von Personen aus Nicht-EU-Staaten auf 8 522. Die bevorzugten Wohnstandorte für den o.g. Migrantenzuzug in 2023 waren die Stadtteile Bant und die Innenstadt, sowie die Stadtviertel Alt-Heppens und Tonndeich und der statistische Bezirk Fedderwardergroden-Nordost.

Im Jahr 2023 betrug das Durchschnittsalter der Wilhelmshavener Bevölkerung 46,1 Jahre und lag damit über dem Landesdurchschnitt (44,8 Jahre) und über den Werten der Städte Oldenburg (42,8 Jahre) und Emden (43,9 Jahre).

Eine klare räumliche Konzentration „junger“ und „alter“ Personengruppen zeigt sich im Stadtgebiet nicht. Die „jüngsten“ Bezirke sind u.a. Potenburg, City-West, Bant-Nordost und Jadeviertel-Ost. Im statistischen Bezirk City-Ost, in Fort Schaar, am Großen Hafen und im Maadebogen-Süd leben verhältnismäßig viele ältere Personen.

Die demografische Situation wird von auffälligen Messdaten in der Sozialstruktur begleitet. Die Stadt Wilhelmshaven weist eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote auf, die seit 2008 um 12 % lag, zwischenzeitlich im November 2019 auf 9,6 % sank und im Dezember 2023 11,2 % betrug.

Im regionalen Vergleich weist nur Bremerhaven einen höheren Wert auf. Zum Ende des Jahres 2023 lag die Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II bei 10 961 Personen, was einem Anteil von 13,9 % an der Gesamtbevölkerung entspricht. Im regionalen Vergleich ist dieser Wert als sehr hoch einzustufen.

Wilhelmshavener Entwicklungsziele

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

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

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

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

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

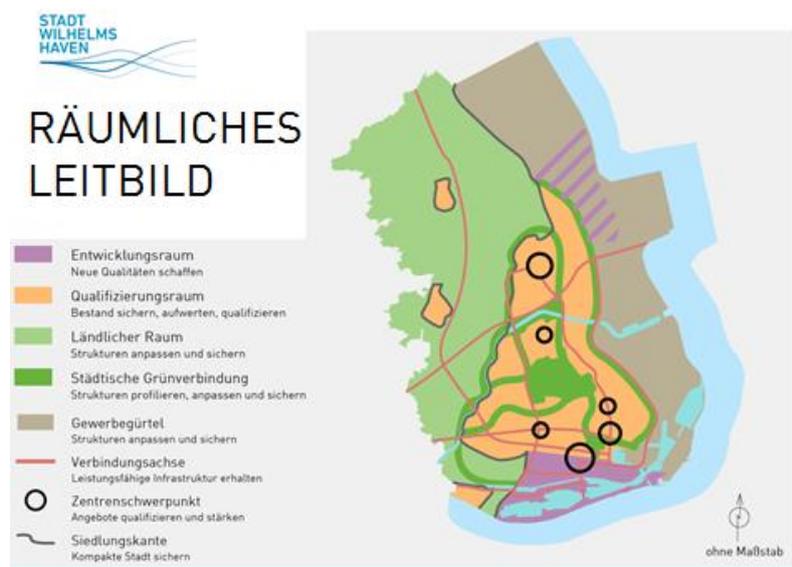
Wilhelmshaven ist das wirtschaftliche und kulturelle Oberzentrum der ländlich geprägten Region am Jadebusen. Der größte Bundeswehrstandort und der JadeWeserPort, der einzige tideunabhängige Tiefseehafen Deutschlands, verleihen der Stadt überregionale Bedeutung und machen Wilhelmshaven bundesweit deutlich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

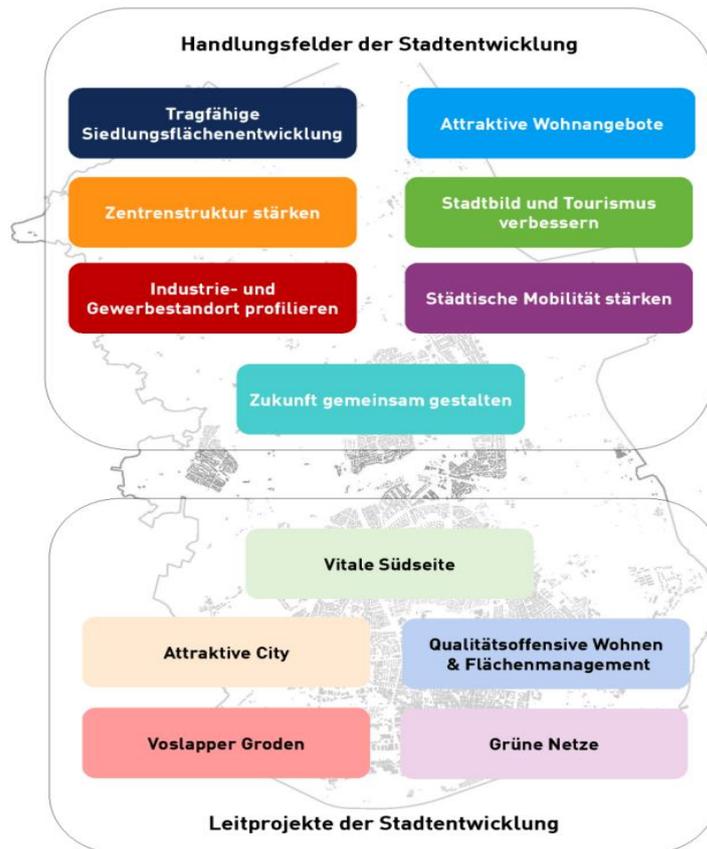
Wilhelmshaven bietet zudem günstiges Wohnen in Meeresnähe und zeichnet sich durch großzügige Grünstrukturen aus. In einem gewissen Kontrast zu dieser Außenwirkung steht die aktuelle Innenansicht der Bürgerinnen und Bürger auf ihre Stadt, die auch von

der hohen Arbeitslosigkeit, den zahlreichen Leerständen und einem in Teilen von Mängeln gezeichneten Stadtbild geprägt ist. Der JadeWeserPort ist ein potenzielles Zugpferd wirtschaftlicher Entwicklung. Die unmittelbare Lage am Meer wiederum bietet unter touristischen Aspekten Potenzial und lockt Besucher an, wobei besonders die Südseite der Stadt mit dem Südstrand und der maritimen Meile, aber auch die Hafenanlagen und -betriebe beliebte Ausflugsziele sind.



Entwicklungsziele der Wilhelmshavener Stadtentwicklung





Handlungsfelder der Wilhelmshavener Stadtentwicklungsplanung

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

Wilhelmshaven weiterdenken – Leitprojekte und Zukunftsaufgaben

Der langfristige Erfolg der Stadt Wilhelmshaven im regionalen und überregionalen Standortwettbewerb um Bürger und Unternehmen wird sich danach richten, ob und wie eine Reihe von wichtigen Zukunftsaufgaben der Stadtentwicklung bewältigt werden. Die zentralen Zukunftsaufgaben lassen sich mit den Schlagworten „Vitale Südseite“ und

„Attraktive City“ fassen. Von deren Lösung hängt es ab, inwieweit es der Stadt gelingen wird, sich im regionalen und überregionalen Standortwettbewerb um Bürger und Unternehmen langfristig zu platzieren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlungsfeld „Siedlungsentwicklung“

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

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

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

Ziele im Handlungsfeld: Siedlungsentwicklung tragfähig gestalten

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

Strategieansätze:

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

Ziele im Handlungsfeld: Attraktive Wohnangebote schaffen

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

Strategieansätze:

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

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

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

Strategie zur Entwicklung des Leitprojektes „Vitale Südseite“

- Entwicklung eines tragfähigen und zukunftsfähigen Nutzungs- und 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.

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.

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 durchfahrenen Bereiche (Hauptverkehrsstraßen, Stadteingänge, Industriegebiete entlang Ems-Jade-Kanal) weisen deutliche städtebauliche und gestalterische Mängel auf. Vor allem an den Visitenkarten der Stadt, die City, die Südseite, die zentralen Stadteingänge, und der Hauptbahnhof muss sich Wilhelmshaven auswärtigen Besuchern besser präsentieren. Ein attraktives Stadtbild ist wichtiger Teilbaustein für einen florierenden Tourismus als wirtschaftliches Standbein der Stadt.

Ziele im Handlungsfeld: Stadtbild und Tourismus verbessern

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

Strategieansätze:

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

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

Die Qualität der Mobilitätsangebote und die Erreichbarkeit stehen im Mittelpunkt einer Mobilitätsstrategie. Gleichzeitig gilt es Belastungen durch Verkehre soweit wie möglich zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Wegen seiner kompakten Siedlungsstruktur und seines funktionierenden Zentrenangebotes bietet Wilhelmshaven gute Voraussetzungen für eine städtische Mobilität, die mit verhältnismäßig kurzen Wegen verbunden sind. Darüber hinaus sind die Vorteile der Kompaktheit zu nutzen, einen Schwerpunkt auf die Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs zu legen. Dazu bieten sich die zahlreichen Grünflächen und die ehemalige Deichzüge im Stadtgebiet an. Hohe Verkehrsbelastungen an den Hauptverkehrsstraßen sind zu minimieren (Lärminderungsplanung). Der Nahverkehrsplan 2014 sichert ein Leistungsfähiges

ÖPNV Angebot, das allerdings in den Randlagen der Stadt verbessert werden könnte. Der Verkehrsentwicklungsplan soll als fachliche Grundlage den Handlungsbedarf städtischer Verkehrspolitik aufzeigen. Die Lösung städtischer Verkehrsprobleme wird zukünftig nur möglich sein, wenn eine Vielzahl von verkehrsplanerischen Maßnahmen gegenseitig aufeinander abgestimmt zu einem Handlungskonzept zusammengefasst wird. 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.

F. Handlungsfeld: „Zukunft gemeinsam gestalten“

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

Ziele im Handlungsfeld: Zukunft gemeinsam gestalten

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

Strategieansätze:

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

G Handlungsfeld: „Industrie- und Gewerbestandort profilieren“

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

Ziele im Handlungsfeld: Industrie- und Gewerbestandort profilieren.

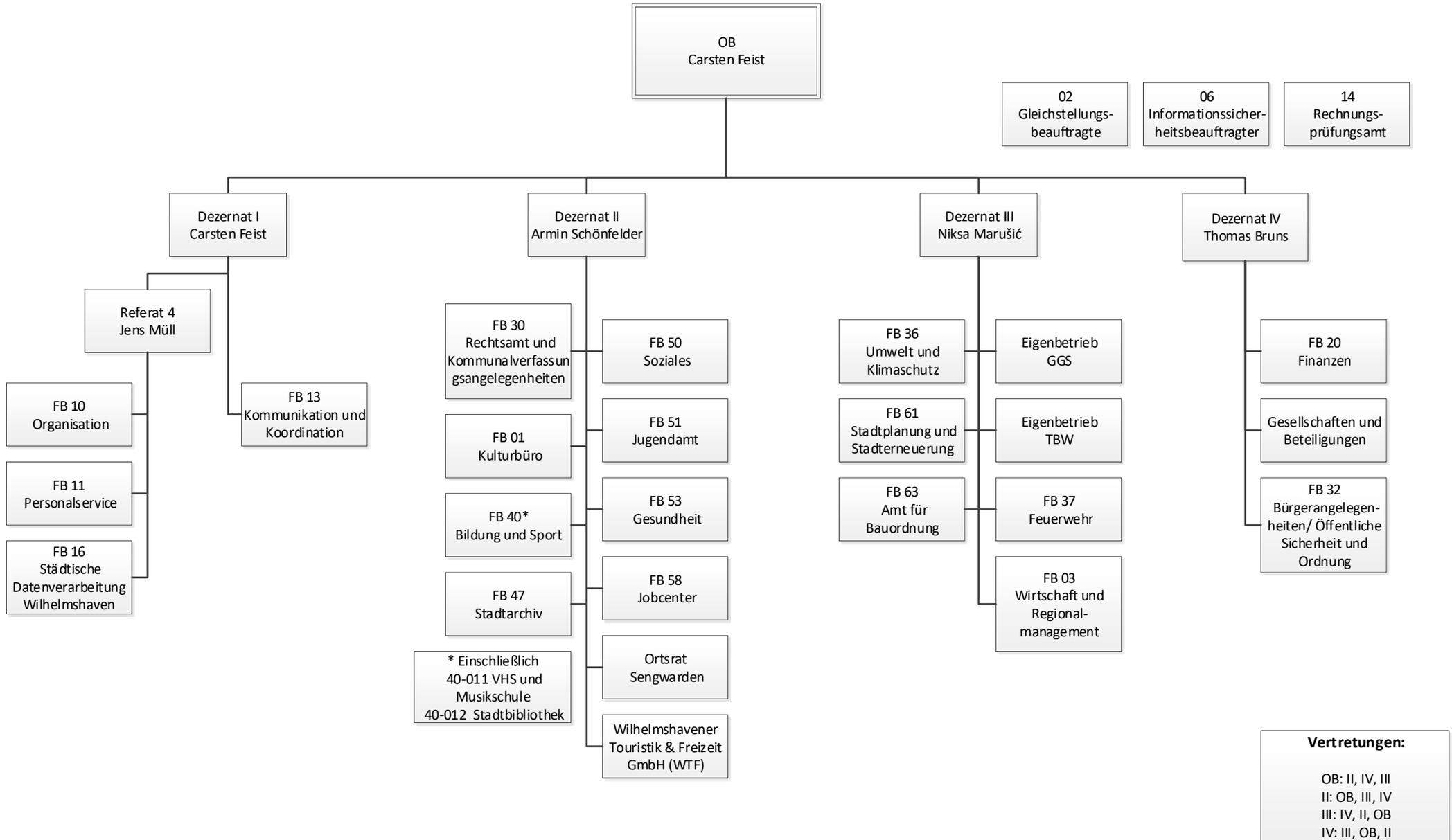
- Erhöhung der regionalen Wertschöpfung und wirtschaftliche Dynamik
- Sicherung und Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes
- ausreichendes Angebot an gut qualifizierten Fachkräften
- Steigerung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Unternehmen

Strategieansätze:

- Gezielte Förderung und Weiterentwicklung vorhandener Cluster (Ansätze)
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes 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

vorläufige Bilanz (Kernverwaltung) zum 31.12.2023

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2023	PASSIVA		31.12.2022	31.12.2023
		€	€			€	€
1.	Immaterielles Vermögen	42.720.195,90	39.920.069,91	1.	Nettoposition:	71.479.945,43	40.598.323,71
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	59.598.132,22	59.598.132,22
1.2	Lizenzen	628.737,85	590.850,72	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	42.068.261,29	39.312.548,08	1.2	Rücklagen	259.202,20	231.587,12
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	23.196,76	16.671,11	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	13.048.899,70	18.463.995,79	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	262.908,97	262.908,97	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	259.202,20	231.587,12
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	37.792,15	34.181,26	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	1.054.537,90	999.519,08	1.3	Jahresergebnis	-38.479.773,59	-70.752.882,49
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	5.812,14	5.108,60	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-22.316.834,83	-22.316.834,83
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.436.790,03	4.557.764,67	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.357.946,28	-32.273.108,90
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.437.583,20	7.515.523,23	1.3.3	Jahresfehlbeträge aus besonderen Haushaltsjahren nach § 128 Abs. 4 u. 5 NKomVG	-6.804.992,48	-16.162.938,76
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.876.568,54	2.530.559,52	1.4	Sonderposten	50.102.384,60	51.521.486,86
2.8	Vorräte	15.000,00	30.000,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.324.333,87	45.181.398,28
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.721.906,77	2.528.430,46	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.173.713,66	1.851.522,61
3.	Finanzvermögen	286.433.670,39	292.368.961,96	1.4.3	Gebührenaussgleich	1.348.856,20	1.376.471,28
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	29.145.419,30	30.446.346,98	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	100.041,84	73.721,76	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.255.480,87	3.112.094,69
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	187.468.735,40	191.693.069,18	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	37.835.215,21	37.261.470,22	2.	Schulden	69.990.972,58	105.382.311,34
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1	Geldschulden	59.288.263,46	88.438.896,48
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.842.470,67	11.928.618,02	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	748.384,25	3.502.164,04	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.715.108,67	48.600.154,75
3.8	Privatrechtliche Forderungen	321.145,90	1.179.495,49	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	25.000.000,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	21.972.257,82	16.284.076,27	2.1.4	Sonstige Geldschulden	17.573.154,79	14.838.741,73
4.	Liquide Mittel	14.261.877,82	5.420.855,61	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.1	Liquide Mittel	14.261.877,82	5.420.855,61	2.2.1	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.685.393,61	7.502.829,32	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.989.619,62	3.049.673,04
5.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.685.393,61	7.502.829,32	2.3.1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.989.619,62	3.049.673,04
				2.4	Transferverbindlichkeiten	3.107.110,27	2.761.956,83
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbind. aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	151.034,06	818.956,27
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.908.788,03	1.948.051,84
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	47.288,18	-5.572,28
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	521,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.605.979,23	11.131.784,99
				2.5.1	Durchlaufende Posten	2.569.472,21	8.274.835,37
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	125.162,77	79.934,63
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	633.926,10	637.475,12
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.810.383,34	7.557.425,62
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	825.175,00	816.098,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	211.332,02	2.040.851,62
				3.	Rückstellungen	222.238.488,03	215.817.617,31
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	201.837.011,00	202.658.346,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	173.042.070,00	173.955.662,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	28.794.941,00	28.702.684,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.514.450,00	3.557.413,00
				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	346.782,52	344.582,52
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	46.964,63	37.940,11
				3.7	Rückstellungen f. drohende Verp. aus Büroschaften, Gewährl. u. anhängige Gerichtsverfahren	891.521,91	814.718,69
				3.8	Andere Rückstellungen	15.601.757,97	8.404.616,99
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung:	1.440.631,38	1.878.460,23
				4.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1.440.631,38	1.878.460,23
Bilanzsumme:		365.150.037,42	363.676.712,59	Bilanzsumme:		365.150.037,42	363.676.712,59



Vertretungen:
 OB: II, IV, III
 II: OB, III, IV
 III: IV, II, OB
 IV: III, OB, II

Zeilenerläuterungen Teilergebnishaushalt

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

4. sonstige Transfererträge

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

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

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

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

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

6. privatrechtliche Entgelte

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

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

9. aktivierte Eigenleistungen

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

10. Bestandsveränderungen

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

11. sonstige ordentliche Erträge

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

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

12. = SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE

13. Aufwendungen für aktives Personal

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

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

14. Aufwendungen für Versorgung

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

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

16. Abschreibungen

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

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

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Sonstige Finanzaufwendungen

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

18. Transferaufwendungen

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

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

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20. = SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

21. ordentliches Ergebnis (*Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag*)

22. außerordentliche Erträge

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

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

23. außerordentliche Aufwendungen

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

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

24. außerordentliches Ergebnis

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

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus Leistungen innerhalb der Fachbereiche der Kernverwaltung.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus Leistungen innerhalb der Fachbereiche der Kernverwaltung.

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

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

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Zeilenerläuterungen Teilfinanzhaushalt

1. Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

2. Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

3. Sonstige Transfereinzahlungen

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

4. Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren
- Zweckgebundene Abgaben

5. Einzahlungen aus privatrechtlichen Entgelten

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

6. Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

7. Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen

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

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

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

10. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

11. Auszahlungen für aktives Personal

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

12. Auszahlungen für Versorgung

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

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

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

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

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

15. Transferauszahlungen

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

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

17. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und -zuschüsse

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

20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

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

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

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

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

22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

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

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

23. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

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

24. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

25. Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

27. Auszahlungen zum Erwerb von beweglichen Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

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

28. Auszahlungen zum Erwerb von Finanzvermögensanlagen

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

29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

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

30. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

31. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT

32. = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG

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

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

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

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

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

36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG

Teil 2: Gesamtpläne

- 1. Gesamtergebnishaushalt 2025/ 2026**
- inkl. mittelfristiger Ergebnisplanung -
- 2. Übersicht Ergebnishaushalt 2025/ 2026**
- inkl. Grafik -
- 3. Gesamtfinanzhaushalt 2025 / 2026**
- inkl. mittelfristiger Finanzplanung -
- 4. Übersicht Finanzhaushalt 2025/ 2026**
- inkl. Grafik -

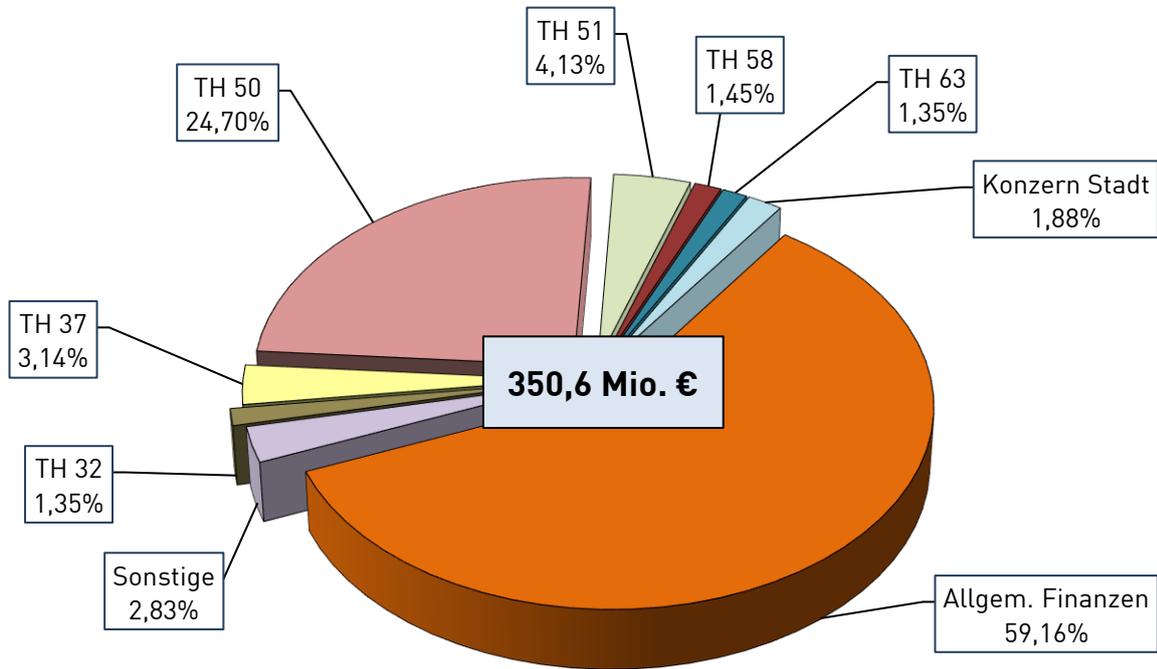
Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	99.934.625,71	101.787.000	118.312.000	114.290.000	118.158.000	121.755.000	125.499.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.963.240,22	100.380.400	114.390.200	112.036.000	115.116.400	117.995.400	119.521.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.927.550,65	4.654.000	4.719.100	4.662.000	4.352.500	4.088.700	3.991.400
4. sonstige Transfererträge	5.415.133,21	2.630.200	6.075.100	6.086.100	6.297.100	6.299.600	6.300.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.492.201,74	13.944.600	15.132.100	15.326.300	12.540.400	12.632.400	12.704.700
6. privatrechtliche Entgelte	234.266,22	222.800	211.400	205.300	200.600	179.100	179.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.043.500,49	71.487.700	82.035.300	85.444.900	85.682.100	86.116.400	86.985.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.116.177,48	8.093.300	2.650.400	2.629.800	2.609.100	2.588.500	2.567.900
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	7.042.645,99	6.927.000	7.037.600	7.219.500	7.101.800	7.094.900	7.091.100
12. = Summe ordentliche Erträge	306.169.341,71	310.127.000	350.563.200	347.899.900	352.058.000	358.750.000	364.840.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	61.436.661,79	68.399.100	68.691.300	68.363.100	69.436.200	70.523.300	71.630.100
14. Versorgungsaufwendungen	3.320.931,84	6.293.800	6.549.700	6.590.200	6.621.100	6.651.100	6.684.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055.599,41	9.895.100	10.101.800	10.520.500	8.605.300	8.556.200	8.673.200
16. Abschreibungen	9.930.412,09	6.294.500	6.784.500	7.588.900	8.154.000	8.833.400	9.201.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.488.814,72	3.124.400	4.955.500	6.741.000	8.199.200	9.347.800	10.623.400
18. Transferaufwendungen	166.055.871,61	155.351.900	196.558.700	208.807.400	190.703.000	193.735.500	195.553.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.033.893,73	83.174.200	95.473.400	96.287.800	96.757.000	97.400.600	98.076.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.322.185,19	332.533.000	389.114.900	404.898.900	388.475.800	395.047.900	400.442.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.152.843,48	-22.406.000	-38.551.700	-56.999.000	-36.417.800	-36.297.900	-35.601.900
22. außerordentliche Erträge	887.537,26	20.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.547,68	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	880.989,58	20.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.271.853,90	-22.386.000	-38.551.700	-56.999.000	-36.417.800	-36.297.900	-35.601.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-38.479.773,59	-70.751.627,49	-93.137.627,49	-131.689.327,49	-188.688.327,49	-225.106.127,49	-261.404.027,49

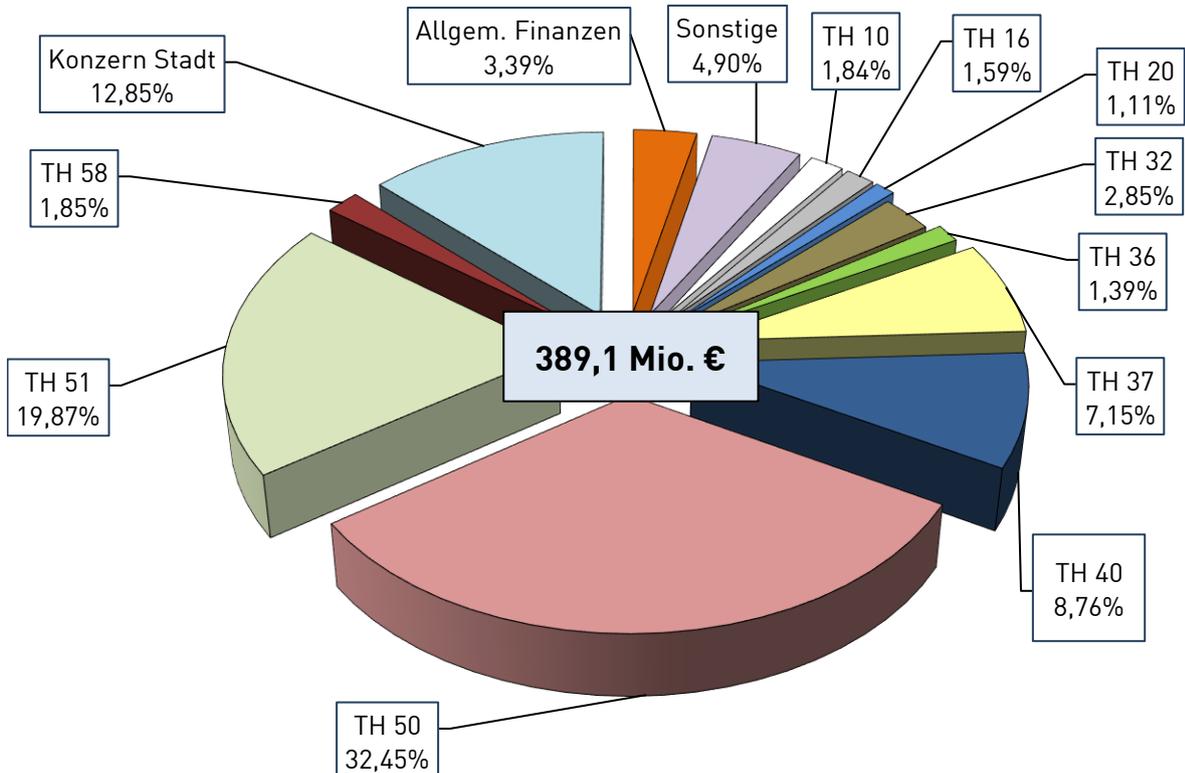
Übersicht Ergebnishaushalt 2025
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Dezer- nat	Teil- haus- halte	Teilhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außer-	Außer-	Außer-
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)	ordentliche	ordentliche	ordentliches
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
OB	10	Organisation und Personalservice	1.420.600	7.169.900	-5.749.300	0	0	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.261.100	-3.259.900	0	0	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	824.200	6.187.200	-5.363.000	0	0	0
II	01	Kultur	310.700	3.777.300	-3.466.600	0	0	0
	30	Recht	391.300	964.800	-573.500	0	0	0
	40	Bildung und Sport	781.200	34.095.200	-33.314.000	0	0	0
	50	Soziales	86.579.400	126.256.900	-39.677.500	0	0	0
	51	Jugend	14.491.200	77.330.900	-62.839.700	0	0	0
	53	Gesundheit	1.076.200	3.121.800	-2.045.600	0	0	0
	58	Jobcenter	5.083.000	7.180.600	-2.097.600	0	0	0
III	03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	318.300	1.216.700	-898.400	0	0	0
	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.740.400	5.418.200	-3.677.800	0	0	0
	37	Feuerwehr	11.008.300	27.823.100	-16.814.800	0	0	0
	61	Stadtplanung und Stadterneuerung	1.781.900	3.656.500	-1.874.600	0	0	0
	63	Bauordnung	4.728.500	2.066.300	2.662.200	0	0	0
IV	20	Finanzen	1.056.200	4.306.400	-3.250.200	0	0	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.748.100	11.092.600	-6.344.500	0	0	0
	KS	Konzern Stadt	6.607.700	50.007.300	-43.399.600	0	0	0
	AF	Allgemeine Finanzen	207.394.000	13.197.500	194.196.500	0	0	0
	02	Gleichstellung	0	157.600	-157.600	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	220.800	827.000	-606.200	0	0	0
		Gesamt	350.563.200	389.114.900	-38.551.700	0	0	0

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2025
 Teilhaushalte in %



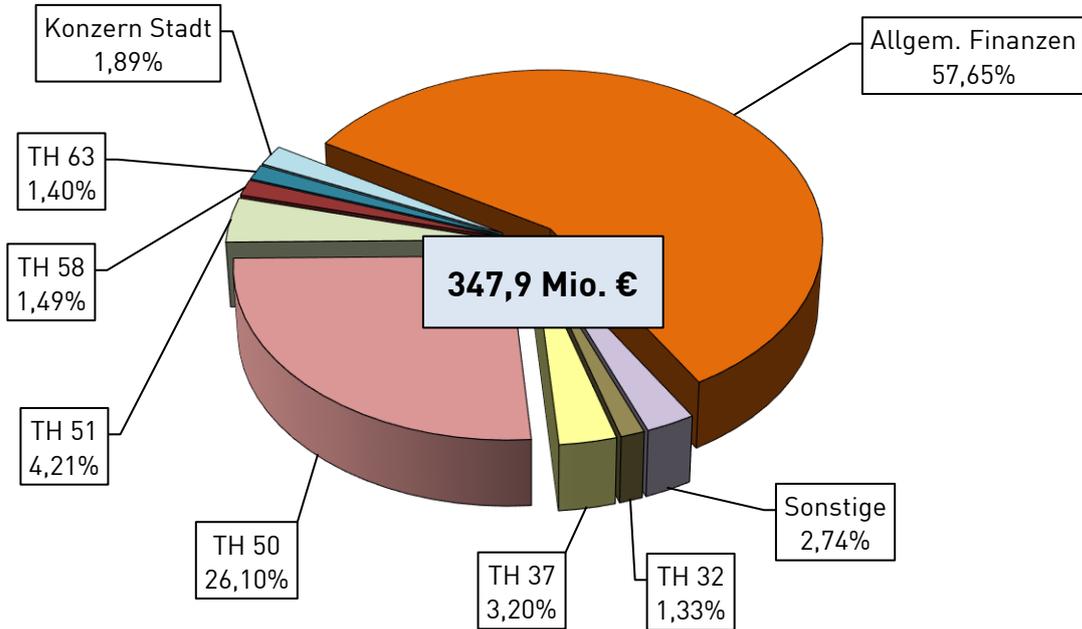
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025
 Teilhaushalte in %



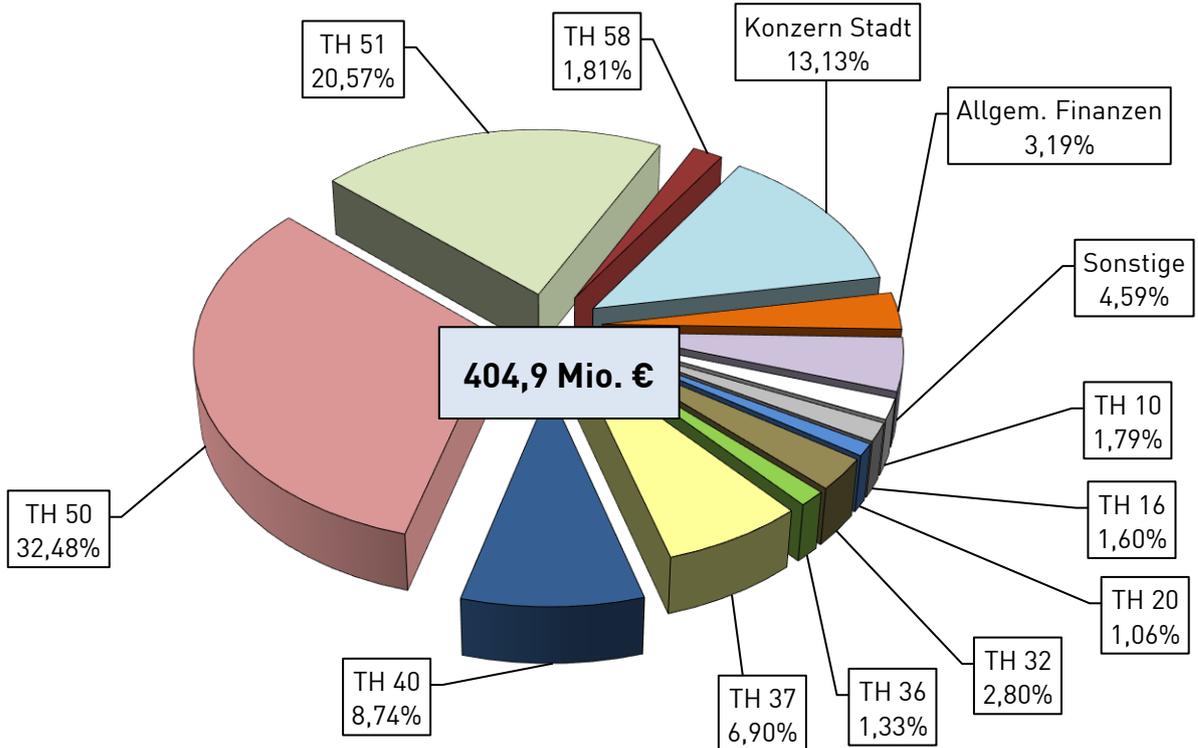
Übersicht Ergebnishaushalt 2026
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Dezer- nat	Teil- haus- halte	Teilhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außer-	Außer-	Außer-
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)	ordentliche	ordentliche	ordentliches
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
OB	10	Organisation und Personalservice	1.435.700	7.259.700	-5.824.000	0	0	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.311.400	-3.310.200	0	0	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	795.300	6.465.900	-5.670.600	0	0	0
II	01	Kultur	314.400	3.403.800	-3.089.400	0	0	0
	30	Recht	391.300	978.000	-586.700	0	0	0
	40	Bildung und Sport	775.100	35.398.900	-34.623.800	0	0	0
	50	Soziales	90.788.200	131.525.400	-40.737.200	0	0	0
	51	Jugend	14.646.100	83.304.300	-68.658.200	0	0	0
	53	Gesundheit	985.200	3.142.300	-2.157.100	0	0	0
	58	Jobcenter	5.180.200	7.329.500	-2.149.300	0	0	0
III	03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	222.500	1.064.000	-841.500	0	0	0
	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.662.400	5.405.400	-3.743.000	0	0	0
	37	Feuerwehr	11.119.600	27.954.500	-16.834.900	0	0	0
	61	Stadtplanung und Stadterneuerung	1.656.200	3.537.100	-1.880.900	0	0	0
	63	Bauordnung	4.872.200	2.114.900	2.757.300	0	0	0
IV	20	Finanzen	1.056.200	4.276.000	-3.219.800	0	0	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.643.100	11.318.600	-6.675.500	0	0	0
	KS	Konzern Stadt	6.576.500	53.155.000	-46.578.500	0	0	0
	AF	Allgemeine Finanzen	200.557.700	12.934.800	187.622.900	0	0	0
	02	Gleichstellung	0	160.000	-160.000	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	220.800	859.400	-638.600	0	0	0
		Gesamt	347.899.900	404.898.900	-56.999.000	0	0	0

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2026
 Teilhaushalte in %



Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026
 Teilhaushalte in %



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	98.941.138,02	101.787.000	118.312.000	114.290.000	118.158.000	121.755.000	125.499.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.951.517,22	100.380.400	114.390.200	112.036.000	115.116.400	117.995.400	119.521.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.480.281,99	2.630.200	6.075.100	6.086.100	6.297.100	6.299.600	6.300.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.314.656,06	13.944.600	15.132.100	15.326.300	12.540.400	12.632.400	12.704.700
5. privatrechtliche Entgelte	171.802,68	190.800	190.800	184.700	180.000	158.500	158.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.675.527,92	71.487.700	82.035.300	85.444.900	85.682.100	86.116.400	86.985.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.879.945,64	8.057.300	2.614.400	2.593.800	2.573.100	2.552.500	2.531.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	34.981,79	32.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.676.676,59	6.855.000	6.971.200	7.171.200	7.068.200	7.068.200	7.068.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.126.527,91	305.365.000	345.741.700	343.153.600	347.635.900	354.598.600	360.790.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	61.250.456,28	67.832.400	68.124.600	67.796.400	68.869.500	69.956.600	71.063.400
12. Versorgungsauszahlungen	1.884.759,28	1.748.100	2.004.000	2.044.500	2.075.400	2.105.400	2.139.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.641.904,29	9.895.100	10.101.800	10.520.500	8.605.300	8.556.200	8.673.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.337.453,72	3.124.400	4.955.500	6.741.000	8.199.200	9.347.800	10.623.400
15. Transferauszahlungen	175.323.924,49	155.351.900	196.558.700	208.807.400	190.703.000	193.735.500	195.553.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.620.708,69	83.110.100	95.345.600	96.160.000	96.629.200	97.272.800	97.948.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.059.206,75	321.062.000	377.090.200	392.069.800	375.081.600	380.974.300	386.000.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.932.678,84	-15.697.000	-31.348.500	-48.916.200	-27.445.700	-26.375.700	-25.210.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.403.659,73	2.781.500	5.831.200	2.332.300	2.295.000	2.418.300	2.418.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.217,25	230.100	25.000	25.000	25.000	25.000	1.030.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	125.610,80	20.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	573.744,99	577.400	573.600	573.600	573.600	573.600	573.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.109.232,77	3.609.000	6.429.800	2.930.900	2.893.600	3.016.900	4.021.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.623.699,35	218.500	3.432.700	105.000	80.000	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.152.861,19	2.515.100	5.889.600	4.763.600	4.224.600	2.323.600	2.874.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.671.816,47	364.400	370.000	375.600	381.400	381.400	381.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.357.668,67	5.655.500	5.663.000	5.279.200	4.659.500	4.844.700	4.845.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.806.045,68	8.753.500	15.355.300	10.523.400	9.345.500	7.629.700	8.180.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.696.812,91	-5.144.500	-8.925.500	-7.592.500	-6.451.900	-4.612.800	-4.158.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.629.491,75	-20.841.500	-40.274.000	-56.508.700	-33.897.600	-30.988.500	-29.368.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.380.400,00	5.144.500	8.925.500	7.592.500	6.451.900	4.612.800	4.158.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.519.593,20	8.041.400	7.730.700	7.489.400	6.955.400	7.326.500	6.987.400

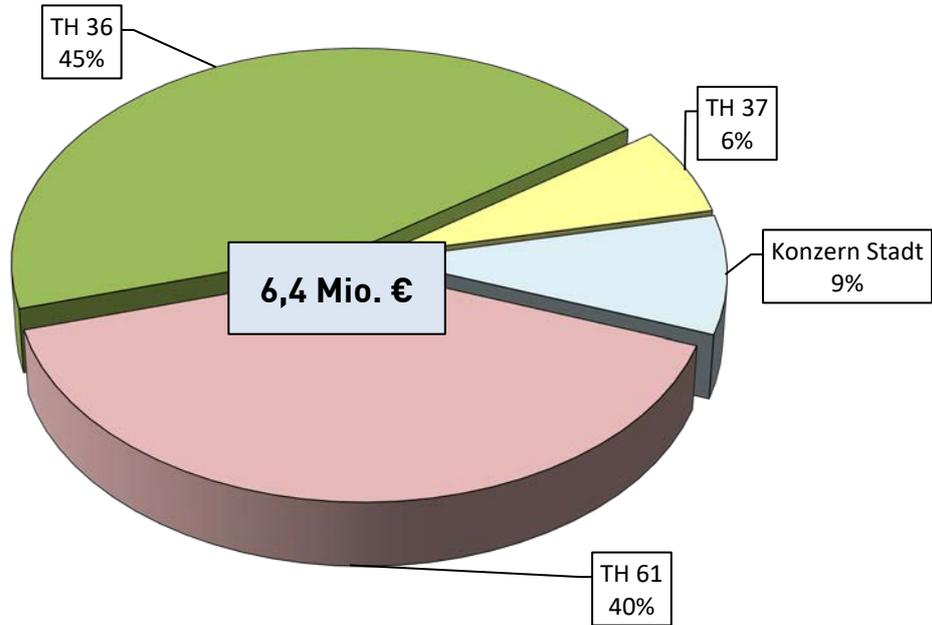
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.860.806,80	-2.896.900	1.194.800	103.100	-503.500	-2.713.700	-2.828.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-47.768.684,95	-23.738.400	-39.079.200	-56.405.600	-34.401.100	-33.702.200	-32.197.600

Übersicht Finanzhaushalt 2025
(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 Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB	10	Organisation und Personalservice	1.379.300	7.145.500	-5.766.200	0	355.200	-355.200	0	0	0	-6.121.400	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.254.800	-3.253.600	0	100.000	-100.000	0	0	0	-3.353.600	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	724.400	5.313.000	-4.588.600	0	1.706.300	-1.706.300	0	0	0	-6.294.900	0
II	01	Kultur	310.700	3.775.900	-3.465.200	0	5.000	-5.000	0	0	0	-3.470.200	0
	30	Recht	391.300	964.800	-573.500	0	0	0	0	0	0	-573.500	0
	40	Bildung und Sport	769.300	34.014.700	-33.245.400	300	438.000	-437.700	0	0	0	-33.683.100	0
	50	Soziales	86.579.400	126.247.000	-39.667.600	0	0	0	0	0	0	-39.667.600	0
	51	Jugend	14.353.200	77.139.100	-62.785.900	0	520.000	-520.000	0	0	0	-63.305.900	0
	53	Gesundheit	1.069.200	3.119.300	-2.050.100	0	40.000	-40.000	0	0	0	-2.090.100	0
	58	Jobcenter	5.083.000	7.180.600	-2.097.600	0	0	0	0	0	0	-2.097.600	0
III	03	Wirtschafts- und Regionalmanagement	251.900	1.036.000	-784.100	0	0	0	0	0	0	-784.100	0
	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.372.700	4.470.500	-3.097.800	2.865.500	3.501.000	-635.500	0	0	0	-3.733.300	0
	37	Feuerwehr	10.841.300	26.518.100	-15.676.800	420.000	2.995.000	-2.575.000	0	0	0	-18.251.800	1.590.000
	61	Stadtplanung u. Stadtentwicklung	1.208.200	3.084.000	-1.875.800	2.573.700	3.714.300	-1.140.600	0	0	0	-3.016.400	2.796.000
	63	Bauordnungsamt	4.728.500	2.066.300	2.662.200	0	0	0	0	0	0	2.662.200	0
IV	20	Finanzen	1.056.200	4.305.300	-3.249.100	0	0	0	0	0	0	-3.249.100	0
	32	Bürgerangelegenheiten	4.747.600	10.902.100	-6.154.500	0	419.700	-419.700	0	0	0	-6.574.200	0
	KS	Konzern Stadt	6.556.600	49.123.100	-42.566.500	570.300	1.560.800	-990.500	0	0	0	-43.557.000	0
	AF	Allgemeine Finanzen	204.096.900	6.445.500	197.651.400	0	0	0	8.925.500	7.730.700	1.194.800	198.846.200	0
	02	Gleichstellung	0	157.600	-157.600	0	0	0	0	0	0	-157.600	0
	14	Rechnungsprüfung	220.800	827.000	-606.200	0	0	0	0	0	0	-606.200	0
Gesamt			345.741.700	377.090.200	-31.348.500	6.429.800	15.355.300	-8.925.500	8.925.500	7.730.700	1.194.800	-39.079.200	4.386.000

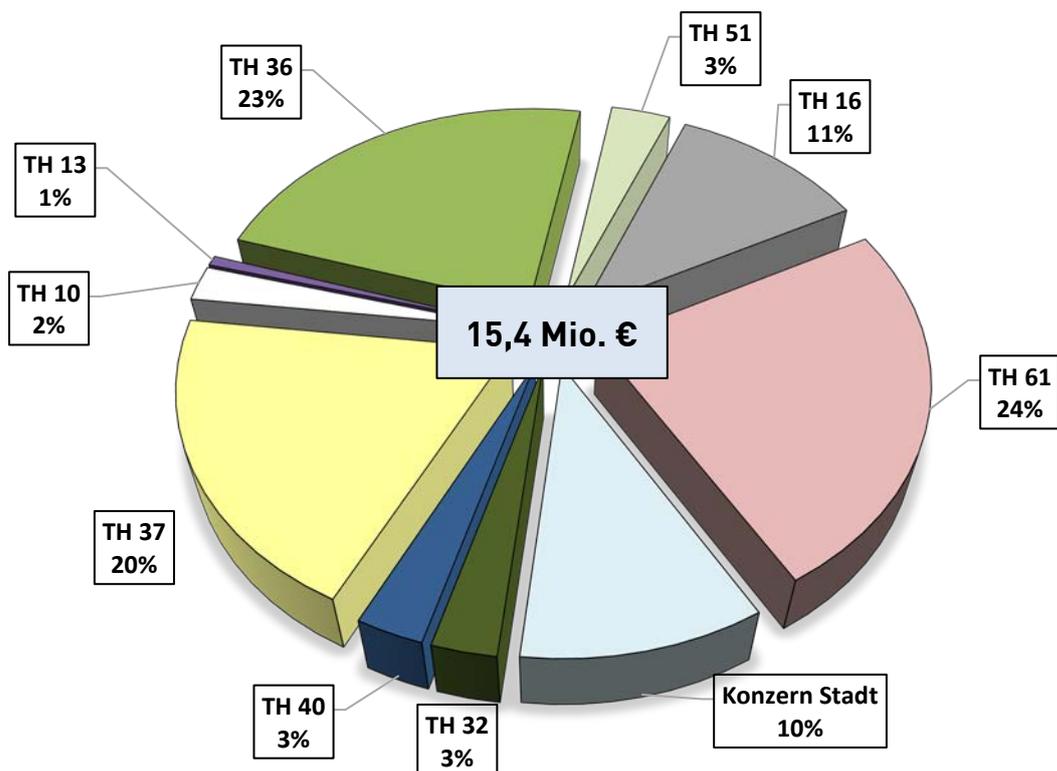
Einzahlungen 2025 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Auszahlungen 2025 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %

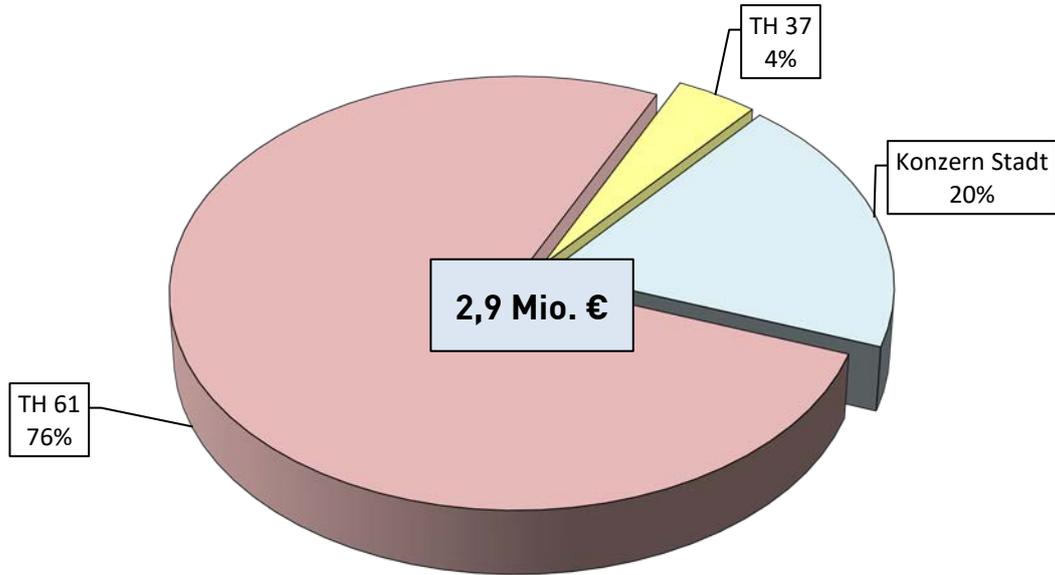


Übersicht Finanzhaushalt 2026
(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Dezer- nate	Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB	10	Organisation und Personalservice	1.398.700	7.236.100	-5.837.400	0	299.800	-299.800	0	0	0	-6.137.200	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.298.900	-3.297.700	0	100.000	-100.000	0	0	0	-3.397.700	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	764.700	5.657.400	-4.892.700	0	1.372.100	-1.372.100	0	0	0	-6.264.800	0
II	01	Kultur	314.400	3.401.600	-3.087.200	0	5.000	-5.000	0	0	0	-3.092.200	0
	30	Recht	391.300	978.000	-586.700	0	0	0	0	0	0	-586.700	0
	40	Bildung und Sport	763.200	35.256.600	-34.493.400	300	408.000	-407.700	0	0	0	-34.901.100	0
	50	Soziales	90.788.200	131.515.500	-40.727.300	0	0	0	0	0	0	-40.727.300	0
	51	Jugend	14.508.100	83.068.000	-68.559.900	0	610.000	-610.000	0	0	0	-69.169.900	0
	53	Gesundheit	983.500	3.137.300	-2.153.800	0	5.000	-5.000	0	0	0	-2.158.800	0
	58	Jobcenter	5.180.200	7.329.500	-2.149.300	0	0	0	0	0	0	-2.149.300	0
III	03	Wirtschafts- und Regionalmanagement	167.000	954.600	-787.600	0	0	0	0	0	0	-787.600	0
	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.199.200	4.342.700	-3.143.500	0	0	0	0	0	0	-3.143.500	0
	37	Feuerwehr	10.930.300	26.460.300	-15.530.000	120.000	2.901.500	-2.781.500	0	0	0	-18.311.500	2.035.000
	61	Stadtplanung u. Stadtentwicklung	1.002.400	2.849.000	-1.846.600	2.240.300	3.190.300	-950.000	0	0	0	-2.796.600	2.740.000
	63	Bauordnungsamt	4.872.200	2.114.900	2.757.300	0	0	0	0	0	0	2.757.300	0
IV	20	Finanzen	1.056.200	4.274.900	-3.218.700	0	0	0	0	0	0	-3.218.700	0
	32	Bürgerangelegenheiten	4.642.600	11.106.800	-6.464.200	0	44.900	-44.900	0	0	0	-6.509.100	0
	KS	Konzern Stadt	6.537.500	52.210.300	-45.672.800	570.300	1.586.800	-1.016.500	0	0	0	-46.689.300	0
	AF	Allgemeine Finanzen	197.431.900	5.858.000	191.573.900	0	0	0	7.592.500	7.489.400	103.100	191.677.000	0
	02	Gleichstellung	0	160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
	14	Rechnungsprüfung	220.800	859.400	-638.600	0	0	0	0	0	0	-638.600	0
Gesamt			343.153.600	392.069.800	-48.916.200	2.930.900	10.523.400	-7.592.500	7.592.500	7.489.400	103.100	-56.405.600	4.775.000

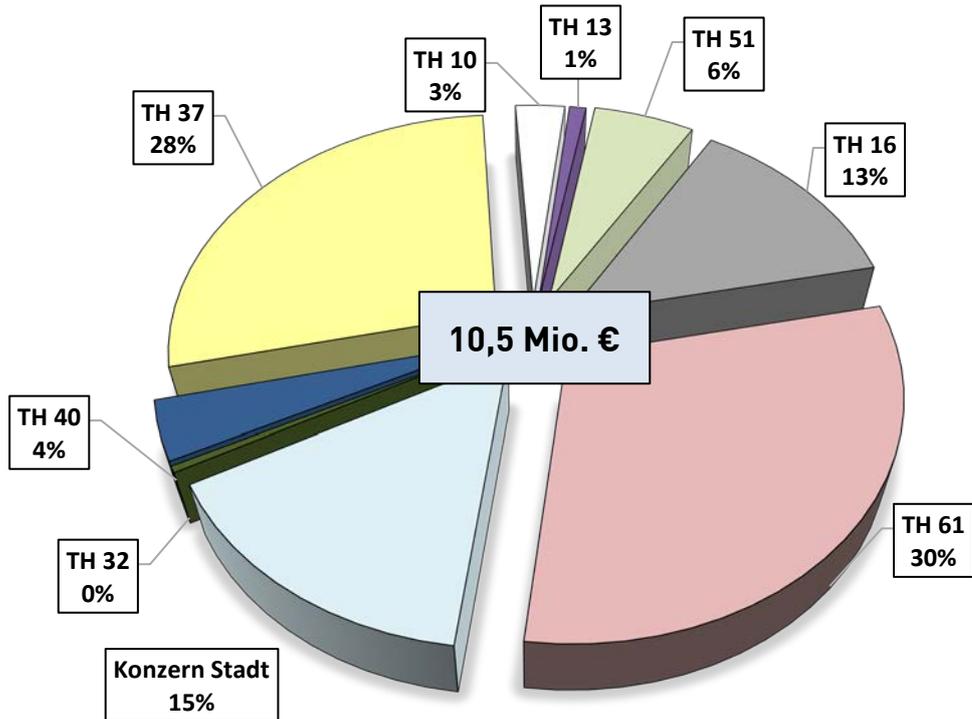
Einzahlungen 2026 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Auszahlungen 2026 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Teil 3:

Dezernat I – Oberbürgermeister Feist

Referat 4: Herr Müll

Teilhaushalt 10 – Organisation und Personalservice

Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung

Direkt zugeordnete Teilhaushalte:

Teilhaushalt 13 - Kommunikation und Koordination

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.530,32	30.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.563,05	9.200	5.300	1.000	600	500	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	23.021,27	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.953,78	1.184.000	1.337.800	1.357.200	1.364.500	1.364.500	1.364.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.271.159,42	1.264.500	1.420.600	1.435.700	1.442.600	1.442.500	1.442.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.703.723,48	5.191.000	4.844.600	4.958.300	5.032.300	5.107.200	5.183.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.900.794,04	127.900	158.300	161.400	163.800	166.300	168.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.558,39	665.800	846.100	831.700	829.100	841.100	829.100
16. Abschreibungen	27.364,97	22.200	24.400	23.600	23.000	23.500	17.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300,00	43.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	810.988,17	1.219.500	1.221.500	1.209.700	1.212.200	1.220.700	1.220.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.035.729,05	7.269.400	7.169.900	7.259.700	7.335.400	7.433.800	7.494.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.764.569,63	-6.004.900	-5.749.300	-5.824.000	-5.892.800	-5.991.300	-6.052.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.764.569,63	-6.004.900	-5.749.300	-5.824.000	-5.892.800	-5.991.300	-6.052.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.699,55	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.206,09	203.700	241.800	253.900	253.600	253.600	253.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.506,54	-125.900	-164.000	-176.100	-175.800	-175.800	-175.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.914.076,17	-6.130.800	-5.913.300	-6.000.100	-6.068.600	-6.167.100	-6.227.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.530,32	30.300	35.300	0	0	35.300	35.300	35.300	35.300
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	9.200,11	0	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.976,11	1.184.000	1.337.800	0	0	1.357.200	1.364.500	1.364.500	1.364.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.383,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.702,49	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.883,99	1.219.300	1.379.300	0	0	1.398.700	1.406.000	1.406.000	1.406.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.958.863,42	5.191.000	4.844.600	0	0	4.958.300	5.032.300	5.107.200	5.183.300
12. Versorgungsauszahlungen	1.873.304,48	127.900	158.300	0	0	161.400	163.800	166.300	168.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	617.361,60	665.800	846.100	0	0	831.700	829.100	841.100	829.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	300,00	43.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.387.745,24	1.219.500	1.221.500	0	0	1.209.700	1.212.200	1.220.700	1.220.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837.574,74	7.247.200	7.145.500	0	0	7.236.100	7.312.400	7.410.300	7.476.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.765.690,75	-6.027.900	-5.766.200	0	0	-5.837.400	-5.906.400	-6.004.300	-6.070.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.525,19	10.000	71.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	271.816,47	278.600	284.200	0	0	289.800	295.600	295.600	295.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.341,66	288.600	355.200	0	0	299.800	305.600	305.600	305.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-307.341,66	-288.600	-355.200	0	0	-299.800	-305.600	-305.600	-305.600

Teilhaushalt 110 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.073.032,41	-6.316.500	-6.121.400	0	0	-6.137.200	-6.212.000	-6.309.900	-6.376.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.073.032,41	-6.316.500	-6.121.400	0	0	-6.137.200	-6.212.000	-6.309.900	-6.376.500

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026 (Entwurf)

Teilhaushalt 110 - Organisation und Personalservice

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	208.324,74	183.200	99.800	30.600	2.800	2.300	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	4.600	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.531,85	695.600	724.400	764.700	764.700	764.700	764.700
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
12. = Summe ordentliche Erträge	846.356,59	883.400	824.200	795.300	767.500	767.000	764.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.630.591,31	1.888.600	1.849.400	1.886.300	1.914.600	1.943.300	1.972.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.919,75	435.500	940.000	1.242.000	774.000	774.000	774.000
16. Abschreibungen	1.335.924,34	1.055.400	874.200	808.500	644.400	732.000	854.000
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	1.868.845,15	2.003.600	2.523.600	2.529.100	2.509.900	2.513.400	2.513.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.251.280,55	5.383.100	6.187.200	6.465.900	5.842.900	5.962.700	6.113.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.404.923,96	-4.499.700	-5.363.000	-5.670.600	-5.075.400	-5.195.700	-5.349.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.645,44	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.645,44	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.406.569,40	-4.499.700	-5.363.000	-5.670.600	-5.075.400	-5.195.700	-5.349.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.703.803,16	4.554.900	5.216.300	5.498.000	5.493.000	5.493.000	5.493.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.833,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.693.969,96	4.545.200	5.206.600	5.488.300	5.483.300	5.483.300	5.483.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.400,56	45.500	-156.400	-182.300	407.900	287.600	134.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	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	618.193,55	695.600	724.400	0	0	764.700	764.700	764.700	764.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.880,99	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.574,54	700.200	724.400	0	0	764.700	764.700	764.700	764.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.658.681,82	1.888.600	1.849.400	0	0	1.886.300	1.914.600	1.943.300	1.972.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	396.523,59	435.500	940.000	0	0	1.242.000	774.000	774.000	774.000
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	1.933.140,94	2.003.600	2.523.600	0	0	2.529.100	2.509.900	2.513.400	2.513.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988.346,35	4.327.700	5.313.000	0	0	5.657.400	5.198.500	5.230.700	5.259.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.353.771,81	-3.627.500	-4.588.600	0	0	-4.892.700	-4.433.800	-4.466.000	-4.495.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.485,29	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.485,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	77.861,26	218.500	150.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899.264,58	1.180.500	1.556.300	0	0	1.292.100	1.292.100	1.292.100	1.292.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	977.125,84	1.399.000	1.706.300	0	0	1.372.100	1.372.100	1.372.100	1.372.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-943.640,55	-1.399.000	-1.706.300	0	0	-1.372.100	-1.372.100	-1.372.100	-1.372.100

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 116 Städtische Datenverarbeitung
 Verantwortlich: Herr Tino Hoffmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.297.412,36	-5.026.500	-6.294.900	0	0	-6.264.800	-5.805.900	-5.838.100	-5.867.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.297.412,36	-5.026.500	-6.294.900	0	0	-6.264.800	-5.805.900	-5.838.100	-5.867.300

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 116- Städtische Datenverarbeitung

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.397,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.397,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.069.304,06	2.274.900	2.313.600	2.359.900	2.395.300	2.431.200	2.467.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	54.500	64.100	65.300	66.300	67.200	68.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.310,60	126.600	81.900	92.400	81.900	83.400	81.900
16. Abschreibungen	11.745,87	8.600	6.300	12.500	12.500	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.850,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	793.453,49	775.400	794.100	780.200	780.200	784.500	784.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.905.664,02	3.241.900	3.261.100	3.311.400	3.337.300	3.379.900	3.416.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.897.266,27	-3.240.700	-3.259.900	-3.310.200	-3.336.100	-3.378.700	-3.414.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.897.266,27	-3.240.700	-3.259.900	-3.310.200	-3.336.100	-3.378.700	-3.414.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.745,14	54.200	75.000	79.100	78.900	78.900	78.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.745,14	-54.200	-75.000	-79.100	-78.900	-78.900	-78.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.954.011,41	-3.294.900	-3.334.900	-3.389.300	-3.415.000	-3.457.600	-3.493.700

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.397,75	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84,26	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.482,01	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.081.869,33	2.274.900	2.313.600	0	0	2.359.900	2.395.300	2.431.200	2.467.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	54.500	64.100	0	0	65.300	66.300	67.200	68.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.179,14	126.600	81.900	0	0	92.400	81.900	83.400	81.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.850,00	1.900	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797.681,15	775.400	794.100	0	0	780.200	780.200	784.500	784.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.579,62	3.233.300	3.254.800	0	0	3.298.900	3.324.800	3.367.400	3.403.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.903.097,61	-3.232.100	-3.253.600	0	0	-3.297.700	-3.323.600	-3.366.200	-3.402.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 113 Kommunikation und Koordination
 Verantwortlich: Frau Julia Muth

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.903.097,61	-3.232.100	-3.353.600	0	0	-3.397.700	-3.323.600	-3.366.200	-3.402.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.903.097,61	-3.232.100	-3.353.600	0	0	-3.397.700	-3.323.600	-3.366.200	-3.402.300

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 113 - Kommunikation und Koordination

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Strategische Beratung der Verwaltungsspitze, Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen, Entlastung der Verwaltungsspitze im "Tagesgeschäft" im operativen und administrativen Bereich Administrative Geschäftsführung Verwaltungsvorstand.
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. Entlastung der Verwaltungsspitze im "Tagesgeschäft" im operativen und administrativen Bereich
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Fortlaufende strategische und rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze unter Berücksichtigung verschiedene Blickwinkel einschließlich Folgeabschätzung, 2. Zeitgerechte Umsetzung von Aufträgen der Verwaltungsspitze, 3. Regelmäßige Abstimmung mit der Verwaltungsspitze, 4. Vorgänge des Verwaltungsvorstands sollen termingerecht bearbeitet werden.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111305	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	13 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit		
Teilhaushalt	Kommunikation und Koordination		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushalt		
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, Rundfunkstaatsvertrag, Telemediengesetz Runderlass Innenministerium, Ratsbeschlüsse, Einzelanweisungen des Oberbürgermeisters.
Ziele	1. Sicherstellung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2. Durchsetzung des Corporate Designs, 3. Optimierung der repräsentativen Verpflichtungen, 4. Würdigung besonderer Verdienste von Personen durch die Stadt.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Medien / allg. Öffentlichkeit
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Herausgabe von regelmäßigen Veröffentlichungen (Print, Online), 2. Erstellung und Herausgabe von Pressemitteilungen 3. Beantwortung von regionalen und überregionalen Medienanfragen, 4. Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, 5. Umsetzung der Dienstanweisung "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" in Bezug auf den Konzern Stadt Wilhelmshaven, 6. Sicherstellung „Einheitlicher Auftritt Stadt als Konzern“, 7. Herausgabe des elektronischen Amtsblatts, 8. Redaktion des Webauftritts, 9. Betrieb des Social-Media-Accounts
Bemerkungen	keine

Teil 4:

Dezernat II – Erster Stadtrat Schönfelder

Teilhaushalt 01 - Kultur

Teilhaushalt 30 - Recht

Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport

Teilhaushalt 50 - Soziales

Teilhaushalt 51 - Jugend

Teilhaushalt 53 - Gesundheit

Teilhaushalt 58 - Jobcenter

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574,01	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	38.214,65	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
6. privatrechtliche Entgelte	31.466,56	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.632,58	180.100	183.700	187.400	191.100	191.100	191.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.566,34	100	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.804,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	271.258,19	307.100	310.700	314.400	318.100	318.100	318.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.189.229,68	1.369.300	1.347.100	1.374.200	1.394.500	1.415.700	1.436.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.932,19	264.400	303.400	303.400	264.400	264.400	264.400
16. Abschreibungen	10.216,67	1.700	1.400	2.200	3.200	4.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	981.464,66	965.300	970.300	970.300	935.300	935.300	935.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	801.264,98	800.600	1.155.100	753.700	990.300	756.400	756.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.198.108,18	3.401.300	3.777.300	3.403.800	3.587.700	3.376.000	3.398.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.926.849,99	-3.094.200	-3.466.600	-3.089.400	-3.269.600	-3.057.900	-3.079.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.926.849,99	-3.094.200	-3.466.600	-3.089.400	-3.269.600	-3.057.900	-3.079.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.852,69	74.100	98.500	103.200	103.200	103.200	103.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.852,69	-74.100	-98.500	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.002.702,68	-3.168.300	-3.565.100	-3.192.600	-3.372.800	-3.161.100	-3.183.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.542,83	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	38.205,65	52.900	52.900	0	0	52.900	52.900	52.900	52.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.201,06	61.000	61.000	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.100	183.700	0	0	187.400	191.100	191.100	191.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	0	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.712,20	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.661,74	307.100	310.700	0	0	314.400	318.100	318.100	318.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.209.812,43	1.369.300	1.347.100	0	0	1.374.200	1.394.500	1.415.700	1.436.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218.886,08	264.400	303.400	0	0	303.400	264.400	264.400	264.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	706.481,32	965.300	970.300	0	0	970.300	935.300	935.300	935.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777.990,53	800.600	1.155.100	0	0	753.700	990.300	756.400	756.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.170,36	3.399.600	3.775.900	0	0	3.401.600	3.584.500	3.371.800	3.392.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.858.508,62	-3.092.500	-3.465.200	0	0	-3.087.200	-3.266.400	-3.053.700	-3.074.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 201 Kultur
 Verantwortlich: Frau Dr. Stela Dujakovic

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.858.508,62	-3.097.500	-3.470.200	0	0	-3.092.200	-3.271.400	-3.058.700	-3.079.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.858.508,62	-3.097.500	-3.470.200	0	0	-3.092.200	-3.271.400	-3.058.700	-3.079.700

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026**Teilhaushalt 201 - Kultur**

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	261501	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	01 Stadttheater		
Teilhaushalt	Kultur		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Wissenschaft		
Produktverantwortliche/r	Dr. Stela Dujaković		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Steuerung, Beteiligungsverwaltung der Bildungseinrichtung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	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
Bemerkungen	Die Stadtbibliothek ist Mieterin des Teilgebäudes Bibliothek (Virchowstraße 29), Eigentümer ist der Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven (GGS). Investitionen und Bauunterhaltung trägt GGS.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	639,10	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.016,84	389.800	389.800	389.800	389.800	389.800	389.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	507.156,19	391.300	391.300	391.300	391.300	391.300	391.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	718.487,89	808.800	810.400	826.600	839.000	851.600	864.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	7.200	7.300	7.500	7.500	7.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,05	10.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	183,20	200	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	154.585,92	178.400	142.700	139.600	139.600	140.700	140.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	874.687,06	1.003.800	964.800	978.000	990.600	1.004.300	1.017.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-367.530,87	-612.500	-573.500	-586.700	-599.300	-613.000	-626.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-367.530,87	-612.500	-573.500	-586.700	-599.300	-613.000	-626.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.010,96	28.000	27.400	29.200	29.200	29.200	29.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.010,96	-28.000	-27.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.541,83	-640.500	-600.900	-615.900	-628.500	-642.200	-655.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	587,10	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	345.401,24	389.800	389.800	0	0	389.800	389.800	389.800	389.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480,25	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.468,59	391.300	391.300	0	0	391.300	391.300	391.300	391.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	729.951,58	808.800	810.400	0	0	826.600	839.000	851.600	864.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	7.200	0	0	7.300	7.500	7.500	7.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.139,15	10.400	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.353,73	178.400	142.700	0	0	139.600	139.600	140.700	140.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.444,46	1.003.600	964.800	0	0	978.000	990.600	1.004.300	1.017.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-551.975,87	-612.300	-573.500	0	0	-586.700	-599.300	-613.000	-626.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 230 Recht
 Verantwortlich: Frau Marion Winkel-Fiedelak

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-551.975,87	-612.300	-573.500	0	0	-586.700	-599.300	-613.000	-626.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-551.975,87	-612.300	-573.500	0	0	-586.700	-599.300	-613.000	-626.100

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 230 - Recht

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111940	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	30 Zentrale Vergabestelle		
Teilhaushalt	Recht		
Fachausschuss	Verwaltungsausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Eike Enxing		

Kurzbeschreibung	<p>Ausschreibungsverfahren:</p> <p>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:</p> <p>Durch die strikte Trennung von ausschreibender Stelle und Vergabestelle wird dem sensiblen Thema Korruption vorgebeugt. Zu diesen vorbeugenden Maßnahmen zählen unter anderem das Kennzeichnen der Angebotsunterlagen, die rechnerische Prüfung der Angebote, sowie die Fertigung des Vergabevorschlags.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - haushaltsrechtliche, vergaberechtliche und wettbewerbsregelnde Vorschriften, - Dienstanweisung für die Zentrale Vergabestelle der Stadt Wilhelmshaven (DA Zentrale Vergabestelle).
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs, 2. Vermeidung von Korruption, 3. verwaltungseinheitliches Vergabewesen, 4. rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren / Reduzierung von Beanstandungen.
Zielgruppen	Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, private Unternehmen / Gewerbetreibende
Maßnahmen zur Zielerreichung	Ausweitung dahingehend, als das alle Dienststellen und Eigenbetriebe ihre Beschaffung über die Zentrale Vergabestelle abbilden.
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.222,21	270.000	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.070,44	23.100	11.900	11.900	11.900	11.600	11.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.410,80	80.400	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
6. privatrechtliche Entgelte	142.741,05	122.800	116.100	110.000	105.300	83.800	83.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.418,00	370.400	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	222,79	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	8.368,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.051.453,78	869.200	781.200	775.100	770.400	748.600	748.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.117.807,68	2.558.500	2.314.200	2.360.200	2.395.700	2.431.500	2.468.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	36.200	20.700	21.600	21.700	21.800	22.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.819,58	1.611.000	1.812.900	1.826.400	1.756.400	1.756.400	1.756.400
16. Abschreibungen	46.238,69	117.200	80.500	142.300	191.900	241.600	277.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.112,86	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	329.746,05	339.400	367.900	367.900	367.900	367.900	367.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.620.104,96	29.930.000	29.499.000	30.680.500	30.569.200	30.964.700	30.964.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.716.829,82	34.592.300	34.095.200	35.398.900	35.302.800	35.783.900	35.857.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.665.376,04	-33.723.100	-33.314.000	-34.623.800	-34.532.400	-35.035.300	-35.109.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.665.376,04	-33.723.100	-33.314.000	-34.623.800	-34.532.400	-35.035.300	-35.109.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.263,82	2.177.000	2.472.900	2.642.700	2.642.500	2.642.500	2.642.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.245.263,82	-2.177.000	-2.472.900	-2.642.700	-2.642.500	-2.642.500	-2.642.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.910.639,86	-35.900.100	-35.786.900	-37.266.500	-37.174.900	-37.677.800	-37.751.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.777,02	270.000	327.500	0	0	327.500	327.500	327.500	327.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.740,61	80.400	60.700	0	0	60.700	60.700	60.700	60.700
5. privatrechtliche Entgelte	144.816,57	122.800	116.100	0	0	110.000	105.300	83.800	83.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.518,65	370.400	262.500	0	0	262.500	262.500	262.500	262.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	142,63	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.644,95	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.652,97	846.100	769.300	0	0	763.200	758.500	737.000	737.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.164.970,36	2.558.500	2.314.200	0	0	2.360.200	2.395.700	2.431.500	2.468.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	36.200	20.700	0	0	21.600	21.700	21.800	22.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.586.867,89	1.611.000	1.812.900	0	0	1.826.400	1.756.400	1.756.400	1.756.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.112,86	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	331.653,05	339.400	367.900	0	0	367.900	367.900	367.900	367.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.663.063,53	29.930.000	29.499.000	0	0	30.680.500	30.569.200	30.964.700	30.964.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.759.667,69	34.475.100	34.014.700	0	0	35.256.600	35.110.900	35.542.300	35.580.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.666.014,72	-33.629.000	-33.245.400	0	0	-34.493.400	-34.352.400	-34.805.300	-34.843.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,00	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00	300	300	0	0	300	300	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.824,34	340.600	383.000	0	0	353.000	353.000	353.000	353.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.200,00	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.024,34	370.600	438.000	0	0	408.000	383.000	383.000	383.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.724,34	-370.300	-437.700	0	0	-407.700	-382.700	-382.700	-382.700

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 240 Bildung und Sport
 Verantwortlich: Herr Thomas Brandt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.725.739,06	-33.999.300	-33.683.100	0	0	-34.901.100	-34.735.100	-35.188.000	-35.226.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.725.739,06	-33.999.300	-33.683.100	0	0	-34.901.100	-34.735.100	-35.188.000	-35.226.000

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026**Teilhaushalt 240 - Bildung und Sport**

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	216000	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Oberschulen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Elisa Lescau		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	217007	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Gymnasien		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Elisa Lescau		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	218006	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Integrierte Gesamtschule (IGS)		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Elisa Lescau		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	231008	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Berufsbildende Schulen		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Elisa Lescau		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	242403	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	40 Sachkostenbeiträge		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Schulausschuss		
Produktverantwortliche/r	Herr Thomas Hofmann (vorläufig)		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Aktivitäten, Veranstaltungen und Liegenschaften der Wilhelmshavener Sportvereine- und verbände; Information, Beratung und Unterstützung in allen den Sport betreffenden Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Inklusions-Sportfest, Sportabzeichenabnahme);2. Bewirtschaftung und Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen durch Zuschüsse;3. Nutzungsmöglichkeiten für Vereine in kommerziellen Sportstätten und Anlagen sichern;4. Teilnahme von Wilhelmshavener Sportlern an Meisterschaften unterstützen bzw. ermöglichen.5. Förderung Schwimmsport
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Vereine, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	Umsetzung der neuen Regelungen in den Sportförderrichtlinien.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und finanzielle Unterstützung von Sportplätzen und Sondersportanlagen (Trimpfade, sonstige Sportflächen).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorhalten eines nachfrageorientierten Sportplatzangebotes als kommunale Grundausstattung zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen; 2. Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine o. ä. zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen; 3. Vergabe von Nutzungszeiten anhand von sachgerechten Auswahlkriterien unter Einbeziehung der anfallenden Kosten; 4. Sicherung des Schulsportangebotes; 5. finanzielle und beratende Unterstützung der Sportvereine, die die Pflege und Unterhaltung von städt. Sportplätzen übernommen haben; 6. Umsetzung der Sportentwicklungsplanung.
Zielgruppen	Vereine, SchülerInnen / LehrerInnen, ehrenamtlich Tätige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der sportpolitischen Leitlinien und der Sportplatzentwicklungsplanung 2. Intensivpflegemaßnahmen, z.B. Aerifizieren, Nachsäen, Besanden. 3. Durchführung einer Sportentwicklungsplanung unter Einbeziehung der Sportstättenentwicklung.
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 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.091,96	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.563.121,46	19.099.500	22.447.700	23.129.700	23.527.700	23.875.700	24.184.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.492.104,46	809.800	936.700	937.700	938.700	941.200	942.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	277.877,65	259.300	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.220.605,84	53.743.500	62.992.700	66.518.500	67.222.300	67.633.900	68.042.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.326,17	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	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	76.631.537,54	73.913.100	86.579.400	90.788.200	91.891.000	92.653.100	93.371.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.319.400,34	7.848.500	7.613.200	7.765.500	7.882.600	8.000.600	8.120.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	225.000	228.200	232.600	236.100	239.700	243.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.106,27	2.578.700	1.626.700	1.627.700	648.600	649.400	650.400
16. Abschreibungen	21.913,94	5.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	64.219.993,25	66.351.000	77.550.200	81.567.900	82.356.200	83.183.700	83.627.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.725.715,23	34.175.800	39.228.700	40.321.800	41.019.200	41.577.200	42.128.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.768.129,03	111.184.600	126.256.900	131.525.400	132.152.600	133.660.500	134.779.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.136.591,49	-37.271.500	-39.677.500	-40.737.200	-40.261.600	-41.007.400	-41.408.400
22. außerordentliche Erträge	48.217,56	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	48.217,56	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.088.373,93	-37.271.500	-39.677.500	-40.737.200	-40.261.600	-41.007.400	-41.408.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.796,79	292.700	360.200	377.700	377.200	377.200	377.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.796,79	-292.700	-360.200	-377.700	-377.200	-377.200	-377.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.349.170,72	-37.564.200	-40.037.700	-41.114.900	-40.638.800	-41.384.600	-41.785.600

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.091,96	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.172.179,70	19.099.500	22.447.700	0	0	23.129.700	23.527.700	23.875.700	24.184.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.476.673,93	809.800	936.700	0	0	937.700	938.700	941.200	942.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.004,48	259.300	201.300	0	0	201.300	201.300	201.300	201.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.605.515,69	53.743.500	62.992.700	0	0	66.518.500	67.222.300	67.633.900	68.042.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	410,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.452.949,30	73.913.100	86.579.400	0	0	90.788.200	91.891.000	92.653.100	93.371.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	6.410.215,26	7.848.500	7.613.200	0	0	7.765.500	7.882.600	8.000.600	8.120.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	225.000	228.200	0	0	232.600	236.100	239.700	243.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.819.548,54	2.578.700	1.626.700	0	0	1.627.700	648.600	649.400	650.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	63.752.159,46	66.351.000	77.550.200	0	0	81.567.900	82.356.200	83.183.700	83.627.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.782.826,02	34.175.800	39.228.700	0	0	40.321.800	41.019.200	41.577.200	42.128.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.764.749,28	111.179.000	126.247.000	0	0	131.515.500	132.142.700	133.650.600	134.769.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.311.799,98	-37.265.900	-39.667.600	0	0	-40.727.300	-40.251.700	-40.997.500	-41.398.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.712,29	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.712,29	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.712,29	0	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 250 Soziales
 Verantwortlich: Herr Michael Koch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.349.512,27	-37.265.900	-39.667.600	0	0	-40.727.300	-40.251.700	-40.997.500	-41.398.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.349.512,27	-37.265.900	-39.667.600	0	0	-40.727.300	-40.251.700	-40.997.500	-41.398.500

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 250 - Soziales

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
242401	Nein	50 BAföG / Ausbildungsförderung	Verena Meenken
311010	Ja	50 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	Bernd Broszeit
311110	Ja	50 Laufende Leistungen	Friederike Brunken
311120	Nein	50 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Friederike Brunken
311121	Nein	50 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII	Friederike Brunken
311130	Nein	50 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	Friederike Brunken
311410	Nein	50 Vorbeugende Gesundheitshilfe	Friederike Brunken
311420	Nein	50 Hilfe bei Krankheit	Friederike Brunken
311430	Nein	50 Hilfe zur Familienplanung	Friederike Brunken
311440	Nein	50 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	Friederike Brunken
311450	Nein	50 Hilfe bei Sterilisation	Friederike Brunken
311460	Nein	50 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs.7 SGB V	Friederike Brunken
311510	Nein	50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Friederike Brunken
311520	Nein	50 Blindenhilfe	Petra Müller
311530	Nein	50 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Petra Müller
311540	Nein	50 Altenhilfe	Petra Müller
311550	Nein	50 Bestattungskosten	Friederike Brunken
311560	Nein	50 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	Friederike Brunken
311610	Ja	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	Friederike Brunken
311612	Nein	50 Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Friederike Brunken
311665	Ja	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)	Friederike Brunken
311667	Nein	50 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter	Friederike Brunken
311802	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 2	Petra Müller
311803	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 3	Petra Müller
311804	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 4	Petra Müller
311805	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 5	Petra Müller
311812	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 2	Petra Müller
311813	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 3	Petra Müller
311814	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 4	Petra Müller
311815	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 5	Petra Müller
311820	Nein	50 Verhinderungspflege	Petra Müller
311830	Nein	50 Pflegehilfsmittel	Petra Müller
311840	Nein	50 Maßnahmen zu Verbesserung des Wohnumfeldes	Petra Müller
311851	Nein	50 Beiträge für eine angemessene Alterssicherung	Petra Müller
311852	Nein	50 Beratungskosten für die Pflegeperson	Petra Müller
311853	Nein	50 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	Petra Müller
311861	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 1	Petra Müller
311862	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 2	Petra Müller
311863	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 3	Petra Müller
311864	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 4	Petra Müller
311865	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 5	Petra Müller
311870	Nein	50 Teilstationäre Pflege	Petra Müller
311880	Nein	50 Kurzzeitpflege	Petra Müller
311892	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 2	Petra Müller
311893	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 3	Petra Müller
311894	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 4	Petra Müller
311895	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 5	Petra Müller
311910	Nein	50 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	Michael Koch
311911	Nein	50 Verwaltungsaufgaben nach dem Wohngeldgesetz (Wohngeldstelle)	Verena Meenken
312110	Ja	50 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)	Michael Koch
312210	Nein	50 Eingliederungsleistungen (SGB II)	Friederike Brunken
312310	Nein	50 Einmalige Leistungen	Friederike Brunken
313010	Ja	50 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	Friederike Brunken
314010	Ja	50 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX	Bernd Broszeit
314020	Nein	50 Erstattung des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)	Bernd Broszeit
314110	Nein	50 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	Petra Müller
314210	Ja	50 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1, §§ 58, 62 SGB IX	Petra Müller
314220	Nein	50 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2, §§ 60, 62 SGB IX	Petra Müller
314230	Nein	50 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX	Petra Müller
314310	Ja	50 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	Petra Müller

314320	Nein	50 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs, 1 Nr. 2 SGB IX	Petra Müller
314410	Nein	50 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	Petra Müller
314510	Nein	50 Einfache Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	Petra Müller
314520	Ja	50 Qualifizierte Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	Petra Müller
314530	Nein	50 Assistenzleistungen an Väter und Mütter (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX)	Petra Müller
314540	Nein	50 Fahrkosten + weitere Aufwendungen des Assistenzgebers (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX)	Petra Müller
314550	Nein	50 Aufwendungen für Ausübung eines Ehrenamtes (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX)	Petra Müller
314560	Nein	50 Leistungen zur Erreichbarkeit (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX)	Petra Müller
314610	Ja	50 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	Petra Müller
314710	Nein	50 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	Petra Müller
314720	Nein	50 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	Petra Müller
314731	Nein	50 Leistungen zur Förderung der Mobilität - Kfz § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	Petra Müller
314732	Nein	50 Leistungen zur Förderung der Mobilität - ohne Kfz § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 SGB IX	Petra Müller
314810	Nein	50 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	Petra Müller
314820	Nein	50 Hilfsmittel § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX	Petra Müller
314830	Nein	50 Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX	Petra Müller
314840	Nein	50 Sonstige/ andere Leistungen der Sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	Petra Müller
314850	Nein	50 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX	Petra Müller
314860	Nein	50 Inklusionspauschale gem. § 3 d. Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes. wegen Einführung der inklusiven Schule	Petra Müller
314890	Nein	50 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	Petra Müller
314910	Nein	50 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Petra Müller
315110	Nein	50 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Petra Müller
315111	Nein	50 Seniorenstützpunkt	Petra Müller
315210	Nein	50 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen)	Petra Müller
315211	Nein	50 Pflegestützpunkt	Petra Müller
315410	Nein	50 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Petra Müller
315512	Nein	50 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	Friederike Brunken
315610	Nein	50 Andere soziale Einrichtungen	Petra Müller
321011	Nein	50 KOF - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Petra Müller
321012	Nein	50 KOF - Krankenhilfe	Petra Müller
321013	Nein	50 KOF - Hilfe zur Pflege	Petra Müller
321014	Nein	50 KOF - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Petra Müller
321015	Nein	50 KOF - Altenhilfe	Petra Müller
321016	Nein	50 KOF - Erziehungsbeihilfen	Petra Müller
321017	Nein	50 KOF - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	Petra Müller
321018	Nein	50 KOF - Erholungshilfe	Petra Müller
321019	Nein	50 KOF - Wohnungshilfe	Petra Müller
321020	Nein	50 KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen	Petra Müller
321210	Nein	50 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)	Petra Müller
343010	Nein	50 Betreuungsleistungen	Petra Müller
344010	Nein	50 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	Petra Müller
345010	Nein	50 Landesblindengeld	Petra Müller
351110	Nein	50 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtl. Träger	Petra Müller
351700	Nein	50 Spenden und Stiftungen	Michael Koch
351702	Nein	50 Sozialfonds	Petra Müller
351801	Nein	50 Sozialversicherungsangelegenheiten	Verena Meenken
363620	Nein	50 Betreuungs- und Elterngeld	Verena Meenken
611050	Nein	50 Erstattung Kosten der Unterkunft vom Land	Michael Koch

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer Unterkunft (Wohnung) durch Übernahme angemessener Miet- und Heizkosten
Auftragsgrundlage	§ 22 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundversicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Ziele	Die Miethöchstbeträge sollen alle zwei Jahre für die zwei Folgejahre errechnet und festgelegt werden.
Zielgruppen	HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die o. g. Neuberechnung der Miethöchstbeträge erfolgt so rechtzeitig, dass die Änderungen innerhalb der jeweiligen Haushaltsgrößen ab dem Folgejahr wirksam werden können.
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.148.842,64	3.133.700	4.146.600	4.141.500	2.791.500	2.791.500	2.791.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.126,38	178.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4. sonstige Transfererträge	3.923.028,75	1.820.400	5.138.400	5.148.400	5.358.400	5.358.400	5.358.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.862,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225.746,81	4.311.200	5.062.200	5.212.200	5.112.200	5.112.200	5.112.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.430.656,58	9.449.300	14.491.200	14.646.100	13.406.100	13.406.100	13.406.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.641.305,40	8.881.000	8.468.600	8.638.400	8.768.100	8.899.600	9.033.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	78.700	106.500	108.700	110.700	111.800	113.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.093,54	1.125.700	1.232.900	1.395.800	1.226.100	1.226.100	1.226.100
16. Abschreibungen	174.946,75	271.200	191.800	236.300	259.800	253.600	246.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.898.286,38	53.670.900	60.011.700	65.911.700	65.714.400	67.164.400	68.414.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403.743,78	4.375.600	7.319.400	7.013.400	6.788.200	6.753.700	6.653.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.899.375,85	68.403.100	77.330.900	83.304.300	82.867.300	84.409.200	85.688.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.468.719,27	-58.953.800	-62.839.700	-68.658.200	-69.461.200	-71.003.100	-72.282.300
22. außerordentliche Erträge	402,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	402,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.468.317,27	-58.953.800	-62.839.700	-68.658.200	-69.461.200	-71.003.100	-72.282.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.838,26	307.700	358.000	372.300	371.600	371.600	371.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.838,26	-307.700	-358.000	-372.300	-371.600	-371.600	-371.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.787.155,53	-59.261.500	-63.197.700	-69.030.500	-69.832.800	-71.374.700	-72.653.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864.585,23	3.133.700	4.146.600	0	0	4.141.500	2.791.500	2.791.500	2.791.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.003.608,06	1.820.400	5.138.400	0	0	5.148.400	5.358.400	5.358.400	5.358.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.819,77	4.311.200	5.062.200	0	0	5.212.200	5.112.200	5.112.200	5.112.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.862,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925.875,06	9.271.300	14.353.200	0	0	14.508.100	13.268.100	13.268.100	13.268.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.754.692,55	8.881.000	8.468.600	0	0	8.638.400	8.768.100	8.899.600	9.033.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	78.700	106.500	0	0	108.700	110.700	111.800	113.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	781.411,21	1.125.700	1.232.900	0	0	1.395.800	1.226.100	1.226.100	1.226.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	53.983.936,83	53.670.900	60.011.700	0	0	65.911.700	65.714.400	67.164.400	68.414.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.804.274,74	4.375.600	7.319.400	0	0	7.013.400	6.788.200	6.753.700	6.653.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.324.315,33	68.131.900	77.139.100	0	0	83.068.000	82.607.500	84.155.600	85.441.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.398.440,27	-58.860.600	-62.785.900	0	0	-68.559.900	-69.339.400	-70.887.500	-72.173.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	59.910,37	1.050.000	500.000	0	0	590.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.910,37	1.070.000	520.000	0	0	610.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.910,37	-530.000	-520.000	0	0	-610.000	0	0	0

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 251 Jugend
 Verantwortlich: Herr Jörg Ratzmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.458.350,64	-59.390.600	-63.305.900	0	0	-69.169.900	-69.339.400	-70.887.500	-72.173.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.458.350,64	-59.390.600	-63.305.900	0	0	-69.169.900	-69.339.400	-70.887.500	-72.173.500

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 251 - Jugend

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111309	Nein	51 Migrationsbüro	Andreas Leonhardt
312610	Nein	51 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Wiebke Hacke
341010	Nein	51 Unterhaltsvorschussleistungen	Wiebke Hacke
347010	Nein	51 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Wiebke Hacke
351711	Nein	51 Schulsozialarbeit	Andreas Leonhardt
361110	Nein	51 Förderung in Tageseinrichtungen	Wiebke Hacke
361210	Ja	51 Förderung in Tagespflege	Wiebke Hacke
362210	Nein	51 Kinder- und Jugenderholung	Jan Gerjets
362510	Nein	51 Sonstige Jugendarbeit	Jan Gerjets
362520	Nein	51 Jugendhilfeplanung und Prävention	Andreas Leonhardt
363110	Nein	51 Jugendsozialarbeit	Jan Gerjets
363120	Nein	51 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Jan Gerjets
363220	Nein	51 Beratung bei Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge	Sabine Tjaden
363230	Nein	51 Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	Sabine Tjaden
363240	Nein	51 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Sabine Tjaden
363250	Nein	51 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	Sabine Tjaden
363310	Nein	51 Andere Hilfen zur Erziehung	Sabine Tjaden
363330	Nein	51 Soziale Gruppenarbeit	Sabine Tjaden
363340	Nein	51 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Sabine Tjaden
363350	Nein	51 Sozialpädagogische Familienhilfe	Sabine Tjaden
363360	Nein	51 Erziehung in einer Tagesgruppe	Sabine Tjaden
363370	Ja	51 Vollzeitpflege	Sabine Tjaden
363380	Ja	51 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	Sabine Tjaden
363390	Nein	51 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Sabine Tjaden
363410	Nein	51 Hilfe für junge Volljährige	Sabine Tjaden
363420	Nein	51 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Sabine Tjaden
363430	Ja	51 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	Sabine Tjaden
363510	Nein	51 Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht	Sabine Tjaden
363520	Nein	51 Adoptionsvermittlung	Sabine Tjaden
363530	Nein	51 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Sabine Tjaden
363540	Nein	51 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Wiebke Hacke
363550	Nein	51 Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Sabine Tjaden
363610	Nein	51 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit	Wiebke Hacke
365010	Ja	51 Tageseinrichtungen für Kinder	Wiebke Hacke
366010	Nein	51 Jugendzentren, - freizeitheime	Jan Gerjets
367110	Nein	51 Jugendsozialarbeit (Streetworker)	Jan Gerjets
367510	Nein	51 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Andreas Leonhardt

Produktbeschreibung
(Nicht wesentliches Produkt)

Produkt	361210	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	51 Förderung in Tagespflege		
Teilhaushalt	251		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Wiebke Hacke		

Kurzbeschreibung	<p>Gem. § 24 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollen- dung des dritten Lebensjahres einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Ta- geseinrichtung oder in Kindertagespflege.</p> <p>In § 23 SGB VIII sind die laufenden Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen durch den öffentlichen Träger – das Jugendamt – gesetzlich geregelt. Zur Ausgestaltung und Festlegung der angemessenen Kosten dient die städtische Satzung, die alle zwei Jahre vom JHA überprüft wird.</p> <p>Das Produkt beinhaltet die finanzielle Abwicklung der Kindertagespflege einschließlich der Heranziehung der Eltern an den laufenden Kosten sowie die Finanzhilfe des Landes Niedersachsen.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB) (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	Ziel ist es, die in 2023 eingeführte „Spitzabrechnung“ durchzuführen.
Zielgruppen	
Maßnahmen zur Zieler- reichung	Keine Grundlegende Satzungsänderung herbei zu führen.
Bemerkungen	Keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	<p>Beratung/Hilfeplanung/Finanzierung/Begleitung von Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege nach § 33 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Es handelt sich bei dieser 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 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"> 1. "Anwerbung" von mindestens 7 Pflegestellen / Jahr, 2. Maximal 7 % der Pflegestellenunterbringungen ohne Rückkehroption scheitern (Abbruchquote), 3. Übergangsquote Vollzeitpflege - Heimunterbringung kleiner als 10 % bei den Fällen ohne Rückkehroption, 4. Mindestens 1 Tag Supervision/Aus- und Fortbildung pro Pflegefamilie und Jahr, 5. Es handelt sich um Jahresziele, die in den folgenden Jahren fortlaufend erreicht werden sollten.
Zielgruppen	Eltern / Erziehungsberechtigte, Kinder / Jugendliche, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regelmäßige Supervision / Gruppenarbeit, 2. Mindestens 1 Fortbildungsveranstaltung pro Jahr, 3. Mindestens 1 Unterstützungsangebot (z.B. Ferienmaßnahme) pro Jahr, 4. Regelmäßige Pflegestellenakquise durch Anzeigen, Teilnahme an Veranstaltungen usw.,
Bemerkungen	<p>Erläuterung:</p> <p>ohne Rückkehroption: Kinder sind dauerhaft in einer Pflegefamilie untergebracht, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie ist aus unterschiedlichsten Gründen nicht möglich.</p> <p>mit Rückkehroption: Hier ist eine Rückkehr in die Ursprungsfamilie möglich und wird angestrebt.</p>

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	365010	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	51 Tageseinrichtungen für Kinder		
Teilhaushalt	Jugend		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss		
Produktverantwortliche/r	Frau Wiebke Hacke		

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 Krippenausbaus im Rahmen bestehender Planungen.
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.858,02	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.102,31	6.300	7.000	1.700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	294.510,34	152.000	226.100	226.100	226.100	226.100	226.100
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.705,18	747.300	750.800	665.100	254.900	254.900	254.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.269,87	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.977.495,72	997.900	1.076.200	985.200	574.000	574.000	574.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.074.935,64	2.334.000	2.246.100	2.291.200	2.325.300	2.360.100	2.395.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	24.200	35.500	36.200	36.900	37.400	37.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.838,81	51.700	54.200	44.700	45.200	45.200	45.200
16. Abschreibungen	2.006,65	1.700	2.500	5.000	6.000	7.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	246.612,54	254.500	305.500	305.500	265.000	265.000	265.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	926.651,43	431.500	478.000	459.700	451.500	455.300	455.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.288.045,07	3.097.600	3.121.800	3.142.300	3.129.900	3.170.000	3.206.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.310.549,35	-2.099.700	-2.045.600	-2.157.100	-2.555.900	-2.596.000	-2.632.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.310.549,35	-2.099.700	-2.045.600	-2.157.100	-2.555.900	-2.596.000	-2.632.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.920,71	98.600	120.300	126.500	125.600	125.600	125.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.920,71	-53.600	-75.300	-81.500	-80.600	-80.600	-80.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.420.470,06	-2.153.300	-2.120.900	-2.238.600	-2.636.500	-2.676.600	-2.713.500

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.854,23	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	293.337,23	152.000	226.100	0	0	226.100	226.100	226.100	226.100
5. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.089,46	747.300	750.800	0	0	665.100	254.900	254.900	254.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,87	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	0	300	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.456,79	991.600	1.069.200	0	0	983.500	573.300	573.300	573.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.101.228,24	2.334.000	2.246.100	0	0	2.291.200	2.325.300	2.360.100	2.395.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	24.200	35.500	0	0	36.200	36.900	37.400	37.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	234.002,34	51.700	54.200	0	0	44.700	45.200	45.200	45.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	246.612,54	254.500	305.500	0	0	305.500	265.000	265.000	265.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	996.245,27	431.500	478.000	0	0	459.700	451.500	455.300	455.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.088,39	3.095.900	3.119.300	0	0	3.137.300	3.123.900	3.163.000	3.198.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.583.631,60	-2.104.300	-2.050.100	0	0	-2.153.800	-2.550.600	-2.589.700	-2.625.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	40.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	40.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

2025
Stadt Wilhelmshaven

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.583.631,60	-2.109.300	-2.090.100	0	0	-2.158.800	-2.555.600	-2.594.700	-2.630.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.583.631,60	-2.109.300	-2.090.100	0	0	-2.158.800	-2.555.600	-2.594.700	-2.630.600

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026**Teilhaushalt 253 - Gesundheit**

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten und zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten beim Menschen.
Auftragsgrundlage	Internationale Gesundheitsvorschriften (IGV), Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG), Trinkwasserverordnung, EG-Richtlinie zur Badegewässerüberwachung, Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen, Empfehlungen der Ständigen Impfkommision (STIKO).
Ziele	<p>1. Bei Infektionen, die insbesondere in Gemeinschaftseinrichtungen zu Problemen führen können und durch geeignete Hygienemaßnahmen in Einrichtungen eingedämmt werden könnten, soll die Quote der Einrichtungen, in denen es zu einer Übertragung des betroffenen Krankheitserregers im Sinne eines Ausbruchs kommt (mehr als 10 % der Nutzer der Einr. sind betroffen), unter 50 % liegen.</p> <p>2. Die Möglichkeit für die Bürger, sich werktäglich nach § 43 IfSG (früher Gesundheitszeugnis) ohne Terminvergabe belehren zu lassen, soll trotz Aufgabenzuwachs bei gleichbleibendem Personal aufrecht erhalten werden.</p> <p>3. Die Impfquote bei Schulanfängern soll bezüglich der öffentlich empfohlenen Impfungen 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)

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.277,28	165.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779.271,76	5.136.400	4.891.000	4.988.200	5.062.600	5.138.000	5.214.700
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
12. = Summe ordentliche Erträge	4.970.549,04	5.301.400	5.083.000	5.180.200	5.254.600	5.330.000	5.406.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.663.572,75	5.274.300	4.933.500	5.032.400	5.107.900	5.184.500	5.262.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,73	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen	517,37	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	2.104.133,08	2.240.000	2.240.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.772.565,93	7.521.400	7.180.600	7.329.500	7.405.000	7.481.600	7.559.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.802.016,89	-2.220.000	-2.097.600	-2.149.300	-2.150.400	-2.151.600	-2.152.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.802.016,89	-2.220.000	-2.097.600	-2.149.300	-2.150.400	-2.151.600	-2.152.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.802.016,89	-2.220.000	-2.097.600	-2.149.300	-2.150.400	-2.151.600	-2.152.600

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.743,16	165.000	192.000	0	0	192.000	192.000	192.000	192.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634.505,48	5.136.400	4.891.000	0	0	4.988.200	5.062.600	5.138.000	5.214.700
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821.248,64	5.301.400	5.083.000	0	0	5.180.200	5.254.600	5.330.000	5.406.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.737.742,56	5.274.300	4.933.500	0	0	5.032.400	5.107.900	5.184.500	5.262.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.888,97	7.100	7.100	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.796.745,18	2.240.000	2.240.000	0	0	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.538.376,71	7.521.400	7.180.600	0	0	7.329.500	7.405.000	7.481.600	7.559.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.717.128,07	-2.220.000	-2.097.600	0	0	-2.149.300	-2.150.400	-2.151.600	-2.152.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2025
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
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.717.128,07	-2.220.000	-2.097.600	0	0	-2.149.300	-2.150.400	-2.151.600	-2.152.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.717.128,07	-2.220.000	-2.097.600	0	0	-2.149.300	-2.150.400	-2.151.600	-2.152.600

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 258 - Jobcenter

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
312910	Nein	58 Zahlungsabwicklung ARGE (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	Gerd- Dieter Mönck (11)

Teil 5:

Dezernat III – Stadtbaurat Marušić

Teilhaushalt 03 - Wirtschaft und Regionalmanagement

Teilhaushalt 36 - Umwelt- und Klimaschutz

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 63 - Bauordnungsamt

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.413,18	170.600	180.400	93.400	75.300	76.300	60.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.670,76	700	66.400	55.500	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.049,50	54.500	71.500	73.600	75.800	78.100	80.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	609,99	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	490.743,43	225.800	318.300	222.500	151.800	155.100	141.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	361.749,14	426.100	554.300	565.300	573.800	582.400	591.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	8.300	28.600	29.100	29.600	30.000	30.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,42	1.900	8.100	11.600	11.700	11.700	11.700
16. Abschreibungen	233.181,73	275.400	180.700	109.400	67.800	66.700	65.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	412.768,74	181.700	184.800	88.100	63.000	63.000	63.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.581,68	238.500	260.200	260.500	262.500	269.400	274.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.222.519,71	1.131.900	1.216.700	1.064.000	1.008.400	1.023.200	1.036.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-731.776,28	-906.100	-898.400	-841.500	-856.600	-868.100	-895.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-731.776,28	-906.100	-898.400	-841.500	-856.600	-868.100	-895.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.385,94	8.500	16.600	17.600	17.400	17.400	17.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.385,94	-8.500	-16.600	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.162,22	-914.600	-915.000	-859.100	-874.000	-885.500	-912.400

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.009,75	170.600	180.400	0	0	93.400	75.300	76.300	60.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.623,51	54.500	71.500	0	0	73.600	75.800	78.100	80.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	609,99	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.243,25	225.100	251.900	0	0	167.000	151.100	154.400	140.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	342.539,65	426.100	554.300	0	0	565.300	573.800	582.400	591.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	8.300	28.600	0	0	29.100	29.600	30.000	30.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	382,50	1.900	8.100	0	0	11.600	11.700	11.700	11.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	234.645,18	181.700	184.800	0	0	88.100	63.000	63.000	63.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.782,83	238.500	260.200	0	0	260.500	262.500	269.400	274.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.350,16	856.500	1.036.000	0	0	954.600	940.600	956.500	970.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-526.106,91	-631.400	-784.100	0	0	-787.600	-789.500	-802.100	-829.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.180,87	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	262.560,60	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.560,60	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-259.379,73	0	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 303 Wirtschaft und Regionalmanagement
 Verantwortlich: Frau Elke Schute

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-785.486,64	-631.400	-784.100	0	0	-787.600	-789.500	-802.100	-829.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-785.486,64	-631.400	-784.100	0	0	-787.600	-789.500	-802.100	-829.800

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 303 - Wirtschaft und Regionalmanagement

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
571006	Ja	03 Wirtschaft und Regionalmanagement	Elke Schute

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	571006	Pflichtaufgabe	tlw.
Produktbezeichnung	03 Wirtschaft und Regionalmanagement		
Teilhaushalt	303		
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Häfen		
Produktverantwortliche/r	Elke Schute		

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsseitige Vertretung der Interessen der Stadt Wilhelmshaven und Mitarbeit in lokalen, tlw. auch (über-)regionalen Arbeitsgruppen, Gremien, Kooperations- und Verbundprojekten • Recherche, Beratung und Akquise bzw. Unterstützung bei der Gewinnung von Fördermitteln für insbesondere städtische Vorhaben und Projekte (inkl. Information und Recherche in EU-(Fördermittel-)Angelegenheiten sowie Einwerbung von EU-Kofinanzierungszuwendungen) • Projektunterstützung, -management, ggf. auch -trägerschaft für städtische bzw. in Kooperation umgesetzte Förderprojekte (etwa BIWAQ - HF Stärkung der lokalen Ökonomie, WilhelmsUrbanFarm, Zukunftsregion JadeBay, Kohlestrukturfonds WHV-FRI) und/oder Programme • Betreuung des neugebildeten Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Häfen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderprogramme und Richtlinien der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und der Stadt Wilhelmshaven
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Ausbau der Standortqualitäten der Stadt Wilhelmshaven 2. Gewinnung von Fördermitteln für städtische Anliegen und Vorhaben 3. Erfolgreiche Umsetzung und Durchführung städtischer Förderprogramme und -projekte 4. Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit
Zielgruppen	städtische Fachbereiche, Eigenbetriebe, Gesellschaften und Beteiligungen, Politik, EinwohnerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einbringung der städtischen Positionen und Interessen 2. Information und Beratung zu Fördermöglichkeiten sowie Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln (ggf. bis hin zur Förderantragstellung bei Übernahme eigener Trägerschaft) 3. Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung und Abrechnung von Förderprojekten (sowie internes Projektmanagement bei Projektbeteiligung bzw. -trägerschaft des FB 03) 4. Unterstützung gemeinsamer Kooperations- und Verbundprojekte, Initiativen o.Ä.
Bemerkungen	

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.397,19	360.800	533.800	438.500	401.600	401.600	388.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.117,98	38.000	367.700	463.200	463.200	463.200	463.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.417,26	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
6. privatrechtliche Entgelte	212,20	300	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.997,43	369.500	315.100	236.900	241.700	243.700	250.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.067.065,53	788.500	368.500	368.500	265.500	265.500	265.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.684.207,59	1.712.100	1.740.400	1.662.400	1.527.300	1.529.300	1.522.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.571.450,18	2.208.100	2.026.600	2.067.300	2.098.500	2.129.500	2.161.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	30.300	14.100	14.500	14.700	14.800	15.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.446,82	1.021.600	813.800	793.300	665.400	665.400	685.400
16. Abschreibungen	342.815,03	451.300	947.700	1.062.700	1.068.100	1.073.300	1.073.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	540.814,18	538.000	636.900	636.900	636.900	636.900	636.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602.830,82	647.900	979.100	830.700	822.300	826.500	832.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.170.357,03	4.897.200	5.418.200	5.405.400	5.305.900	5.346.400	5.405.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.486.149,44	-3.185.100	-3.677.800	-3.743.000	-3.778.600	-3.817.100	-3.883.200
22. außerordentliche Erträge	642.526,84	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	642.526,84	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.843.622,60	-3.185.100	-3.677.800	-3.743.000	-3.778.600	-3.817.100	-3.883.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.672,25	59.700	76.200	80.400	80.100	80.100	80.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.672,25	-59.700	-76.200	-80.400	-80.100	-80.100	-80.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.906.294,85	-3.244.800	-3.754.000	-3.823.400	-3.858.700	-3.897.200	-3.963.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.058,44	360.800	533.800	0	0	438.500	401.600	401.600	388.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.986,21	154.800	154.800	0	0	154.800	154.800	154.800	154.800
5. privatrechtliche Entgelte	212,20	300	300	0	0	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.997,43	369.500	315.100	0	0	236.900	241.700	243.700	250.000
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	949.748,67	788.500	368.500	0	0	368.500	265.500	265.500	265.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.002,95	1.674.100	1.372.700	0	0	1.199.200	1.064.100	1.066.100	1.058.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.578.849,04	2.208.100	2.026.600	0	0	2.067.300	2.098.500	2.129.500	2.161.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	30.300	14.100	0	0	14.500	14.700	14.800	15.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.109.443,76	1.021.600	813.800	0	0	793.300	665.400	665.400	685.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	540.814,18	538.000	636.900	0	0	636.900	636.900	636.900	636.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564.628,00	647.900	979.100	0	0	830.700	822.300	826.500	832.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.793.734,98	4.445.900	4.470.500	0	0	4.342.700	4.237.800	4.273.100	4.332.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.421.732,03	-2.771.800	-3.097.800	0	0	-3.143.500	-3.173.700	-3.207.000	-3.273.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.816.332,16	0	2.865.500	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816.332,16	0	2.865.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.545.838,09	0	3.257.700	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	243.300	0	0	0	98.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	28.458,49	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.574.296,58	0	3.501.000	0	0	0	98.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.242.035,58	0	-635.500	0	0	0	-98.000	0	0

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 336 Umwelt- und Klimaschutz
 Verantwortlich: Herr Ralf Kohlwes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.179.696,45	-2.771.800	-3.733.300	0	0	-3.143.500	-3.271.700	-3.207.000	-3.273.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.179.696,45	-2.771.800	-3.733.300	0	0	-3.143.500	-3.271.700	-3.207.000	-3.273.200

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.455,67	157.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.946,01	142.500	167.000	189.300	191.100	190.400	190.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.696.014,76	6.544.700	7.403.200	7.473.700	7.545.000	7.617.000	7.689.800
6. privatrechtliche Entgelte	4.782,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091.227,97	2.926.000	3.379.900	3.398.400	3.258.000	3.286.000	3.314.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.022.426,42	9.774.900	11.008.300	11.119.600	11.052.300	11.151.600	11.253.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	13.086.464,53	14.751.800	16.641.000	16.974.600	17.229.400	17.486.800	17.749.000
14. Versorgungsaufwendungen	11.454,80	795.700	934.100	952.900	967.200	981.600	996.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.100,02	1.440.400	1.773.500	1.697.000	1.733.000	1.715.000	1.715.000
16. Abschreibungen	1.091.650,00	1.195.400	1.305.000	1.494.200	1.663.100	1.652.800	1.581.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	951.228,00	992.400	992.400	992.400	992.400	992.400	992.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941.738,13	6.253.200	6.177.100	5.843.400	5.870.200	5.964.800	5.964.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.511.635,48	25.428.900	27.823.100	27.954.500	28.455.300	28.793.400	28.998.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.489.209,06	-15.654.000	-16.814.800	-16.834.900	-17.403.000	-17.641.800	-17.745.600
22. außerordentliche Erträge	140.202,37	20.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.902,24	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	135.300,13	20.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.353.908,93	-15.634.000	-16.814.800	-16.834.900	-17.403.000	-17.641.800	-17.745.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.154,65	526.200	564.500	576.600	576.100	576.100	576.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.654,65	-503.700	-542.000	-554.100	-553.600	-553.600	-553.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.867.563,58	-16.137.700	-17.356.800	-17.389.000	-17.956.600	-18.195.400	-18.299.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.304,80	157.500	54.000	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.779.527,40	6.544.700	7.403.200	0	0	7.473.700	7.545.000	7.617.000	7.689.800
5. privatrechtliche Entgelte	7.400,01	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.215,00	2.926.000	3.379.900	0	0	3.398.400	3.258.000	3.286.000	3.314.500
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	5.283,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.878.121,11	9.632.400	10.841.300	0	0	10.930.300	10.861.200	10.961.200	11.062.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	13.131.440,55	14.751.800	16.641.000	0	0	16.974.600	17.229.400	17.486.800	17.749.000
12. Versorgungsauszahlungen	11.454,80	795.700	934.100	0	0	952.900	967.200	981.600	996.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.489.034,28	1.440.400	1.773.500	0	0	1.697.000	1.733.000	1.715.000	1.715.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	951.228,00	992.400	992.400	0	0	992.400	992.400	992.400	992.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.951.300,25	6.253.200	6.177.100	0	0	5.843.400	5.870.200	5.964.800	5.964.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.534.457,88	24.233.500	26.518.100	0	0	26.460.300	26.792.200	27.140.600	27.417.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.656.336,77	-14.601.100	-15.676.800	0	0	-15.530.000	-15.931.000	-16.179.400	-16.355.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.826,21	120.000	420.000	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	125.610,80	20.000	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.437,01	140.000	420.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.103.246,69	652.000	2.995.000	1.590.000	2.035.000	2.901.500	2.424.500	621.500	1.197.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.103.246,69	652.000	2.995.000	1.590.000	2.035.000	2.901.500	2.424.500	621.500	1.197.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.772.809,68	-512.000	-2.575.000	-1.590.000	-2.035.000	-2.781.500	-2.304.500	-501.500	-1.077.000

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 337 Feuerwehr
 Verantwortlich: Herr Josef Schun

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.429.146,45	-15.113.100	-18.251.800	-1.590.000	-2.035.000	-18.311.500	-18.235.500	-16.680.900	-17.432.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.429.146,45	-15.113.100	-18.251.800	-1.590.000	-2.035.000	-18.311.500	-18.235.500	-16.680.900	-17.432.200

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 337 - Feuerwehr

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
126101	Ja	37 Abwehrender Brandschutz	Uwe Wiedenhöft
126301	Nein	37 Vorbeugender Brandschutz	Holger Erber
126401	Ja	37 Aus- und Fortbildung	Harm Wilken
127201	Ja	37 Rettungsdienst	Christian Stomberg
128103	Nein	37 Zivil- und Katastrophenschutz	Holger Erber

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes, der Hilfeleistungen sowie der Brandbekämpfung auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen über die Brandbekämpfung, Brandschutzbedarfsplan, Vertrag zur Sicherstellung des Brandschutzes auf dem Gelände des Container Terminals Wilhelmshaven.
Ziele	1. Anpassung der strukturellen Gliederung der Feuerwehr an die aktuelle Entwicklung, 2. Verbesserung der Infrastruktur der Berufsfeuerwehr, 3. Verbesserung der Infrastruktur der freiwilligen Feuerwehr,
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Fortschreibung des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes, 2. Optimierung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung a) auf dem Gelände des Container Terminals Wilhelmshaven b) im Bereich der Bahnanlagen c) auf der BAB 29 d) in den nördlichen Stadtteilen, 3. Bau des Nebengebäudes auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache 2, 4. Erneuerung des Fahrzeugparks, 5. Anpassung der gerätetechnischen Ausstattung an den jeweiligen Stand der Technik, 6. Anpassung der persönlichen Schutzausrüstung an den jeweiligen Stand der Technik
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	126401	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	37 Aus- und Fortbildung		
Teilhaushalt	Feuerwehr		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Herr Harm Wilken		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, des Notfalltransports und des qualifizierten Krankentransports.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Empfehlungen des Landesausschuss Rettungsdienst (LARD), Vereinbarung über die Erhebung von Entgelten im Rettungsdienst gemäß § 15 NRettDG, Notfallsanitätäergesetz (NotSanG), Rettungsdienstbedarfsplan.
Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten, flächendeckenden und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes gemäß § 2 NRettDG durch: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Rettungsmittelvorhaltung 2. Vorhaltung einer entsprechenden Infrastruktur (z.B. Rettungswachen) 3. Vorhaltung von Strukturen zur Bewältigung eines Großschadensereignisses unterhalb der Katastrophenschwelle
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anpassung der Rettungsmittelvorhaltestunden entsprechend der Vorgaben aus dem Rettungsdienstbedarfsplan, 2. Optimierung der Standortstruktur (geplant), 3. Neuaufstellung der Einheiten zur Bewältigung von Großschadensereignissen gemäß den Empfehlungen des LARD in Abstimmung mit der unteren Katastrophenschutzbehörde, 4. Beteiligung an der Ausbildung von NotfallsanitäterInnen, um Fachkräftemangel im Rettungsdienst entgegenzuwirken, 5. Erhöhung des Refinanzierungsanteils über die Kostenträger, 6. Ausnutzung von Einspareffekten durch eine Organisationsübergreifende Beschaffung von Rettungsmitteln und Verbrauchsmaterial (geplant), 7. Effizienzsteigerung von Arbeitsabläufen durch Standardisierung und Softwareunterstützung, 8. Kontinuierliche Verbesserung des Infektionsschutzes, des Arbeitsschutzes und der Aus- und Fortbildung
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.649,48	747.000	703.900	498.100	337.500	337.500	337.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	454.240,21	559.500	573.700	653.800	727.800	803.200	897.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.625,60	9.500	9.800	9.800	9.300	9.300	9.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.188,91	491.000	492.500	492.500	495.500	495.500	495.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.012.704,20	1.809.000	1.781.900	1.656.200	1.572.100	1.647.500	1.741.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.522.646,38	1.893.600	1.789.800	1.826.300	1.852.900	1.881.300	1.909.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	36.100	28.400	29.100	29.300	29.800	30.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.886,50	176.700	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
16. Abschreibungen	495.633,35	626.200	572.500	688.100	791.400	900.600	1.009.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.260,58	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	748.764,70	533.600	533.600	356.900	180.200	180.200	180.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.924,56	457.900	624.000	528.500	604.000	525.200	489.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.199.116,07	3.724.100	3.656.500	3.537.100	3.566.000	3.625.300	3.727.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.186.411,87	-1.915.100	-1.874.600	-1.880.900	-1.993.900	-1.977.800	-1.985.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.186.411,87	-1.915.100	-1.874.600	-1.880.900	-1.993.900	-1.977.800	-1.985.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.950,75	15.300	16.700	16.700	16.800	16.800	16.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.350,17	124.600	143.200	147.800	147.600	147.600	147.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.399,42	-109.300	-126.500	-131.100	-130.800	-130.800	-130.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.272.811,29	-2.024.400	-2.001.100	-2.012.000	-2.124.700	-2.108.600	-2.116.300

Teilhaushalt 361 Stadtplanung und Stadterneuerung
Verantwortlich: Herr Frank Amerkamp

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.751,00	747.000	703.900	0	0	498.100	337.500	337.500	337.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.165,52	9.500	9.800	0	0	9.800	9.300	9.300	9.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.550,37	491.000	492.500	0	0	492.500	495.500	495.500	495.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	100	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	571,42	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.038,31	1.249.500	1.208.200	0	0	1.002.400	844.300	844.300	844.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.565.375,21	1.893.600	1.789.800	0	0	1.826.300	1.852.900	1.881.300	1.909.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	36.100	28.400	0	0	29.100	29.300	29.800	30.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.229,95	176.700	108.200	0	0	108.200	108.200	108.200	108.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.185,59	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	766.995,65	533.600	533.600	0	0	356.900	180.200	180.200	180.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.860,78	457.900	624.000	0	0	528.500	604.000	525.200	489.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.647,18	3.097.900	3.084.000	0	0	2.849.000	2.774.600	2.724.700	2.717.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.190.608,87	-1.848.400	-1.875.800	0	0	-1.846.600	-1.930.300	-1.880.400	-1.873.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.338.835,20	2.121.500	2.545.700	0	0	2.212.300	2.175.000	2.298.300	2.298.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.217,25	230.100	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	1.030.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.067,76	6.200	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348.120,21	2.357.800	2.573.700	0	0	2.240.300	2.203.000	2.326.300	3.331.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.056,65	102.000	61.000	0	0	37.000	37.000	37.000	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.625.076,28	3.082.300	3.653.300	2.796.000	2.740.000	3.153.300	3.097.300	3.282.300	3.282.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.647.132,93	3.184.300	3.714.300	2.796.000	2.740.000	3.190.300	3.134.300	3.319.300	3.294.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	700.987,28	-826.500	-1.140.600	-2.796.000	-2.740.000	-950.000	-931.300	-993.000	37.000

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 361 Stadtplanung und Stadterneuerung
 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-489.621,59	-2.674.900	-3.016.400	-2.796.000	-2.740.000	-2.796.600	-2.861.600	-2.873.400	-1.836.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-489.621,59	-2.674.900	-3.016.400	-2.796.000	-2.740.000	-2.796.600	-2.861.600	-2.873.400	-1.836.600

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026**Teilhaushalt 361 - Stadtplanung und Stadterneuerung**

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111030	Nein	61 Demografie	Falk Frieske
121502	Nein	61 Statistik	Falk Frieske
511001	Nein	61 Regional- / Flächennutzungsplanung	Frank Amerkamp
511004	Ja	61 Bebauungs-, Grünordnungsplanung	Frank Amerkamp
511101	Nein	61 Geodäsie	Falk Frieske
511102	Nein	61 Kartographie und Grundstücksdaten	Falk Frieske
511104	Nein	61 Geo-Management-System (GeMaSy)	Falk Frieske
511301	Ja	61 Stadterneuerungsmaßnahmen	Judith Willms
511302	Ja	61 Stadtentwicklungsplanung (STEP+)	Judith Willms
511303	Ja	61 Jadeallee	Judith Willms
511312	Ja	61 Westliche Südstadt	Judith Willms
511314	Ja	61 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke	Judith Willms
511315	Ja	61 Sanierungsgebiet Tonndeich	Judith Willms
511601	Nein	61 Erschließungsbeiträge	Gabriele Menne-Zabel
522100	Nein	61 Wohnraumförderung / -bindung	Irene Brau
522111	Nein	61 Wohnraumförderung / -bindung (nur für Statistik)	N.N.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511301	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	61 Stadterneuerungsmaßnahmen		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Judith Wilms		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511302	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	61 Stadtentwicklungsplanung (STEP+)		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Judith Wilms		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511303	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Jadeallee		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Judith Wilms		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen nach §§ 171 a - d Baugesetzbuch, jetzt "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung.
Ziele	<p>Weitere Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen im Stadtbau-gebiet Jadeallee,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Planung und Bau trilaterales Weltnaturerbe Partnerschaftszentrum TWWP aus dem Städtebauförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus 2016" bis Ende 2020 im Teilbereich 1.</p> <p>Begleitend dazu aus Stadtbaumitteln:</p> <p>Freiraumplanung BanterSeePark Teilbereich 2</p> <p>Förderung von Ordnungsmaßnahmen im Teilbereich 2</p>
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511312	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Westliche Südstadt		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Judith Wilms		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511314	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke		
Teilhaushalt	Stadtplanung und -erneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Judith Wilms		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	511315	Pflichtaufgabe	teilweise
Produktbezeichnung	61 Sanierungsgebiet Tonndeich		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Judith Wilms		

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.735.878,23	4.687.200	4.725.000	4.868.700	2.012.500	2.012.500	2.012.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,00	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	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.742.526,23	4.690.700	4.728.500	4.872.200	2.016.000	2.016.000	2.016.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.381.810,98	1.583.200	1.567.900	1.599.300	1.623.300	1.647.500	1.672.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220,31	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16. Abschreibungen	124.696,32	200	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	458.294,67	426.500	469.400	486.500	511.600	514.600	514.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.984.022,28	2.037.800	2.066.300	2.114.900	2.164.100	2.191.400	2.216.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.496,05	2.652.900	2.662.200	2.757.300	-148.100	-175.400	-200.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-241.496,05	2.652.900	2.662.200	2.757.300	-148.100	-175.400	-200.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.850,76	78.400	89.800	93.300	93.300	93.300	93.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.850,76	-78.400	-89.800	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.346,81	2.574.500	2.572.400	2.664.000	-241.400	-268.700	-293.600

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.559.623,29	4.687.200	4.725.000	0	0	4.868.700	2.012.500	2.012.500	2.012.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,00	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	2.500,00	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.771,29	4.690.700	4.728.500	0	0	4.872.200	2.016.000	2.016.000	2.016.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.399.192,96	1.583.200	1.567.900	0	0	1.599.300	1.623.300	1.647.500	1.672.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	7.100	0	0	7.200	7.300	7.400	7.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.474,71	21.900	21.900	0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445.408,46	426.500	469.400	0	0	486.500	511.600	514.600	514.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.076,13	2.037.600	2.066.300	0	0	2.114.900	2.164.100	2.191.400	2.216.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-296.304,84	2.653.100	2.662.200	0	0	2.757.300	-148.100	-175.400	-200.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 363 Bauordnung
Verantwortlich: Herr Georg Brunken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-296.304,84	2.653.100	2.662.200	0	0	2.757.300	-148.100	-175.400	-200.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-296.304,84	2.653.100	2.662.200	0	0	2.757.300	-148.100	-175.400	-200.300

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026 (Entwurf)

Teilhaushalt 363 - Bauordnung

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Teil 6:

Dezernat IV – Stadtrat Bruns

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.385,70	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.926,31	446.100	496.100	496.100	498.100	498.100	498.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	480,42	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	936.858,76	568.800	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.425.651,19	1.015.000	1.056.200	1.056.200	1.058.200	1.058.200	1.058.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.910.582,58	3.459.200	3.399.800	3.468.100	3.520.300	3.573.100	3.626.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	133.700	142.600	145.500	147.700	149.800	152.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.977,51	41.500	43.300	42.100	41.400	41.400	41.400
16. Abschreibungen	153.392,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	797.305,45	614.500	719.600	619.200	622.600	626.700	626.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.876.438,28	4.250.000	4.306.400	4.276.000	4.333.100	4.392.100	4.447.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.450.787,09	-3.235.000	-3.250.200	-3.219.800	-3.274.900	-3.333.900	-3.389.700
22. außerordentliche Erträge	9.121,19	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.121,19	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.441.665,90	-3.235.000	-3.250.200	-3.219.800	-3.274.900	-3.333.900	-3.389.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.273,61	186.200	210.400	218.200	218.200	218.200	218.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.273,61	-186.200	-210.400	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.633.939,51	-3.421.200	-3.460.600	-3.438.000	-3.493.100	-3.552.100	-3.607.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.747,70	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	258.955,00	446.100	496.100	0	0	496.100	498.100	498.100	498.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-448,47	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	392.362,90	568.800	560.000	0	0	560.000	560.000	560.000	560.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.617,13	1.015.000	1.056.200	0	0	1.056.200	1.058.200	1.058.200	1.058.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.951.426,57	3.459.200	3.399.800	0	0	3.468.100	3.520.300	3.573.100	3.626.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	133.700	142.600	0	0	145.500	147.700	149.800	152.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.262,22	41.500	43.300	0	0	42.100	41.400	41.400	41.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	694.637,96	614.500	719.600	0	0	619.200	622.600	626.700	626.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660.326,75	4.248.900	4.305.300	0	0	4.274.900	4.332.000	4.391.000	4.446.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.006.709,62	-3.233.900	-3.249.100	0	0	-3.218.700	-3.273.800	-3.332.800	-3.388.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 420 Finanzen
 Verantwortlich: Herr Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro -								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.006.709,62	-3.233.900	-3.249.100	0	0	-3.218.700	-3.273.800	-3.332.800	-3.388.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.006.709,62	-3.233.900	-3.249.100	0	0	-3.218.700	-3.273.800	-3.332.800	-3.388.600

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 420 - Finanzen

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
111800	Ja	20 Finanz- und Beteiligungsmanagement	Jan Hülsemann
111820	Nein	20 Liquidität / Zahlungsverkehr	N.N.
111822	Ja	20 Buchführung / Verwahrung / Kassengeschäfte für Dritte	N.N.
111824	Ja	20 Vollstreckung	N.N.
111833	Ja	20 Heranziehung der kommunalen Steuern und Gebühren	Birgit Ulbrich

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111800	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Finanz- und Beteiligungsmanagement		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushalt		
Produktverantwortliche/r	Herr Jan Hülsemann		

Kurzbeschreibung	Aufstellung und Ausführung des städt. Haushaltes einschl. Genehmigungsverfahren, statistische Auswertungen, zentrales Finanzcontrolling, Finanzausgleich, Buchungsberatung, Überwachung und Koordination der städtischen Beteiligungen, Cash- und Schuldenmanagement, Administration des Finanzverfahren, Aufstellung Jahresabschluss Kernverwaltung, Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschluss für den „Konzern“ Stadt, zentrale Anlagenbuchhaltung, Stadt als Steuerschuldnerin, Betreuung Fachausschuss
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung, Wirtschafts- und Steuergesetze, Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen, etc.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschluss über die jeweils neue Haushaltssatzung bis Ende November des Vorjahres, 2. Erreichen der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Wilhelmshaven, 3. Erstellung Beteiligungsbericht innerhalb des Folgejahres 4. Optimierung Konzernstruktur und -steuerung 5. Ausübung eines aktiven Schuldenmanagements 6. Aufstellung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabschlusses innerhalb der gesetzlichen Fristen 7. Umsetzung § 2b UStG
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Politik / Rat / Ortsrat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überwachung der Haushaltsausführung sowie der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2. Ausweitung des zentralen Finanzcontrollings 3. Ausweitung des Beteiligungscontrollings
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111822	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Buchführung / Verwahrung / Kassengeschäfte für Dritte		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushalt		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	111824	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Vollstreckung		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushalt		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	<p>Veranlagung folgender Steuern und Gebühren: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren.</p> <p>Erlass von Stundungs-, Haftungs- und Duldungsbescheiden, Berechnung und Festsetzung von steuerlichen Nebenleistungen wie Aussetzungs-, Stundungs-, Nachzahlungs- und Erstattungsinsen, Vorbereitungen und Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Baustellenkontrollen, Vorbereitung Klageverfahren</p>
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Wirtschafts- und Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Grundsteuerrichtlinien, Gewerbesteuergegesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzrecht
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung rechtzeitiger Steuerertragerzielung zu den Hauptfälligkeitsterminen sowie einer schnellen Umsetzung von Änderungs- und sonstigen Neuveranlagungen, 2. Sicherstellung eines vollständigen Erfassungsgrades bei steuerlichen Neu- und Änderungsveranlagungen.
Zielgruppen	Steuer- und Abgabepflichtige, EinwohnerInnen, BürgerInnen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtige
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung der Jahresveranlagungen bis Mitte Januar, 2. Zeitnahe Auswertung von Messbescheiden der Finanzämter und Durchführung der Änderungsveranlagungen, 3. Zeitnahe Auswertung von Steuererklärungen und sonstigen Unterlagen von Steuerpflichtigen und Veranlagung der entsprechenden Steuer 4. Durchführung und Umsetzung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 ff. 5. Durchführung und Umsetzung der Veranlagung der Ferienwohnungen im Rahmen der Besteuerung von Zweitwohnungen ab 2025 ff.
Bemerkungen	keine

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.285,16	500	500	500	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.269.177,65	1.998.700	2.293.200	2.273.200	2.272.700	2.292.700	2.292.200
6. privatrechtliche Entgelte	21.733,38	27.600	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.011,18	151.400	382.900	97.900	182.900	97.900	444.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	283,74	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.487.858,81	1.500.200	2.050.200	2.250.200	2.250.200	2.250.200	2.250.200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.129.349,92	3.678.400	4.748.100	4.643.100	4.727.100	4.662.100	5.008.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.594.902,78	6.351.000	6.452.000	6.580.800	6.679.800	6.779.700	6.881.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	145.400	200.100	204.100	207.200	210.400	213.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.861,99	297.700	402.100	449.500	370.200	324.800	434.300
16. Abschreibungen	92.772,07	202.500	190.500	211.800	213.100	212.000	209.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	823.815,36	875.200	1.319.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.518,76	1.862.800	2.528.900	2.511.400	2.346.400	2.249.400	2.498.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.569.870,96	9.734.600	11.092.600	11.318.600	11.177.700	11.137.300	11.599.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.440.521,04	-6.056.200	-6.344.500	-6.675.500	-6.450.600	-6.475.200	-6.591.300
22. außerordentliche Erträge	4.766,15	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.766,15	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.435.754,89	-6.056.200	-6.344.500	-6.675.500	-6.450.600	-6.475.200	-6.591.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,20	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.939,46	482.100	506.900	523.500	522.800	522.800	522.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-493.769,26	-482.100	-506.900	-523.500	-522.800	-522.800	-522.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.929.524,15	-6.538.300	-6.851.400	-7.199.000	-6.973.400	-6.998.000	-7.114.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.349.730,87	1.998.700	2.293.200	0	0	2.273.200	2.272.700	2.292.700	2.292.200
5. privatrechtliche Entgelte	8.922,73	2.500	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.629,80	151.400	382.900	0	0	97.900	182.900	97.900	444.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	17.195,45	25.100	18.300	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.449.733,02	1.500.200	2.050.200	0	0	2.250.200	2.250.200	2.250.200	2.250.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.098.227,61	3.677.900	4.747.600	0	0	4.642.600	4.727.100	4.662.100	5.008.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.674.032,94	6.351.000	6.452.000	0	0	6.580.800	6.679.800	6.779.700	6.881.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	145.400	200.100	0	0	204.100	207.200	210.400	213.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199.196,50	297.700	402.100	0	0	449.500	370.200	324.800	434.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	823.815,36	875.200	1.319.000	0	0	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.912.077,40	1.862.800	2.528.900	0	0	2.511.400	2.346.400	2.249.400	2.498.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.609.122,20	9.532.100	10.902.100	0	0	11.106.800	10.964.600	10.925.300	11.389.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.510.894,59	-5.854.200	-6.154.500	0	0	-6.464.200	-6.237.500	-6.263.200	-6.381.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.231,45	200.000	415.000	0	0	40.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.246,93	3.200	4.700	0	0	4.900	5.200	5.400	5.700
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.478,38	203.200	419.700	0	0	44.900	5.200	5.400	5.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.478,38	-203.200	-419.700	0	0	-44.900	-5.200	-5.400	-5.700

Teilhaushalt 432 Bürgerangelegenheiten
Verantwortlich: Herr Ralf Janßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.518.372,97	-6.057.400	-6.574.200	0	0	-6.509.100	-6.242.700	-6.268.600	-6.387.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.518.372,97	-6.057.400	-6.574.200	0	0	-6.509.100	-6.242.700	-6.268.600	-6.387.300

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026**Teilhaushalt 432 - Bürgerangelegenheiten**

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
121501	Nein	32 Wahlen	Julia Wendelin
122001	Nein	32 Gewerbeangelegenheiten	Lina Könnecke
122006	Ja	32 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	Lina Könnecke
122009	Nein	32 Verwaltung von Fundsachen	Sven Janßen
122201	Ja	32 Meldeangelegenheiten inkl. Pass-/ Passersatzpapiere	Sven Janßen
122204	Nein	32 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Rainer Bentzinger
122406	Nein	32 Käthe-Hauptmann-Stiftung - Tierheim	Lina Könnecke
122500	Ja	32 Personenstandswesen	Sabine Harms
122801	Ja	32 KFZ-Zulassungsangelegenheiten	Marlon Becker
122803	Nein	32 Fahrerlaubnisse	Marlon Becker
122804	Ja	32 Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Jens Traut
122805	Nein	32 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Marlon Becker
573100	Nein	32 Wochenmärkte	Lina Könnecke

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, in unaufschiebbaren Fällen auch außerhalb der Dienstzeit, Durchführung der Ermittlungen zur Durchsetzung von Forderungen anderer Institutionen und Behörden, sowie Ahndung und Beseitigung der Verstöße gegen Ge- und Verbote, Zuschuss-/Umlagenzahlung an den Tierschutz Wilhelmshaven und Umgebung e. V. (Tierheim) und an Zweckverbände (Oldb.-Ostfr. ZV für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen, ZV Veterinäramt Jade-Weser), zugleich auch Hafenbehörde.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Versammlungsgesetz, Nds. Straßengesetz, Nds. Schulgesetz, Heilpraktikergesetz, Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Bestattungsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Fischereigesetz, Bundesjagdgesetz, Nds. Jagdgesetz, Nds. Hundegesetz, Verordnungen, Erlasse, Verwaltungskostengesetz, Allgemeine Gebührenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgesetzbuch, etc.
Ziele	1. Schutz der Allgemeinheit durch die Abwehr von Gefahren für Leib, Leben, Gesundheit und das Eigentum. 2. Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BesucherInnen, andere Behörden / Gerichte
Maßnahmen zur Zielerreichung	Verwendung spezialrechtlicher EDV-Software, Erfassung der Erlaubnisinhaber im 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 auch an 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)

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

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 sowie Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Ausstellung von (vorl.) Reisepässen, (vorl.) Personalausweisen, eiD-Karten, Passunbedenklichkeitsbescheinigungen und Passermächtigungen.
Auftragsgrundlage	Bundsmeldegesetz § BMG, BMGVwV, DSMeld; DatenübermittlungsVOen; VV und Erlasse des BMI und MI; Bundeszentralregistergesetz mit VV; §§§ 149-153 b Gewerbeordnung mit VV; Einkommenssteuergesetz; Passgesetz, Passverordnung, PassVwV, Personalausweisgesetz; Personalausweisverordnung, PAuswVwV, eiDKG
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); bestimmte Anliegen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag nach vorheriger Terminvereinbarung.

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen; Entgegennahme und Beurkundung von Namensklärungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen; Aufnahme eidesstattlicher Versicherungen; Entgegennahme und Beurkundung von Kirchaustritten; Ausstellung von Personenstandsunterlagen; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen mit Auslandsbeteiligung; Nacherfassung von Altregistern; Folgebeurkundungen und Berichtigungen; Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen
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. Kirchaustrittsgesetz; LPG (Lebenspartnerschaftsgesetz); Namensänderungsgesetz (NamÄndG); Internationale Vereinbarungen.
Ziele	Feststellung der Ehefähigkeit für die Eheschließung im In- und Ausland; Ausschluss von Eheverboten und Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen; Festlegung der Namensführung Ehegatten; Nachweis einer Totgeburt oder Tod eines Menschen; Änderung von Vor-, Familien- und Ehenamen nach personenstandsrechtlichen Vorschriften; Änderung der Kirchenzugehörigkeit oder einer Weltanschauungsgemeinschaft; Erstellen rechtlich einwandfreier Register in den Bereichen Ehe, Geburt und Sterbefälle
Zielgruppen	BürgerInnen, Fachbereiche / städtische Dienststellen, inländische und ausländische Behörden, Gerichte, Konsulate/Botschaften, natürliche / juristische Personen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Pflege von Updates, Einführung der elektronischen Sammelakte in Zusammenarbeit mit SDW und dem externen Anbieter, elektronische Nacherfassung von Altregistern, Fortbildungsmaßnahmen an der Bundesakademie für Personenstandswesen, Schaffung attraktiver Trauorte
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

Kurzbeschreibung	Zulassung und Außerbetriebsetzung von KFZ; Zwangsstilllegungsverfahren durchführen aufgrund von Versicherungs-, Steuer- und Mängelverfahren
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraft-StG 2002, Verordnung über die EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für die Fahrzeuge, Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Verwaltungskostengesetz, Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz, Allgemeine Gebührenordnung
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 Zwangsstilllegung angeordnet.</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 und Dienstbesprechungen</p>
Bemerkungen	keine

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Teil 7:

Teilhaushalt Konzern Stadt

Teilergebnishaushalt gesamt
Teilfinanzhaushalt gesamt

Teilhaushalt enthält insbesondere 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 |
| 57.30.01 | Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven |
| 57.50.01 | Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH |

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.766,76	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.296,67	52.200	51.100	39.000	39.000	39.000	39.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.461,55	74.200	75.700	77.200	78.800	78.800	78.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.388.867,21	7.488.900	2.510.200	2.489.600	2.468.900	2.448.300	2.427.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.820.753,44	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700
12. = Summe ordentliche Erträge	7.350.145,63	11.586.000	6.607.700	6.576.500	6.557.400	6.536.800	6.516.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	109.110,89	132.000	88.800	90.600	91.900	93.300	94.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	774.691,86	808.300	884.200	944.700	1.006.000	1.067.400	1.121.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.381.330,75	27.166.000	48.970.300	52.055.700	33.495.600	34.130.600	34.130.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	529.428,48	4.000	64.000	64.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.794.561,98	28.118.800	50.007.300	53.155.000	34.597.500	35.295.300	35.350.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.444.416,35	-16.532.800	-43.399.600	-46.578.500	-28.040.100	-28.758.500	-28.834.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.444.416,35	-16.532.800	-43.399.600	-46.578.500	-28.040.100	-28.758.500	-28.834.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.444.416,35	-16.532.800	-43.399.600	-46.578.500	-28.040.100	-28.758.500	-28.834.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.658,34	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	2.359.781,86	74.200	75.700	0	0	77.200	78.800	78.800	78.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.388.867,21	7.488.900	2.510.200	0	0	2.489.600	2.468.900	2.448.300	2.427.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.813.007,52	3.970.700	3.970.700	0	0	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.596.314,93	11.533.800	6.556.600	0	0	6.537.500	6.518.400	6.497.800	6.477.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	121.000,67	132.000	88.800	0	0	90.600	91.900	93.300	94.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	49.455.458,92	27.166.000	48.970.300	0	0	52.055.700	33.495.600	34.130.600	34.130.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.212,56	4.000	64.000	0	0	64.000	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.505.247,03	27.310.500	49.123.100	0	0	52.210.300	33.591.500	34.227.900	34.229.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.908.932,10	-15.776.700	-42.566.500	0	0	-45.672.800	-27.073.100	-27.730.100	-27.752.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	570.377,23	570.900	570.300	0	0	570.300	570.300	570.300	570.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.377,23	570.900	570.300	0	0	570.300	570.300	570.300	570.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.400.000,00	85.800	85.800	0	0	85.800	85.800	85.800	85.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.362.216,00	1.490.000	1.475.000	0	0	1.501.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.762.216,00	1.575.800	1.560.800	0	0	1.586.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.191.838,77	-1.004.900	-990.500	0	0	-1.016.500	-1.042.500	-1.042.500	-1.042.500

Teilhaushalt 666 Konzern Stadt
Verantwortlich: Herr Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.100.770,87	-16.781.600	-43.557.000	0	0	-46.689.300	-28.115.600	-28.772.600	-28.794.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.100.770,87	-16.781.600	-43.557.000	0	0	-46.689.300	-28.115.600	-28.772.600	-28.794.600

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026**Teilhaushalt 666 - Konzern Stadt**

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

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

Tanja Hamisch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
348512 Erstattungen von GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.551.736,21	5.658.900	2.510.200	2.489.600	2.468.900	2.448.300	2.427.700
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.371.258,86	1.413.900	1.329.900	1.309.300	1.288.600	1.268.000	1.247.400
361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	200,26	1.400	100	100	100	100	100
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	3.060.000	0	0	0	0	0
365112 Erträge aus EK-Verzinsung GGS	1.180.277,09	1.183.600	1.180.200	1.180.200	1.180.200	1.180.200	1.180.200
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
= Summe ordentliche Erträge	2.551.736,21	5.659.600	2.510.900	2.490.300	2.469.600	2.449.000	2.428.400
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
471111 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471141 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	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
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	1.497.400	1.128.200	2.326.000	1.922.100	1.922.100

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

Tanja Hamisch

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	1.497.400	1.128.200	2.326.000	1.922.100	1.922.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
445522 Erstattungen an GGS Mobilier	0,00	0	0	0	0	0	0
462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.497.400	1.128.200	2.326.000	1.922.100	1.922.100
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.551.736,21	5.659.600	1.013.500	1.362.100	143.600	526.900	506.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
531111 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.551.736,21	5.659.600	1.013.500	1.362.100	143.600	526.900	506.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.551.736,21	5.659.600	1.013.500	1.362.100	143.600	526.900	506.300

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

Tanja Hamisch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648512 Erstattungen von GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.551.736,21	5.658.900	2.510.200	2.489.600	0	0	2.468.900	2.448.300	2.427.700
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.371.258,86	1.413.900	1.329.900	1.309.300	0	0	1.288.600	1.268.000	1.247.400
661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen	200,26	1.400	100	100	0	0	100	100	100
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0
665112 Einzahlungen aus EK-Verzinsung GGS	1.180.277,09	1.183.600	1.180.200	1.180.200	0	0	1.180.200	1.180.200	1.180.200
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
652111 Erstattung Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.736,21	5.659.600	2.510.900	2.490.300	0	0	2.469.600	2.449.000	2.428.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstaussahlungen 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
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	des	ermächtigungen	ermächtigungen	zweiten Jahres	dritten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvorjahres		Haushaltsjahre	Haushaltsjahre			der	der	der
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2027	2028	2029				2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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
Transferauszahlungen	0,00	0	1.497.400	1.128.200	0	0	2.326.000	1.922.100	1.922.100
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.497.400	1.128.200	0	0	2.326.000	1.922.100	1.922.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744211 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745522 Erstattungen an GGS Mobilier	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.497.400	1.128.200	0	0	2.326.000	1.922.100	1.922.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.551.736,21	5.659.600	1.013.500	1.362.100	0	0	143.600	526.900	506.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	570.377,23	570.900	570.300	570.300	0	0	570.300	570.300	570.300
688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688531 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen >5J.	569.657,16	569.600	569.600	569.600	0	0	569.600	569.600	569.600
688532 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Mobilier)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688811 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	720,07	0	700	700	0	0	700	700	700
688831 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländ. Bereiche > 5 Jahre	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.377,23	570.900	570.300	570.300	0	0	570.300	570.300	570.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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

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

Tanja Harnisch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	570.377,23	570.900	570.300	570.300	0	0	570.300	570.300	570.300
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.122.113,44	6.230.500	1.583.800	1.932.400	0	0	713.900	1.097.200	1.076.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.122.113,44	6.230.500	1.583.800	1.932.400	0	0	713.900	1.097.200	1.076.600

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	271110	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS VHS / MS gGmbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushalt		
Produktverantwortliche/r	Frau Claudia Lührs		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.496,55	74.200	75.700	77.200	78.800	78.800	78.800
348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	76.496,55	74.200	75.700	77.200	78.800	78.800	78.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	76.496,55	74.200	75.700	77.200	78.800	78.800	78.800
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	75.102,62	76.000	88.800	90.600	91.900	93.300	94.700
401111 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer	59.943,54	60.000	69.600	71.000	72.100	73.200	74.300
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	3.166,37	3.300	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.992,71	12.700	15.400	15.700	15.900	16.100	16.400
404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.244.796,00	1.669.600	2.952.500	2.992.200	3.098.100	3.213.900	3.213.900
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.244.796,00	1.669.600	2.952.500	2.992.200	3.098.100	3.213.900	3.213.900
431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 2
 Produktbereich 27
 Produkt 271110

Schule- und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 KS VHS / MS gGmbH

Claudia Lührs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
sonstige ordentliche Aufwendungen	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
445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
445522 Erstattungen an GGS Mobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.319.898,62	1.745.600	3.041.300	3.082.800	3.190.000	3.307.200	3.308.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.243.402,07	-1.671.400	-2.965.600	-3.005.600	-3.111.200	-3.228.400	-3.229.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.243.402,07	-1.671.400	-2.965.600	-3.005.600	-3.111.200	-3.228.400	-3.229.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.243.402,07	-1.671.400	-2.965.600	-3.005.600	-3.111.200	-3.228.400	-3.229.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.788,60	74.200	75.700	77.200	0	0	78.800	78.800	78.800
648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.788,60	74.200	75.700	77.200	0	0	78.800	78.800	78.800
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
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
642111 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.788,60	74.200	75.700	77.200	0	0	78.800	78.800	78.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	75.637,66	76.000	88.800	90.600	0	0	91.900	93.300	94.700
701111 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	60.282,79	60.000	69.600	71.000	0	0	72.100	73.200	74.300
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	3.181,35	3.300	3.800	3.900	0	0	3.900	4.000	4.000
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.173,52	12.700	15.400	15.700	0	0	15.900	16.100	16.400
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 2
 Produktbereich 27
 Produkt 271110

Schule- und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 KS VHS / MS gGmbH

Claudia Lührs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.244.796,00	1.669.600	2.952.500	2.992.200	0	0	3.098.100	3.213.900	3.213.900
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.244.796,00	1.669.600	2.952.500	2.992.200	0	0	3.098.100	3.213.900	3.213.900
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
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
745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745522 Erstattungen an GGS Mobiliar	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
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.433,66	1.745.600	3.041.300	3.082.800	0	0	3.190.000	3.307.200	3.308.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.299.645,06	-1.671.400	-2.965.600	-3.005.600	0	0	-3.111.200	-3.228.400	-3.229.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.299.645,06	-1.671.400	-2.965.600	-3.005.600	0	0	-3.111.200	-3.228.400	-3.229.800

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

Claudia Lührs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.299.645,06	-1.671.400	-2.965.600	-3.005.600	0	0	-3.111.200	-3.228.400	-3.229.800

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	411001	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH / Eigenbetrieb RNK		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushalt		
Produktverantwortliche/r	Frau Tanja Harnisch		

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
352111 Erstattung Steuern (läuft aus)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Abschreibungen	647.071,20	672.100	682.300	730.200	779.000	828.200	877.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	647.071,20	601.400	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	70.700	23.800	71.700	120.500	169.700	219.000
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
451711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	16.606.224,00	2.475.000	18.325.000	20.732.000	30.000	30.000	30.000
431111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	26.224,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
431517 Zuschuss an Klinikum gGmbH	16.580.000,00	2.445.000	18.295.000	20.702.000	0	0	0
431520 Zuschuss an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
443101 Gutachten / Beratung	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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
= Summe ordentliche Aufwendungen	17.253.295,20	3.147.100	19.067.300	21.522.200	809.000	858.200	907.500
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.253.295,20	-3.147.100	-19.067.300	-21.522.200	-809.000	-858.200	-907.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
531111 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511511 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532111 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.253.295,20	-3.147.100	-19.067.300	-21.522.200	-809.000	-858.200	-907.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.253.295,20	-3.147.100	-19.067.300	-21.522.200	-809.000	-858.200	-907.500

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

Tanja Hamisch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	des	ermächtigungen	ermächtigungen	zweiten Jahres	ritten Jahres	ritten Jahres
	des Vorjahres		Haushaltsjahre	Haushaltsjahre			der	der	der
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							2027	2028	2029
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Transferauszahlungen	21.443.224,00	2.475.000	18.325.000	20.732.000	0	0	30.000	30.000	30.000
731111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	26.224,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731517 Zuschuss an Klinikum gGmbH	21.417.000,00	2.445.000	18.295.000	20.702.000	0	0	0	0	0
731520 Zuschuss an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
743101 Gutachten	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0

Produktkreis 4
 Produktbereich 41
 Produkt 411001

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 KS Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH /
 Eigenbetrieb RNK

Tanja Hamisch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.443.224,00	2.475.000	18.385.000	20.792.000	0	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.443.224,00	-2.475.000	-18.385.000	-20.792.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.400.000,00	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	6.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.362.216,00	1.440.000	1.425.000	1.451.000	0	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
781111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	1.362.216,00	1.440.000	1.425.000	1.451.000	0	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.762.216,00	1.440.000	1.425.000	1.451.000	0	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.762.216,00	-1.440.000	-1.425.000	-1.451.000	0	0	-1.477.000	-1.477.000	-1.477.000

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

Tanja Harnisch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.205.440,00	-3.915.000	-19.810.000	-22.243.000	0	0	-1.507.000	-1.507.000	-1.507.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.205.440,00	-3.915.000	-19.810.000	-22.243.000	0	0	-1.507.000	-1.507.000	-1.507.000

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	535001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushalt		
Produktverantwortliche/r	Frau Claudia Lührs		

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 Hafenbetriebs und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundbesitz und Gebäuden als geschäftsleitende Holding unter anderem gegenüber den Tochterunternehmen GEW Wilhelmshaven GmbH, Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven mbH und deren Beteiligungen.
Auftragsgrundlage	- Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH, - Konzessionsverträge zwischen der GEW Wilhelmshaven GmbH und der Stadt Wilhelmshaven,
Ziele	1. Sicherstellung der im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Aufgaben unter Beachtung und Einhaltung der finanziellen Vorgaben. 2. Sicherstellung der Konzessionsabgabe für Strom und Gas.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind in den Wirtschaftsplänen abgebildet.
Bemerkungen	keine

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
341111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.816.253,44	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
351111 Konzessionsabgaben	2.816.253,44	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.816.253,44	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Abschreibungen	81.491,87	90.000	69.900	82.500	95.000	107.200	111.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	81.491,87	71.200	63.700	63.700	63.700	63.400	61.700
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	18.800	6.200	18.800	31.300	43.800	50.000
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459111 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
459211 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443101 Gutachten / Beratung	0,00	0	0	0	0	0	0
443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443192 Wegstreckenentschädigung	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
448111 Aufwand Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	81.491,87	90.000	69.900	82.500	95.000	107.200	111.700

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

Claudia Lührs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.734.761,57	3.880.000	3.900.100	3.887.500	3.875.000	3.862.800	3.858.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.734.761,57	3.880.000	3.900.100	3.887.500	3.875.000	3.862.800	3.858.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.734.761,57	3.880.000	3.900.100	3.887.500	3.875.000	3.862.800	3.858.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.813.007,52	3.970.000	3.970.000	3.970.000	0	0	3.970.000	3.970.000	3.970.000
651111 Konzessionsabgaben	2.813.007,52	3.970.000	3.970.000	3.970.000	0	0	3.970.000	3.970.000	3.970.000
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.007,52	3.970.000	3.970.000	3.970.000	0	0	3.970.000	3.970.000	3.970.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743101 Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743192 Wegstreckenentschädigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748111 Auszahl. Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Claudia Lührs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.813.007,52	3.970.000	3.970.000	3.970.000	0	0	3.970.000	3.970.000	3.970.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.813.007,52	3.920.000	3.920.000	3.920.000	0	0	3.920.000	3.920.000	3.920.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.813.007,52	3.920.000	3.920.000	3.920.000	0	0	3.920.000	3.920.000	3.920.000

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

Produkt	571001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushalt		
Produktverantwortliche/r	Frau Tanja Harnisch		

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
348519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	34.008,27	56.000	0	0	0	0	0
401111 Dienstaufwand Beamte	32.640,44	0	0	0	0	0	0
401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer	1.367,83	0	0	0	0	0	0
402111 Versorgung Beamte	0,00	50.300	0	0	0	0	0
402211 Versorgung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0	0
404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.600	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.500	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	797.737,16	1.195.800	1.157.700	1.215.600	1.276.300	1.276.300	1.276.300
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	797.737,16	1.195.800	1.157.700	1.215.600	1.276.300	1.276.300	1.276.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	831.745,43	1.260.300	1.157.700	1.215.600	1.276.300	1.276.300	1.276.300
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-831.745,43	-1.260.300	-1.157.700	-1.215.600	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-831.745,43	-1.260.300	-1.157.700	-1.215.600	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300

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

Tanja Hamisch

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.745,43	-1.260.300	-1.157.700	-1.215.600	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300

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

Tanja Hamisch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	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
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	45.363,01	56.000	0	0	0	0	0	0	0
701111 Dienstaussahlungen Beamte	35.031,54	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	8.398,66	0	0	0	0	0	0	0	0
702111 Versorgung Beamte	0,00	50.300	0	0	0	0	0	0	0
702211 Versorgung Arbeitnehmer	474,12	0	0	0	0	0	0	0	0
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.458,69	1.100	0	0	0	0	0	0	0
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempf.	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	934.389,23	1.195.800	1.157.700	1.215.600	0	0	1.276.300	1.276.300	1.276.300
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	934.389,23	1.195.800	1.157.700	1.215.600	0	0	1.276.300	1.276.300	1.276.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.752,24	1.260.300	1.157.700	1.215.600	0	0	1.276.300	1.276.300	1.276.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-979.752,24	-1.260.300	-1.157.700	-1.215.600	0	0	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

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

Tanja Hamisch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-979.752,24	-1.260.300	-1.157.700	-1.215.600	0	0	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-979.752,24	-1.260.300	-1.157.700	-1.215.600	0	0	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

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

Tanja Hamisch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	52.296,67	52.200	51.100	39.000	39.000	39.000	39.000
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	52.296,67	52.200	51.100	39.000	39.000	39.000	39.000
316199 Planertrag Auflösung Sopo (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
316211 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
348516 Erstattungen von TBW	0,00	0	0	0	0	0	0
348711 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.830.000,00	1.830.000	0	0	0	0	0
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.830.000,00	1.830.000	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
352111 Erstattung Steuern (läuft aus)	0,00	0	0	0	0	0	0
356299 Nebenforderungen Haushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.882.296,67	1.882.200	51.100	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
421211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
425111 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
428111 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkreis 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 KS Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

Tanja Hamisch

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Abschreibungen	46.128,79	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	46.128,79	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
471111 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471131 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
471141 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471191 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
451511 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	17.324.943,21	16.646.000	19.633.000	20.414.000	21.032.000	21.793.000	21.793.000
431515 Zuschuss an TBW 1 - Erst. AfA	4.621.428,21	5.742.500	6.209.600	6.589.600	6.719.500	6.997.900	6.997.900
431519 Zuschuss an TBW 2 - Zuschuss	12.703.515,00	10.903.500	13.423.400	13.824.400	14.312.500	14.795.100	14.795.100
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
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
443151 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
445515 sonstige Erstattungen an TBW 1	0,00	0	0	0	0	0	0
445519 sonstige Erstattungen an TBW 2	0,00	0	0	0	0	0	0
449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	17.371.072,00	16.692.200	19.679.200	20.460.200	21.078.200	21.839.200	21.839.200
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.488.775,33	-14.810.000	-19.628.100	-20.421.200	-21.039.200	-21.800.200	-21.800.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
531111 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Tanja Harnisch

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532111 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
532211 Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen >1.000 € bei Anschaffung / Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.488.775,33	-14.810.000	-19.628.100	-20.421.200	-21.039.200	-21.800.200	-21.800.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.488.775,33	-14.810.000	-19.628.100	-20.421.200	-21.039.200	-21.800.200	-21.800.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338.028,26	0	0	0	0	0	0	0	0
648111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648516 Erstattungen von TBW	2.338.028,26	0	0	0	0	0	0	0	0
648711 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.830.000,00	1.830.000	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
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.830.000,00	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
656299 Nebenforderungen Haushalt	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
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.168.028,26	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701111 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701911 Dienstaussahlungen 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
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Tanja Hamisch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
725111 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
728111 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751511 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	21.227.732,23	16.646.000	19.633.000	20.414.000	0	0	21.032.000	21.793.000	21.793.000
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731515 Zuschuss an TBW 1	4.591.360,48	5.742.500	6.209.600	6.589.600	0	0	6.719.500	6.997.900	6.997.900
731519 Zuschuss an TBW 2	16.636.371,75	10.903.500	13.423.400	13.824.400	0	0	14.312.500	14.795.100	14.795.100
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
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743151 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744211 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745515 Erstattungen an SGW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745519 Erstattungen an TBW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.227.732,23	16.646.000	19.633.000	20.414.000	0	0	21.032.000	21.793.000	21.793.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.059.703,97	-14.816.000	-19.633.000	-20.414.000	0	0	-21.032.000	-21.793.000	-21.793.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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

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

Tanja Hamisch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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
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
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
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
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
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
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781611 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.059.703,97	-14.816.000	-19.633.000	-20.414.000	0	0	-21.032.000	-21.793.000	-21.793.000

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

Tanja Hamisch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.059.703,97	-14.816.000	-19.633.000	-20.414.000	0	0	-21.032.000	-21.793.000	-21.793.000

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
341111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.131,00	0	0	0	0	0	0
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.131,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
354111 Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	7.131,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.081.640,35	4.557.500	4.879.000	5.004.900	5.150.700	5.321.100	5.321.100
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.081.640,35	4.557.500	4.879.000	5.004.900	5.150.700	5.321.100	5.321.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	529.428,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529.428,48	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
= Summe ordentliche Aufwendungen	4.611.068,83	4.561.500	4.883.000	5.008.900	5.154.700	5.325.100	5.325.100
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.603.937,83	-4.561.500	-4.883.000	-5.008.900	-5.154.700	-5.325.100	-5.325.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Claudia Lührs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
502211 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.603.937,83	-4.561.500	-4.883.000	-5.008.900	-5.154.700	-5.325.100	-5.325.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.603.937,83	-4.561.500	-4.883.000	-5.008.900	-5.154.700	-5.325.100	-5.325.100

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- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	7.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
654111 Erstattung von Körperschaftssteuer	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
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Transferauszahlungen	4.272.714,01	4.557.500	4.879.000	5.004.900	0	0	5.150.700	5.321.100	5.321.100
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.272.714,01	4.557.500	4.879.000	5.004.900	0	0	5.150.700	5.321.100	5.321.100
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.212,56	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-71.212,56	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
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.501,45	4.561.500	4.883.000	5.008.900	0	0	5.154.700	5.325.100	5.325.100

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

Claudia Lührs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.194.370,45	-4.561.500	-4.883.000	-5.008.900	0	0	-5.154.700	-5.325.100	-5.325.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.194.370,45	-4.561.500	-4.883.000	-5.008.900	0	0	-5.154.700	-5.325.100	-5.325.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.194.370,45	-4.561.500	-4.883.000	-5.008.900	0	0	-5.154.700	-5.325.100	-5.325.100

Teil 8:

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt gesamt
Teilfinanzhaushalt gesamt

Teilhaushalt enthält insbesondere folgende Produkte:

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

61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	98.858.533,75	101.787.000	118.312.000	114.290.000	118.158.000	121.755.000	125.499.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.126.432,00	76.154.000	85.677.000	83.034.000	87.282.000	89.812.000	91.059.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.702.806,94	3.460.800	3.230.700	3.077.500	2.776.700	2.439.100	2.250.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.972,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.717.459,95	566.200	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
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	710.026,66	72.000	66.400	48.300	33.600	26.700	22.900
12. = Summe ordentliche Erträge	178.121.231,30	182.045.900	207.394.000	200.557.700	208.358.200	214.140.700	218.938.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	89.529,00	-1.763.300	-1.433.300	-3.183.300	-3.183.300	-3.183.300	-3.183.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.408.683,00	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.990.373,14	1.250.100	1.511.800	1.836.600	2.192.700	2.575.200	2.709.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.457.261,28	3.124.400	4.955.500	6.741.000	8.199.200	9.347.800	10.623.400
18. Transferaufwendungen	3.518.897,00	3.439.000	4.640.000	4.117.000	4.259.000	4.379.000	4.503.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.003,20	-3.530.900	-1.022.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.528.746,62	7.065.000	13.197.500	12.934.800	14.891.100	16.542.200	18.075.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	166.592.484,68	174.980.900	194.196.500	187.622.900	193.467.100	197.598.500	200.863.300
22. außerordentliche Erträge	42.301,15	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.301,15	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	166.634.785,83	174.980.900	194.196.500	187.622.900	193.467.100	197.598.500	200.863.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.634.785,83	174.980.900	194.196.500	187.622.900	193.467.100	197.598.500	200.863.300

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen
Verantwortlich: Herr Torben Müller

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	97.865.046,06	101.787.000	118.312.000	0	0	114.290.000	118.158.000	121.755.000	125.499.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.126.432,00	76.154.000	85.677.000	0	0	83.034.000	87.282.000	89.812.000	91.059.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.972,00	5.900	5.900	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	490.598,22	566.200	102.000	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.554,42	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.510.602,70	178.513.100	204.096.900	0	0	197.431.900	205.547.900	211.674.900	216.665.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	-2.330.000	-2.000.000	0	0	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.315.155,27	3.124.400	4.955.500	0	0	6.741.000	8.199.200	9.347.800	10.623.400
15. Transferauszahlungen	3.527.974,00	3.439.000	4.640.000	0	0	4.117.000	4.259.000	4.379.000	4.503.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	440.753,41	-3.595.000	-1.150.000	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283.882,68	638.400	6.445.500	0	0	5.858.000	7.458.200	8.726.800	10.126.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	166.226.720,02	177.874.700	197.651.400	0	0	191.573.900	198.089.700	202.948.100	206.539.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen
 Verantwortlich: Herr Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	166.226.720,02	177.874.700	197.651.400	0	0	191.573.900	198.089.700	202.948.100	206.539.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.380.400,00	5.144.500	8.925.500	0	0	7.592.500	6.451.900	4.612.800	4.158.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.519.593,20	8.041.400	7.730.700	0	0	7.489.400	6.955.400	7.326.500	6.987.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.860.806,80	-2.896.900	1.194.800	0	0	103.100	-503.500	-2.713.700	-2.828.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	173.087.526,82	174.977.800	198.846.200	0	0	191.677.000	197.586.200	200.234.400	203.710.700

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 999 - Allgemeine Finanzen

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	98.858.533,75	101.787.000	118.312.000	114.290.000	118.158.000	121.755.000	125.499.000
301111 Grundsteuer A	93.144,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
301211 Grundsteuer B	20.174.207,21	20.350.000	20.350.000	20.450.000	20.500.000	20.550.000	20.600.000
301311 Gewerbesteuer	37.101.439,19	37.000.000	51.290.000	44.900.000	46.420.000	47.860.000	49.350.000
302111 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.327.164,00	34.631.000	36.629.000	38.735.000	40.897.000	42.869.000	44.935.000
302211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.368.019,00	6.651.000	6.588.000	6.750.000	6.886.000	7.021.000	7.159.000
303111 Vergütungssteuer	1.889.292,89	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
303211 Hundesteuer	588.491,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
303311 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
303411 Zweitwohnungssteuer	316.775,61	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
303911 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
305211 Leistungen des Landes zur Umsetzung ALGII	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.126.432,00	76.154.000	85.677.000	83.034.000	87.282.000	89.812.000	91.059.000
311111 Schlüsselzuweisungen vom Land	62.303.960,00	71.798.000	81.128.000	78.234.000	82.386.000	84.818.000	85.966.000
312111 Bedarfszuweisungen vom Land	6.540.000,00	0	0	0	0	0	0
313111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.282.472,00	4.356.000	4.549.000	4.800.000	4.896.000	4.994.000	5.093.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.674.341,95	3.432.400	3.202.300	3.049.100	2.748.300	2.410.700	2.221.700
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.364.469,44	3.153.100	2.949.200	2.852.000	2.587.500	2.278.900	2.102.600
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	309.872,51	279.300	253.100	197.100	160.800	131.800	119.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
329111 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	398.315,41	559.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	361.710,14	559.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369911 Sonstige Finanzerträge	36.605,27	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.640,30	0	0	0	0	0	0
356241 Stundungszinsen	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
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.640,30	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	176.059.263,41	181.932.900	207.291.300	200.473.100	208.288.300	214.077.700	218.879.700
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Abschreibungen	2.336.160,76	1.249.700	1.091.400	996.200	912.300	854.800	548.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.517.001,95	1.249.700	1.091.400	996.200	912.300	854.800	548.600
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

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

Torben Müller

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	556.727,38	0	0	0	0	0	0
472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	262.431,43	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	638.901,13	360.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459211 Verzinsung von Steuererstattungen	638.901,13	360.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	3.518.897,00	3.439.000	4.640.000	4.117.000	4.259.000	4.379.000	4.503.000
434111 Gewerbesteuerumlage	3.185.105,00	3.084.000	4.275.000	3.742.000	3.869.000	3.989.000	4.113.000
437111 Allgemeine Umlagen an das Land	333.792,00	355.000	365.000	375.000	390.000	390.000	390.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.493.958,89	5.048.700	5.831.400	5.213.200	5.271.300	5.333.800	5.151.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	169.565.304,52	176.884.200	201.459.900	195.259.900	203.017.000	208.743.900	213.728.100
außerordentliche Erträge	42.301,15	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	42.301,15	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchen!)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.301,15	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	169.607.605,67	176.884.200	201.459.900	195.259.900	203.017.000	208.743.900	213.728.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.607.605,67	176.884.200	201.459.900	195.259.900	203.017.000	208.743.900	213.728.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	97.865.046,06	101.787.000	118.312.000	114.290.000	0	0	118.158.000	121.755.000	125.499.000
601111 Grundsteuer A	93.240,98	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
601211 Grundsteuer B	20.127.274,41	20.350.000	20.350.000	20.450.000	0	0	20.500.000	20.550.000	20.600.000
601311 Gewerbesteuer	36.401.200,56	37.000.000	51.290.000	44.900.000	0	0	46.420.000	47.860.000	49.350.000
602111 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	32.354.689,00	34.631.000	36.629.000	38.735.000	0	0	40.897.000	42.869.000	44.935.000
602211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.219.127,00	6.651.000	6.588.000	6.750.000	0	0	6.886.000	7.021.000	7.159.000
603111 Vergnügungssteuer	1.765.088,91	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
603211 Hundesteuer	583.760,03	565.000	565.000	565.000	0	0	565.000	565.000	565.000
603311 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
603411 Zweitwohnungssteuer	320.665,17	500.000	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000
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
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.126.432,00	76.154.000	85.677.000	83.034.000	0	0	87.282.000	89.812.000	91.059.000
611111 Schlüsselzuweisungen vom Land	62.303.960,00	71.798.000	81.128.000	78.234.000	0	0	82.386.000	84.818.000	85.966.000
612111 Bedarfszuweisungen vom Land	6.540.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
613111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.282.472,00	4.356.000	4.549.000	4.800.000	0	0	4.896.000	4.994.000	5.093.000
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
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
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	487.792,60	559.500	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	464.837,14	559.500	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	22.955,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.957,52	0	0	0	0	0	0	0	0
652311 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
656241 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.957,52	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.481.228,18	178.500.500	204.089.000	197.424.000	0	0	205.540.000	211.667.000	216.658.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	638.380,13	360.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
759211 Verzinsung von Steuererstattungen	638.380,13	360.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.527.974,00	3.439.000	4.640.000	4.117.000	0	0	4.259.000	4.379.000	4.503.000

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

Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
734111 Gewerbesteuerumlage	3.194.182,00	3.084.000	4.275.000	3.742.000	0	0	3.869.000	3.989.000	4.113.000
737111 Allgemeine Umlagen an das Land	333.792,00	355.000	365.000	375.000	0	0	390.000	390.000	390.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166.354,13	3.799.000	4.740.000	4.217.000	0	0	4.359.000	4.479.000	4.603.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	167.314.874,05	174.701.500	199.349.000	193.207.000	0	0	201.181.000	207.188.000	212.055.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
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
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	167.314.874,05	174.701.500	199.349.000	193.207.000	0	0	201.181.000	207.188.000	212.055.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	167.314.874,05	174.701.500	199.349.000	193.207.000	0	0	201.181.000	207.188.000	212.055.000

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	28.464,99	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	28.464,99	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
316211 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
337111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
357111 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.319.144,54	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.483,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
361611 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
361711 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	2.900	0	0	0	0	0
361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,00	0	0	0	0	0	0
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	302,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	1.316.338,92	1.800	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	708.386,36	72.000	66.400	48.300	33.600	26.700	22.900
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	71.192,22	72.000	66.400	48.300	33.600	26.700	22.900
358221 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	495.091,00	0	0	0	0	0	0
358222 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Aktive	81.690,00	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	10.567,00	0	0	0	0	0	0
358225 Erträge Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	46.566,00	0	0	0	0	0	0
358226 Erträge Auflösung Rückstellung Überstunden	0,00	0	0	0	0	0	0
358227 Erträge Auflösung Rückstellung Urlaub	0,00	0	0	0	0	0	0
358228 Erträge Auflösung Rückstellung Jubiläum	0,00	0	0	0	0	0	0
358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
358391 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.280,14	0	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.055.995,89	107.100	96.800	78.700	64.000	57.100	53.300

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

Torben Müller

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	89.529,00	-1.763.300	-1.433.300	-3.183.300	-3.183.300	-3.183.300	-3.183.300
402111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
405111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
406111 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	403.700	403.700	403.700	403.700	403.700	403.700
407111 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
407126 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	66.799,00	0	0	0	0	0	0
407127 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	22.730,00	0	0	0	0	0	0
407128 Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläum	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung)	0,00	-2.630.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
408211 Deckungsreserve Personal Digitalisierung	0,00	0	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
409211 Zuführungen zu sonstigen Personalarückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.408.683,00	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700
415111 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.408.683,00	3.533.800	3.533.800	3.533.800	3.533.800	3.533.800	3.533.800
416111 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
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
Abschreibungen	2.654.212,38	400	420.400	840.400	1.280.400	1.720.400	2.160.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	333,33	400	400	400	400	400	400
471111 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471141 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.653.879,05	0	420.000	840.000	1.280.000	1.720.000	2.160.000
472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
472911 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
479111 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	818.360,15	2.764.400	4.855.500	6.641.000	8.099.200	9.247.800	10.523.400
451511 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
451711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	216.329,01	824.000	834.300	1.116.300	1.271.000	1.358.200	1.392.200
451712 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
451811 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
452111 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	553.055,01	1.930.000	4.010.200	5.512.700	6.814.900	7.874.900	9.114.900
453511 Zuführung Rückstellung Bürgschaften/Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
459111 Kreditbeschaffungskosten	4.020,76	4.000	11.000	12.000	13.300	14.700	16.300
459211 Verzinsung von Steuererstattungen	122,00	0	0	0	0	0	0

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

Torben Müller

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	44.833,37	6.400	0	0	0	0	0
459912 Sonstige Aufwendungen Sammelkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
431311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
437311 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	64.003,20	-3.530.900	-1.022.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200
443101 Gutachten / Beratung	0,00	0	0	0	0	0	0
443111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443181 EDV-Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445311 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	64.003,20	64.100	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	-3.595.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
462112 -gesperrt- Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
462113 -gesperrt- Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
462114 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
462115 Deckungsreserve Energiesparkonzept HSK 2023/2024	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.034.787,73	2.016.300	7.366.100	7.721.600	9.619.800	11.208.400	12.924.000
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.978.791,84	-1.909.200	-7.269.300	-7.642.900	-9.555.800	-11.151.300	-12.870.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502211 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (hier nicht buchent!)	0,00	0	0	0	0	0	0
531411 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532211 Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen >1.000 € bei Anschaffung / Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
532411 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.978.791,84	-1.909.200	-7.269.300	-7.642.900	-9.555.800	-11.151.300	-12.870.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Torben Müller

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.978.791,84	-1.909.200	-7.269.300	-7.642.900	-9.555.800	-11.151.300	-12.870.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	des	ermächtigungen	ermächtigungen	zweiten Jahres	dritten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvorjahres		Haushaltsjahre	Haushaltsjahre			der	der	der
			s	s			mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							2027	2028	2029
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.805,62	6.700	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.483,62	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
661611 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0	0
661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	302,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.596,90	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	20.596,90	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.402,52	6.700	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	-2.330.000	-2.000.000	-3.750.000	0	0	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	-2.330.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
708211 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	0	0	-1.750.000	0	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
726112 Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	676.775,14	2.764.400	4.855.500	6.641.000	0	0	8.099.200	9.247.800	10.523.400

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

Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751511 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751711 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten	217.562,23	824.000	834.300	1.116.300	0	0	1.271.000	1.358.200	1.392.200
751712 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751811 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
752111 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	455.197,23	1.930.000	4.010.200	5.512.700	0	0	6.814.900	7.874.900	9.114.900
753211 Säumniszuschläge (gestrichen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759111 Kreditbeschaffungskosten	3.893,68	4.000	11.000	12.000	0	0	13.300	14.700	16.300
759211 Verzinsung von Steuererstattungen	122,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
737311 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	440.753,41	-3.595.000	-1.150.000	-1.250.000	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
743101 Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743181 EDV-Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744211 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	440.753,41	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	-3.595.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
762112 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762113 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762114 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762115 Deckungsreserve Energiesparkonzept HSK 2023/2024	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.528,55	-3.160.600	1.705.500	1.641.000	0	0	3.099.200	4.247.800	5.523.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.094.126,03	3.167.300	-1.703.500	-1.639.000	0	0	-3.097.200	-4.245.800	-5.521.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
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
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
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	des	ermächtigungen	ermächtigungen	zweiten Jahres	dritten Jahres	dritten Jahres
	des Vorjahres		Haushaltsjahre	Haushaltsjahre			der	der	der
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	6	7	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							2027	2028	2029
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1							8	9	10
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685311 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	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
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
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
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
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.094.126,03	3.167.300	-1.703.500	-1.639.000	0	0	-3.097.200	-4.245.800	-5.521.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.380.400,00	5.144.500	8.925.500	7.592.500	0	0	6.451.900	4.612.800	4.158.600
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	13.380.400,00	5.144.500	8.925.500	7.592.500	0	0	6.451.900	4.612.800	4.158.600
692734 Umschuldung Kreditaufnahmen für Investitionen Bank Festzins > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Torben Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.519.593,20	8.041.400	7.730.700	7.489.400	0	0	6.955.400	7.326.500	6.987.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung Invest.Kredit Bank Euro >5 Jahre	6.519.593,20	8.041.400	7.730.700	7.489.400	0	0	6.955.400	7.326.500	6.987.400
792734 Umschuldung Tilgung Invest.Kredit Bank Euro > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.860.806,80	-2.896.900	1.194.800	103.100	0	0	-503.500	-2.713.700	-2.828.800
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.766.680,77	270.400	-508.700	-1.535.900	0	0	-3.600.700	-6.959.500	-8.350.200

Teil 9: Sonder-Teilhaushalte

Teilhaushalt 02 – Gleichstellung

Teilhaushalt 14 – Rechnungsprüfung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.200,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	97.673,57	150.800	135.900	138.500	140.700	142.700	144.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300	7.100	7.200	7.300	7.400	7.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.257,56	8.200	9.200	8.900	8.900	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.551,29	171.700	157.600	160.000	162.300	164.500	166.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.351,29	-171.700	-157.600	-160.000	-162.300	-164.500	-166.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-107.351,29	-171.700	-157.600	-160.000	-162.300	-164.500	-166.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.188,53	1.800	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.188,53	-1.800	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.539,82	-173.500	-159.900	-162.500	-164.800	-167.000	-169.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	96.959,76	150.800	135.900	0	0	138.500	140.700	142.700	144.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	7.300	7.100	0	0	7.200	7.300	7.400	7.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.505,06	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.630,11	8.200	9.200	0	0	8.900	8.900	9.000	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.094,93	171.700	157.600	0	0	160.000	162.300	164.500	166.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.894,93	-171.700	-157.600	0	0	-160.000	-162.300	-164.500	-166.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 102 Gleichstellung
 Verantwortlich: Frau Nicole Biela

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.894,93	-171.700	-157.600	0	0	-160.000	-162.300	-164.500	-166.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-106.894,93	-171.700	-157.600	0	0	-160.000	-162.300	-164.500	-166.800

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt 102 - Gleichstellung

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- planung 2029
	2023	2024	2025	2026	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.135,00	210.800	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	221.135,00	210.800	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	582.383,53	777.700	727.800	742.600	753.600	765.000	776.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	24.300	21.400	21.800	22.100	22.500	22.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,77	11.100	15.800	15.800	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen	147,40	200	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	58.524,23	61.200	62.000	79.200	76.400	76.600	76.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.950,93	874.500	827.000	859.400	862.900	874.900	886.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-422.815,93	-663.700	-606.200	-638.600	-642.100	-654.100	-665.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-422.815,93	-663.700	-606.200	-638.600	-642.100	-654.100	-665.800
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	19.840,63	19.300	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840,63	-2.300	-5.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.656,56	-666.000	-611.700	-645.300	-648.800	-660.800	-672.500

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.135,00	210.800	220.800	0	0	220.800	220.800	220.800	220.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.135,00	210.800	220.800	0	0	220.800	220.800	220.800	220.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	581.611,38	777.700	727.800	0	0	742.600	753.600	765.000	776.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	24.300	21.400	0	0	21.800	22.100	22.500	22.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.566,80	11.100	15.800	0	0	15.800	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	61.775,72	61.200	62.000	0	0	79.200	76.400	76.600	76.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.953,90	874.300	827.000	0	0	859.400	862.900	874.900	886.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-424.818,90	-663.500	-606.200	0	0	-638.600	-642.100	-654.100	-665.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 114 Rechnungsprüfung
Verantwortlich: Herr Jörg Walkenhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-424.818,90	-663.500	-606.200	0	0	-638.600	-642.100	-654.100	-665.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-424.818,90	-663.500	-606.200	0	0	-638.600	-642.100	-654.100	-665.800

Produktkatalog zum Haushalt 2025 / 2026
--

Teilhaushalt 114 - (Rechnungsprüfung)
--

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

Produktbeschreibung

(Wesentliches Produkt)

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

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

Teil 10: Investitionsprogramm

für die Jahre 2025 – 2029

- **Teilhaushalt 10 - Organisation und Personalservice**
- **Teilhaushalt 13 - Kommunikation und Koordination**
- **Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung**

- **Teilhaushalt 01 - Kultur**
- **Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport**
- **Teilhaushalt 51 - Jugend**
- **Teilhaushalt 53 - Gesundheit**

- **Teilhaushalt 36 - Umwelt und Klimaschutz**
- **Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**
- **Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung**

- **Teilhaushalt 32 – Bürgerangelegenheiten**
- **Teilhaushalt 66 - Konzern Stadt**

Investitionsprogramm 2025 - 2029

		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Dez. I	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen	-2.161,5	-1.771,9	-1.677,7	-1.677,7	-1.677,7
	Saldo	-2.161,5	-1.771,9	-1.677,7	-1.677,7	-1.677,7
Dez. II	Einzahlungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Auszahlungen	-1.003,0	-1.028,0	-393,0	-393,0	-393,0
	Saldo	-1.002,7	-1.027,7	-392,7	-392,7	-392,7
Dez. III	Einzahlungen	5.859,2	2.360,3	2.323,0	2.446,3	3.451,3
	Auszahlungen	-10.210,3	-6.091,8	-5.656,8	-3.940,8	-4.491,3
	Saldo	-4.351,1	-3.731,5	-3.333,8	-1.494,5	-1.040,0
Dez. IV	Einzahlungen	570,3	570,3	570,3	570,3	570,3
	Auszahlungen	-1.980,5	-1.631,7	-1.618,0	-1.618,2	-1.618,5
	Saldo	-1.410,2	-1.061,4	-1.047,7	-1.047,9	-1.048,2
Gesamtüber- sicht der Investitions- tätigkeit	Einzahlungen	6.429,8	2.930,9	2.893,6	3.016,9	4.021,9
	Auszahlungen	-15.355,3	-10.523,4	-9.345,5	-7.629,7	-8.180,5
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.925,5	-7.592,5	-6.451,9	-4.612,8	-4.158,6

Kreditbedarf	8.925,5	7.592,5	6.451,9	4.612,8	4.158,6
Tilgungen	7.730,7	7.489,4	6.955,4	7.326,5	6.987,4
Nettoneuverschuldung (+), Entschuldung (-)	1.194,8	103,1	-503,5	-2.713,7	-2.828,8

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 10 - Organisation und Personalservice							
11.10.03	783111	Verwaltungsservice Diverse Beschaffungen 2025: Beschilderung diverse Gebäude 25 T€ 2025: Software Arbeitsschutz 18 T€ Schwerbehindertenvertretung jährlich 10 T€	-53,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
11.11.02	783111	Ausbildung Anschaffung neuer Messestand	-18,0				
11.11.11	7865*	Interner Stellenmarkt Zuführung Versorgungsrücklage	-284,2	-289,8	-295,6	-295,6	-295,6
Einzahlungen							
Auszahlungen			-355,2	-299,8	-305,6	-305,6	-305,6
Saldo			-355,2	-299,8	-305,6	-305,6	-305,6

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Teilhaushalt 13 - Kommunikation und Koordination							
11.13.03	783111	e-Government Neugestaltung Intranet / Internet	-100,0	-100,0			
Einzahlungen							
Auszahlungen			-100,0	-100,0			
Saldo			-100,0	-100,0			

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung							
11.16.00		Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation					
	783111	Technische Ausstattungen	-1.154,0	-1.124,0	-1.124,0	-1.124,0	-1.124,0
	783131	Software und Lizenzen	-402,3	-168,1	-168,1	-168,1	-168,1
	787311	Anbindung LWL-Netzwerk (Schulen)	-150,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-1.706,3	-1.372,1	-1.372,1	-1.372,1	-1.372,1
Saldo			-1.706,3	-1.372,1	-1.372,1	-1.372,1	-1.372,1

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Teilhaushalt 01 - Kultur							
28.16.02	783111	Projektförderung Diverse Beschaffungen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport							
Diverse		Diverse Schulen					
	783111	Beschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	-168,0	-168,0	-168,0	-168,0	-168,0
	783111	Materialien Lernort Technik	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
23.10.08		Berufsbildende Schulen					
	783111	Erneuerung des Maschinenparks	-170,0	-170,0	-170,0	-170,0	-170,0
42.11.01		Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen					
	688831	Rückflüsse von Darlehen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	781811	Zuschüsse an Vereine	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
42.42.01		Bereitstellung von Sport- und Turnhallen					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
42.42.02		Sportplätze/ Sondersportanlagen					
	783111	Erneuerung Küche Jade-Stadion	-30,0				
	787211	Installation von Beregnungsanlagen 2025: Sportpark /B-Platz; 2023: Jade-Stadion / Platz 2	-25,0	-25,0			
Einzahlungen			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen			-438,0	-408,0	-383,0	-383,0	-383,0
Saldo			-437,7	-407,7	-382,7	-382,7	-382,7

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 51- Jugend							
36.50.10		Tageseinrichtungen für Kinder					
	781811	Erstausstattung KiTa Neuende und KiTa Inselviertel	-100,0	-190,0			
	781811	Ausbau weiterer Kindergarten- bzw. Krippengruppen	-200,0	-200,0			
	781811	Erhalt und Erneuerung vorhandener Kitas	-200,0	-200,0			
36.60.10		Jugendzentren, -freizeitheime					
	783111	Diverse Beschaffungen	-20,0	-20,0			
Einzahlungen							
Auszahlungen			-520,0	-610,0			
Saldo			-520,0	-610,0			

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 53 - Gesundheit							
41.41.30		Kinder-/ Jugendgesundheitshilfen					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
	783111	Ersatzbeschaffung Zahnarztstuhl	-35,0				
Einzahlungen							
Auszahlungen			-40,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo			-40,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Teilhaushalt 36 - Umwelt- und Klimaschutz							
25.36.01	783111	Wattenmeerhaus Diverse Beschaffungen (Ausstellung FSSK und Walskulptur)	-243,3				
55.23.02	681011	Museumshafen Zuwendungen Kapitän Meyer	2.865,5				
	787311	Kapitän Meyer	-3.257,7				
55.23.05	783111	Überwachung / Beratung Indirekteinleiter Ersatzbeschaffung Probenahmefahrzeug			-98,0		
Einzahlungen			2.865,5				
Auszahlungen			-3.501,0		-98,0		
Saldo			-635,5		-98,0		

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr							
12.61.01		Abwehrender Brandschutz					
	681111	Zuweisungen vom Land	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	681711	Investitionszuweisung priv. Unternehmen	300,0				
	783111	1 Löschfahrzeug KatS	-450,0				
	783111	1 Gerätewagen Logistik (GW-L2)	-365,0				
	783111	AB Aufenthalt	-300,0				
	783111	Sondervermögen Wasserrettung	-300,0	-150,0			
	783111	1 Wechselladerfahrzeug (WLF 26)	-300,0				
	783111	Dienstbekleidung Berufsfeuerwehr	-100,0				
	783111	Dienstbekleidung freiwillige Feuerwehr		-100,0			
	783111	Drehleiter Automatik mit Korb (DLAK 23-12)		-975,0			
	783111	1 Abrollbehälter für den Gefahrguteinsatz		-450,0	-50,0		
	783111	1 Gerätewagen Logistik (GW-L1)		-180,0			
		Großtanklöschfahrzeug (GTLF 10.000)			-650,0		
	783111	2 Gerätewagen Logistik (GW-L1)			-290,0		
	783111	Drehleiter Automatik (DLA (K) 23/12)					-1.000,0
	783111	Diverse Beschaffungen	-923,5	-373,0	-323,0	-566,5	-141,0
			VE 1.125,0	VE 990,0			
12.64.01		Aus- und Fortbildungszentrum					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-48,0	-20,0	-15,0	-20,0	-21,0
12.72.01		Rettungsdienst					
	783111	Beschaffung Gerätewagen Rettungsdienst		-245,0			
	783111	Digitale Patientendokumentation inkl. Abrechnungssoftware		-220,0			
	783111	Ergänzung und Ersatzbeschaffung div. med. Geräten	-163,5	-148,5	-15,5	-9,0	-9,0
	783111	3 Rettungswagen (RTW)			-795,0		
	783111	1 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)			-250,0		
			VE 465,0	VE 1.045,0			
12.81.03		Zivil- und Katastrophenschutz					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-45,0	-40,0	-36,0	-26,0	-26,0
Einzahlungen			420,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen			-2.995,0	-2.901,5	-2.424,5	-621,5	-1.197,0
Saldo			-2.575,0	-2.781,5	-2.304,5	-501,5	-1.077,0

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung							
51.10.01		Regional- und Flächennutzungsplanung					
	681191	Zuweisungen der Landesnahverkehrsgesellschaft	348,3	348,3	348,3	348,3	348,3
	781511	Zuweisungen für die Ausführung des Nahverkehrsplan	-348,3	-348,3	-348,3	-348,3	-348,3
51.10.04		Bebauungs-, Grünordnungsplanung					
	783111	Digitalisierung Pläne	-30,0	-30,0	-30,0		
51.11.01		Geodäsie					
	783111	Zusatzgeräte für Totalstation	-5,0				
51.11.02		Kartographie und Grundstücksdaten					
	783111	Ersatzbeschaffung techn. Geräte und Anpassung Gerätschaften	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
51.11.04		Geo-Management-System					
	783111	Bildflug/ Luftaufnahmen	-24,0	-5,0	-5,0	-35,0	-10,0
51.13.03		Stadtumbaumaßnahmen					
	781811	Umgestaltung und Verbesserung der öffentlichen Anlagen und Verkehrswege inkl. notwendige Arbeiten für Stadthallenbau	-1.000,0	-500,0	-244,0	-244,0	-244,0
			VE 500,0	VE 244,0			
	781881	nicht förderfähige Kosten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681171	Städtebaufördermittel vom Land	666,7	333,3	162,7	162,7	162,7
51.13.12		Soziale Stadt					
	781891	Zuschüsse für die Modernisierungen von Wohngebäuden, Umsiedlung von Betrieben und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gemeinbedarfseinrichtungen sowie soziale Maßnahmen (Programm "Sozialer Zusammenhalt")	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0
			VE 840,0	VE 840,0			
	781881	nicht förderfähige Kosten die im Rahmen des Programmes anfallen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	681111	Städtebauförderung	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0
	689111	Ausgleichsbeträge	25,0	25,0	25,0	25,0	1.000,0

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€
51.13.14	781811	Östliche Südstadt/ Kaiser-Wilhelm-Brücke					
		Zuschüsse für die Modernisierungen von Wohngebäuden und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gemeinbedarfseinrichtungen (Programm "Lebendige Zentren")	-456,0	-456,0	-456,0	-456,0	-456,0
			VE 456,0	VE 456,0	VE 456,0	VE 456,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten die im Rahmen des Programmes anfallen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681111	Städtebaufördermittel vom Land	304,0	304,0	304,0	304,0	304,0
51.13.15	781811	Sanierungsgebiet Tonndeich					
		Zuschüsse für die Modernisierungen von Wohngebäuden, Umsiedlung von Betrieben und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gemeinbedarfseinrichtungen sowie soziale Maßnahmen (Programm "Sozialer Zusammenhalt")	-1.000,0	-1.000,0	-1.200,0	-1.385,0	-1.385,0
			VE 1.000,0	VE 1.200,0	VE 1.385,0	VE 1.385,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten die im Rahmen des Programmes anfallen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681111	Städtebaufördermittel vom Land	666,7	666,7	800,0	923,3	923,3
	689111	Ausgleichsbeträge					30,0
52.21.00	688831	Wohnraumförderung/ -bindung					
		Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Einzahlungen			2.573,7	2.240,3	2.203,0	2.326,3	3.331,3
Auszahlungen			-3.714,3	-3.190,3	-3.134,3	-3.319,3	-3.294,3
Saldo			-1.140,6	-950,0	-931,3	-993,0	37,0

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten							
12.20.06	781311	Maßnahmen der Gefahrenabwehr Investitionsumlage des Zweckverbandes Veterinäramt JadeWeser	-4,7	-4,9	-5,2	-5,4	-5,7
	783111	Einsatzfahrzeug für den kommunalen Ordnungsdienst	-42,0				
12.28.04		Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten					
	783111	Anschaffung zusätzliche Türme für die stationären Messanlagen (2025:2 und 2026:1)	-80,0	-40,0			
	783111	Anschaffung semi-stationäre Messanlage (Messanhänger)	-293,0				
Einzahlungen							
Auszahlungen			-419,7	-44,9	-5,2	-5,4	-5,7
Saldo			-419,7	-44,9	-5,2	-5,4	-5,7

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
			T€	T€	T€	T€	T€

Teilhaushalt Konzern Stadt - Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

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

Teilhaushalt Konzern Stadt - Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

11.17.00		Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS)					
	688811	Rückflüsse Ausleihungen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	688531	Tilgung Ausleihung Gebäude	569,6	569,6	569,6	569,6	569,6

Teilhaushalt Konzern Stadt - Abwicklung Krankenhausfinanzierungsgesetz / Klinikum

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

Teilhaushalt Konzern Stadt - Sonstige Tourismusförderung

57.50.02	784391	Sonstige Tourismusförderung Kapitalrücklage TANO	-85,8	-85,8	-85,8	-85,8	-85,8
----------	--------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen			570,3	570,3	570,3	570,3	570,3
Auszahlungen			-1.560,8	-1.586,8	-1.612,8	-1.612,8	-1.612,8
Saldo			-990,5	-1.016,5	-1.042,5	-1.042,5	-1.042,5

Teil 11: Übersichten

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

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

TH	Produkt/ Sach- konto	Bezeichnung / Maßnahme	VE €	kassenwirksam in				
				2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
2019								
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	457.780	457.780				
2022								
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz Fahrzeugbeschaffungen	715.677	715.677				
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	47.581	47.581				
61	51.13.15 781811	Sanierungsgebiet Tonndeich Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	31.721 34.119	34.119	31.721			
2023								
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz Fahrzeugbeschaffungen	140.000	140.000				
2024								
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz Diverse Beschaffungen	1.065.000	1.065.000				
2025								
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz Ertüchtigung Wasserrettung	150.000		150.000			
		783111 Drehleiter DLAK 23-12	975.000		975.000			
37	12.72.01 783111	Rettungsdienst Gerätewagen Rettungsdienst	245.000		245.000			
		Dig. Patientendoku. inkl. Software	220.000		220.000			
61	51.13.03 781811	Stadtumbaumaßnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	500.000		500.000			
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	840.000		840.000			
61	51.13.14 781811	Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	456.000		456.000			
61	51.13.15 781811	Sanierungsgebiet Tonndeich Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	1.000.000		1.000.000			
2026								
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz 2 Gerätewagen Logistik GW-L2	290.000			290.000		
		783111 Großtanklöschfahrzeug GTLF 10.000	650.000			650.000		
		783111 Drohnenausstattung	50.000			50.000		
37	12.72.01 783111	Rettungsdienst 3 Rettungswagen	795.000			795.000		
		783111 Notarzteinsatzfahrzeug	250.000			250.000		
61	51.13.03 781811	Stadtumbaumaßnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	244.000			244.000		
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	840.000			840.000		
61	51.13.14 781811	Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	456.000			456.000		
61	51.13.15 781811	Sanierungsgebiet Tonndeich Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	1.200.000			1.200.000		
		Summe		2.460.157	4.417.721	4.775.000	0	0

Übersicht über den Stand der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Nr.	Art	Stand am 31.12.2023 €
	Stiftungen (unselbständig)	
S 1	Willy-Landt-Stiftung	76.725
S 2	Franz-Kuhlmann-Stiftung	231.088
S 3	Käthe-Hauptmann-Stiftung	151.129
S 4	Arthur-Hachmann-Stiftung	11.697
S 5	Erna-Reith-Stiftung	10.006
S 6	Else-Klar-Stiftung	11.307
S 7	Bidegast-Stiftung (Bromberg-Stiftung)	6.705

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024
	(vorläufiger JA)	
	in T€	in T€
1	2	3
1. Geldschulden aus	88.439	124.743**
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	48.600	47.743
1.3 Liquiditätskrediten	27.000	77.000
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0 0	0 0
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0
1.5 Sonstige Geldschulden	14.839	0*
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.050	0*
4. Transferverbindlichkeiten	2.762	0*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.132	0*
Schulden insgesamt	105.383	124.743**

* kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht beziffert werden

** Zwischenstand

Teil 12 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 (2025)	Zahl der Stellen Vorjahr (2024)				Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt		nicht besetzt		
				Insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Stadtverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	OberbürgermeisterIn	B7	1,00	1,00	1,00		0,00	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B5	1,00	1,00	1,00		0,00	
3	Stadtrat/rätin	B4	1,00	1,00	1,00		0,00	
4	Stadtbaurat/-rätin	B4	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe Beamte auf Zeit		4,00					
Laufbahngruppe 2								
5	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00		0,00	
6	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe A16		2,00				0,00	
7	Städt. DirektorIn	A15	3,00	2,00	2,00		0,00	
8	BranddirektorIn	A15	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe A15		4,00				0,00	
9	Städt. Oberrat/-rätin	A14	3,00	4,00	4,00		0,00	
10	Medizinaloberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe A14		4,00				0,00	
11	Brandrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00		0,00	
12	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13	2,00	2,50	2,50		0,00	
	Summe A13		3,00				0,00	
13	Stadtamtsrat/-rätin	A12	9,50	12,00	9,75	1,00	1,25	
14	Bauamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	0,85		0,15	
15	Brandamtsrat/-rätin	A12	3,00	3,00	3,00		0,00	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2025)	Zahl der Stellen Vorjahr (2024)			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Summe A12		13,50				2,40	
16	Stadtamtmann/-frau	A11	33,63	31,13	25,00	1,63	4,50	
17	Stadtamtmann/-frau	A11	3,00	3,00	0,75		2,25	Leerstellen, beurlaubt
18	Bauamtmann/-frau	A11	2,00	2,00	1,75		0,25	
19	Brandamtmann/-frau	A11	14,00	14,50	11,80		2,70	
	Summe A11		52,63				9,70	
20	StadtoberinspektorIn	A10	46,95	48,20	32,93	4,55	10,72	
21	StadtoberinspektorIn	A10	6,00	6,00	1,00		5,00	Leerstellen, beurlaubt
22	BrandoberinspektorIn	A10	4,00	5,00	3,00		2,00	
	Summe A10		56,95				17,72	
23	StadtinspektorIn	A9	4,00	5,00	1,38	2,00	1,62	
24	StadtinspektorIn	A9	4,00	4,00	1,48		2,52	Leerstellen, beurlaubt
	Summe A9		8,00				4,14	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2025)	Zahl der Stellen Vorjahr (2024)			Vermerke, Erläuterungen		
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt				
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Laufbahngruppe 1									
25	StadtamtsinspektorIn mZ	A9	2,00	2,00	1,00		1,00		
26	StadtamtsinspektorIn	A9	24,00	25,50	18,40	0,77	6,33		
27	HauptbrandmeisterIn mZ	A9	7,00	7,00	4,00		3,00		
28	HauptbrandmeisterIn	A9	44,00	38,00	33,00		5,00		
	Summe A9		77,00				15,33		
29	StadthauptsekretärIn	A8	17,45	22,58	14,83	2,39	5,36		
20	StadthauptsekretärIn	A8	1,00	1,00			1,00		Leerstellen, beurlaubt
31	OberbrandmeisterIn	A8	41,00	41,00	42,00		-1,00		
32	GesundheitshauptsekretärIn	A8	1,00	1,00	1,00		0,00		
	Summe A8		60,45				5,36		
33	StadtobersekretärIn	A7	5,75	6,00	4,00	1,00	1,00		
34	StadtobersekretärIn	A7	8,00	8,00	1,00		7,00		Leerstellen, beurlaubt
35	BrandmeisterIn	A7	51,00	46,00	37,00	1	8,00		
	Summe A7		64,75				16,00		
36	StadtsekretärIn	A6	2,00	2,00	0,73	1	0,27		
37	StadtsekretärIn	A6	4,00	4,00	4,00		0,00		Leerstellen, beurlaubt
	Summe A6		6,00				0,27		
	Summe Laufbahngruppen 1+2		352,28	352,41	267,15	15	70,92		
	Summe Stadtverwaltung		356,28	357,41	271,15	15	70,92		

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2025)	Zahl der Stellen Vorjahr (2024)			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
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
a) Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven - GGS								
1	Leitende/r Baudirektor*in	A16	0,75	1,00	0,75		0,25	
2	Städtische/r Baudirektor*in	A15	1,00	0,00	0,00		0,00	
3	Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,00	1,00	1,00		0,00	
4	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	2,00	1,00		1,00	
5	StadtoberinspektorIn	A10	1,00	2,00	1,00		1,00	
6	StadtamtsinspektorIn	A9	1,00	3,00	1,00		2,00	
7	StadthauptsekretärIn	A8	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe GGS		5,75					

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2025)	Zahl der Stellen Vorjahr (2024)			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) Technische Betriebe Wilhelmshaven - TBW								
1	Leitende/r Baudirektor*in	A16	0,25	0,25	0,25		0,00	
2	Bauoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00		0,00	
3	Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,00	3,00	2,00		1,00	
4	Stadtamtman/-frau	A11	1,00	0,00	0,00		0,00	
5	StadtoberinspektorIn	A10	1,00	1,00	1,00		0,00	
6	StadthauptsekretärIn	A8	0,00	1,00	0,00		1,00	
7	StadtobersekretärIn	A7	1,00	2,00	0,75		1,25	
	Summe TBW		5,25					
	Summe Sondervermögen		11	18,25	11	0	7,5	
	Gesamtsumme Stellenplan		367,28	375,66	281,90	15	78,42	

Teil B Beschäftigte							
Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2025)	Zahl der Stellen Vorjahr (2024)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
			Insgesamt		tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TVöD						
1	Arzt/Ärztin	15	3,00	3,00	2,00	1,00	
2	IngenieurIn	14	3,00	3,00	3,00		
3	PsychotherapeutIn	14	1,00	1,00	1,00		
4	Verwaltungsangestellte/r	14	3,00	2,00	2,00		
5	Arzt/Ärztin	14	1,00	1,00	1,00		
6	IngenieurIn	13	0,50	1,00	1,00		
7	Psychologe/Psychologin	13	1,00	1,00	1,00		
8	PsychotherapeutIn	13	3,10	3,10	3,00	0,10	
9	Verwaltungsangestellte/r	13	5,50	5,00	5,00		
10	Bibliothekar	12	1,00	1,00	1,00		
11	IngenieurIn	12	16,00	14,00	11,27	2,73	
12	Verwaltungsangestellte/r	12	5,00	6,00	5,50	0,50	
13	IngenieurIn	11	25,50	25,50	16,29	9,21	
14	System-AdministratorIn	11	2,00	2,00	2,00		
15	Verwaltungsangestellte/r	11	23,19	21,44	20,77	0,67	
16	BibliothekarIn	10	2,00	2,00	2,00		
17	Verwaltungsangestellte/r	10	9,21	6,21	6,21		
18	BibliothekarIn	09	2,50	2,00	1,32	0,68	
19	HygienekontrolleurIn	09	1,00	1,00	0,77	0,23	
20	TechnikerIn	09	15,00	15,00	14,00	1,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2025)	Zahl der Stellen Vorjahr (2024)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Verwaltungsangestellte/r	09	173,81	154,95	139,35	15,60	
22	Beurl/ abgeordnet	09	2,00	2,00	2,00		Leerstellen
23	Kfz.-Mechaniker	08	1,00	1,00	1,00		
24	KraftfahrerIn	08	7,00	7,00	4,54	2,46	
25	Technische/r AssistentIn	08	0,00	1,00	1,00		
26	TechnikerIn	08	1,00	2,00	2,00		
27	Verwaltungsangestellte/r	08	20,61	21,77	19,58	2,19	
28	Beurl. / abgeordnet	08	2,00	2,00	0,00	2,00	Leerstellen
29	Med.-Tech. Assistents	07	1,00	1,00	1,00		
30	BibliotheksassistentIn	07	1,00	1,00	1,00		
31	Verwaltungsangestellte/r	07	14,00	15,77	15,29	0,48	
32	Arzthelferin	06	2,06	2,06	1,50	0,56	
33	BeleuchterIn	06	1,00	1,00	1,00		
34	Lager- und GerätewartIn	06	1,00	1,00	1,00		
35	Technische/r AssistentIn	06	1,00	1,00	1,00		
36	Technische/r ZeichnerIn	06	3,50	3,50	2,50	1,00	
37	Verwaltungsangestellte/r	06	85,92	85,56	80,65	4,91	
38	Beurl. / abgeordnet	06	7,00	7,00	3,59	3,41	Leerstellen
39	AbwasserbeprobungshelferIn	05	1,00	1,00	1,00		
40	ArzthelferIn	05	1,00	1,00	1,00		
41	BibliotheksassistentIn	05	4,00	3,50	3,50		
42	Technische/r ZeichnerIn	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
43	Verwaltungsangestellte/r	05	30,66	28,78	24,06	4,72	
44	PlatzwartIn	05	1,00	1,00	1,00		

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2025)	Zahl der Stellen Vorjahr (2024)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Beurl. / abgeordnet	05	9,00	9,00	1,00	8,00	Leerstellen
46	Bote/Botin	04	2,00	1,00	1,00		
47	Cafékraft	04	0,00	0,52	0,00	0,52	
48	KraftfahrerIn	04	0,26	0,26	0,26		
49	Verwaltungsangestellte/r	04	3,51	3,51	3,51		
50	PlatzwartIn	04	2,00	2,00	2,00		
51	Messgehilfe/-gehilfin	04	2,00	0,00	0,00		
52	Verwaltungsangestellte/r	03	10,10	10,10	9,74	0,36	
53	Buchbindehilfe	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
54	Beurl. / abgeordnet	03	3,00	3,00	0,00	3,00	Leerstellen
55	Reinigungskraft	02	2,00	2,00	0,69	1,31	
56	Verwaltungsangestellte/r	02	3,53	3,53	3,53		
57	Beurl. / abgeordnet	02	7,00	7,00	0,49	6,51	Leerstellen
	Zwischenergebnis EG-Gruppen		532,46	506,06	430,91	75,15	

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2025)	Zahl der Stellen Vorjahr (2024)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	S-Gruppen (Sozial-und Erz.dienst)						
58	SozialarbeiterIn	S 17	2,00	2,00	2,00		entspr. EG 11
59	SozialarbeiterIn	S 15	7,00	7,00	6,29	0,71	entspr. EG 10
60	SozialarbeiterIn	S 14	37,89	40,90	33,79	7,11	entspr. EG 09
61	SozialarbeiterIn	S 12	45,50	42,56	36,44	6,12	entspr. EG 09
62	SozialarbeiterIn	S 11	3,05	3,05	2,74	0,31	entspr. EG 09
63	ErzieherIn	S 08	4,07	5,58	5,54	0,04	entspr. EG 08
	Zwischenergebnis S-Gruppen		99,51	101,09	86,80	14,29	
	Endergebnis		631,97	607,15	517,71	89,44	

davon 22,92 für Beurlaubung (z. B. Elternzeit, Sonderurlaub)

Stellenübersicht 2025/2026 - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung - Beamte

Stellenü- 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	A 6		
	Dezernenten	1	1	2													5		
4	Referat 4					1											1		
01	Kulturbüro										1						1		
02	Gleichstellungsbeauftragte									1	0,5						1,5		
03	Wirtschaft und Regionalmanagement							1		1							2		
09	Personalrat									1			1				2		
10	Organisation								1	6	1,5					1	9,5		
11	Personalservice						1		1	2,87	2	1		1			8,87		
13	Kommunikation & Koordination									1	2						3		
14	Rechnungsprüfungsamt								1	2							3		
17	Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV				0,75	1				1	1			1	1		5,75	Sondervermögen	
20	Finanzwirtschaft						1										1		
20-0	Kämmerei / Beteiligungsverwaltung								1	5							6		
20-1	Abgabenwirtschaft												1				1		
20-2	Stadtkasse								1	1				1	10		13		
30	Recht					1	1										2		
32	Bürgerang. / Öff. Sicherheit und Ordnung						1										1		
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr								1	1	2						4		
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt								1	1	11			2	1	2	18		
32-3	Wahlen											1					1		
32-50	Standesamt									1				1	0,76		2,76		
36	Umwelt und Klimaschutz								1,5		1						2,5		
37	Feuerwehr					1											1		
37-10	Op. Gef.abwehr / Fw. Schule / KatS							1	1	9	3		7	42	41	51	155		
37-20	Vorbeugender Brandschutz								1	3,5	1						5,5		
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz								1	2	1			2			6		
37-40	Verwaltung, Finanzplanung, Controlling									1							1		
40-00	Schulverwaltung															1	1		

Stellenü- 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			A 6	
												m. Zul.								
40-01	Sport									1									1	
40-02	Stabstelle Finanzen/Controlling										1								1	
40-04	Koordinierungsstelle Ganztagsbetreuung											1							1	
50	Soziales							1											1	
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle															1			1	
50-02	Sonstige Sozialhilfe										0,5			5,5					6	
50-03	Eingliederungshilfe									1				3					4	
50-04	Teilhabemanagement									1									1	
50-1	Stabsstelle Finanzen								1		1								2	
50-3	Allgemeines Sozialwesen									1,62	4			6,5					12,12	
50-5	Bundesleistungen										0,5				4,45				4,95	
50-6	Innenrevision									0,63									0,63	
51-0	Finanzen / Steuerung									2	7,45				1	1			11,45	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen								1										1	
53	Gesundheitsamt				1		1												2	
53-04	Verwaltung											2							2	
53-05	Hafenärztlicher Dienst													1					1	
58	Jobcenter										7			3		1			11	
61	Stadtplanung und Stadterneuerung				1														1	
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling									1		1							2	
61-01	Regional- und Bauleitplanung									1				1					2	
61-ATZ	Altersteilzeit									1									1	
63	Umweltschutz und Bauordnung									1									1	
85	Technische Betriebe Wilhelmshaven				0,25			1	1	1	1					1			5,25	Sondervermögen
Beurl.	Beurlaubte/abgeordnete Beamte									3	6	4			1	8	4		26	
		1	1	2	3	4	5	4	14,5	54,62	58,45	8	9	69	61,45	65,76	6,00		366,78	

Stellenü- 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	A 6		
	Beamte auf Zeit	1	1	2														4	
	Verwaltung					2	5	2	10,5	39,63	53,45	8	2	24	19,45	14,75	6,00	186,78	
	Techn. Dienst				2			1	1	1								5	
	Ärztlicher Dienst				1		1											2	
	Feuerwehr					1		1	3	14	5		7	44	41	51		167	
	Sonst. Dienste*													1	1			2	
		1	1	2	3	3	6	4	14,5	54,63	58,45	8	9	69	61,45	65,75	6,00	366,78	
	* = GGS, Sonderlaufbahnen (z.B. Gesundheit)																		

Stellenübersicht 2025/2026 - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung - Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
III	Dezernat 2							1	1			0,89				2,89	
III	Dezernat 3			0,5												0,50	
IV	Dezernat 4										0,5					0,50	
4	Referat 4										0,5					0,50	
01	Kulturbüro			1												1,00	
01-02	Landesbühne, Stadttheater										2				2	4,00	
03	Wirtschaft und Regionalmanagement					1		1,5			1					3,50	
06	Informationssicherheitsbeauftragter				1											1,00	
09	Personalrat				1			2			2					5,00	
10	Organisation					4,52		2			2	0,51	2	3,1	3,53	17,66	
11	Personalservice						1	7,18	2		1,5					11,68	
13	Kommunikation & Koordination				1		1	3	3			1,65	0,26			9,91	
14	Rechnungsprüfungsamt		2		1	2	1									6,00	
16	Städtische Datenverarbeitung			1	1	4		16	2							24,00	
20-0	Haushalt, Beteiligungsmanagement, Controlling					3					1					4,00	
20-1	Steuern						1	8,31			1					10,31	
20-2	Stadtkasse							9	1,77		1	1				12,77	
30	Recht			2	1	3		0,76	0,21			1,77				8,74	
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr						0,21	9	1	3	23	1,92	4,74			42,87	
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt							9,75			9	4				22,75	
32-3	Wahlen						1					2				3,00	
32-30	Gewerbeangelegenheiten							3		1	2	1				7,00	
32-50	Standesamt							2,65		1	1					4,65	
36	Umwelt- und Naturschutz		1		4	11,5		5	1		2	2,5				27,00	
37-10	Op. Gef.abwehr/ Fw.Schule/ KatS								7							7,00	
37-20	Vorbeugender Brandschutz							2								2,00	
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz							1	1		1					3,00	
37-40	Verwaltung / Finanzplanung / Controlling							2		1	2					5,00	
40	Bildung und Sport				1											1,00	

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	3	1		21,42	1				27,42	
40-01	Sport									1	1	1	2			5,00	
40-02	Stabsstelle Finanzen / FBcontrolling									1						1,00	
40-03	Generalistische Pflegeausbildung							1								1,00	
40-011	Volkshochschule und Musikschule								1	1						2,00	
40-012	Stadtbücherei				1		2	2,5		1		5		1		12,50	
47	Stadtarchiv					1					2					3,00	
50-0	Sonstiges Sozialwesen					1										1,00	
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle						1	2,28			1					4,28	
50-02	Sonstige Sozialhilfe							1,5								1,50	
50-03	Eingliederungshilfe							5,77								5,77	
50-04	Teilhabemanagement						1									1,00	
50-1	Stabsstelle Finanzen					1		1			1	2				5,00	
50-3	Allgemeines Sozialwesen					1,67		15								16,67	
50-5	Bundesleistungen					1		10,12								11,12	
51	Jugendamt			1												1,00	
51-0	Finanzen / Steuerung							5,5	5,64	1	4	1,5		1		18,64	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst									2						2,00	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen		1	3,1				1				1		4		10,10	
53	Gesundheit	1														1,00	
53-00	Jugendärztlicher Dienst	1									1	2				4,00	
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	1		1												2,00	
53-04	Verwaltung											4	0,77			4,77	
53-05	Hafenärztlicher Dienst							6		1						7,00	
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst		1								2,06					3,06	
58	Jobcenter		1			3	1	48,5	1	1	4					59,50	
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling											1		1		2,00	
61-01	Regional- und Bauleitplanung		1	0,5	1	8		1			3,5	1				16,00	
61-03	Kommunale Vermessung				1			1	1	1		0,5				4,50	
61-ATZ	Altersteilzeit					1										1,00	

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	Umweltschutz und Bauordnung		1		7	5		2			1	1,41		1		18,41	
Beurl.	Beurlaubte / abgeordnete Beschäftigte							2	2		7	9		3	7	30,00	
		3,00	8,00	10,10	21,00	51,69	11,21	194,32	31,62	16,00	101,48	47,65	9,77	14,10	12,53	532,47	
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			2			4									6,00	
50-04	Teilhabemanagement						20,56									20,56	
51-0	Finanzen / Steuerung						2,93									2,93	
51-1	Verwaltung			1			6	1			4,07					12,07	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	1		3	34,89											38,89	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	1					12	1,41								14,41	
51-4	Verfahrenslotsen			1												1,00	
53-00	Jugendärztlicher Dienst							0,64								0,64	
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst				3											3,00	
		2,00	0,00	7,00	37,89	0,00	45,49	3,05	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
	Gesamtsumme der Beschäftigten															631,97	

Teilstellenplan Übersicht Stellenplan 2025/2026

Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan 2025/2026			Entwicklung zum letzten Stellenplan	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan Nachtrag 2024
		Gesamt	Beamte	Beschäftigte			
Gesamt	Gesamt	998,75	366,78	631,97	15,95		982,8
I	Dez. I	1	1		0		1
II	Dez. II	4,89	2	2,89	3,89	Flüchtlingsteam	1
III	Dez. III	1,5	1	0,5	0		1,5
IV	Dez. IV	1,5	1	0,5	-0,5	0,5 zu I	2
4	Referat 4	1,5	1	0,5	0		1,5
5	Referat 5	0			-2	Auflösung des Referats	2
01	Kulturbüro	2	1	1	0		2
01-02	Landesbühne	4		4	0		4
02	Gleichstellungsbeauftragte	1,5	1,5		0		1,5
03	Wirtschaft und Regionalmanagement	5,5	2	3,5	-0,5	Wegfall KMU	6
06	Informationssicherheit	1	0	1	1	Herauslösung auf SDW	0
09	Personalrat	7	2	5	0		7
10	Organisation	27,16	9,5	17,66	-2,17	Ausbildungsabteilung nach 11	29,33
11	Personalservice	20,55	8,87	11,68	3,77	Ausbildungsabteilung nach 11	16,78
13	Kommunikation & Koordination	12,91	3	9,91	0		12,91
14	Rechnungsprüfungsamt	9	3	6	1	ATZ	8
16	Städtische Datenverarbeitung	24		24	1		23
17	GGS	5,75	5,75		-4,25	Umwandlung Beamte/Beschäftigte	10
20	Finanzen	1	1		0		1
20-0	Haushalt, Beteiligungsmanagement und Controlling	10	6	4	1		9
20-1	Steuern	11,31	1	10,31	0,31		11
20-2	Stadtkasse	25,77	13	12,77	0		25,77
30	Recht	10,74	2	8,74	1,21	Auflösung Referat 5 & FB 31	9,53
31	Kommunalverfassungsangelegenheiten	0		0	-0,21	Auflösung FB 31	0,21
32	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1	1		0		1
32-00	Allg. Gefahrenabwehr	46,87	4	42,87	2		44,87
32-10	Bürgeramt/ Ausländeramt	40,75	18	22,75	2		38,75
32-3	Wahlen	4	1	3	0		4

Teilstellenplan Übersicht Stellenplan 2025/2026

Zeichen	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigt	Saldo	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan Nachtrag 2024
		Anzahl Stellen Stellenplan 2025/2026			Entwicklung zum letzten Stellenplan		
32-30	Gewerbeangelegenheiten	7		7	0		7
32-50	Standesamt	7,41	2,76	4,65	0		7,41
36	Umwelt und Naturschutz	29,5	2,5	27	0		29,5
37	Feuerwehr	1	1		0		1
37-10	Op. Gefahrenabwehr, Fw. Schule, KatS	162	155	7	8	Brandschutzbedarfsplan	154
37-20	Vorbeugender Brandschutz	7,5	5,5	2	2	Brandschutzbedarfsplan	5,5
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz	9	6	3	1	Brandschutzbedarfsplan	8
37-40	Verwaltung	6	1	5	0		6
40	Bildung und Sport	1		1	0		1
40-00	Schulverwaltung	28,42	1	27,42	0		28,42
40-01	Sport	6	1	5	0		6
40-011	VHS und Musikschule	2		2	0		2
40-012	Stadtbibliothek	12,5		12,5	1		11,5
40-02	Finanzen, Controlling	2	1	1	0		2
40-03	Generalistische Pflegeausbildung	1		1	0		1
40-04	Ganztagsbetreuung	1	1		1		0
47	Stadtarchiv	3		3	0		3
50	Soziales	1	1		0		1
50-0	Sonstiges Sozialwesen	1		1	0		1
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle	11,28	1	10,28	-1		12,28
50-02	Sonstige Sozialhilfe	7,5	6	1,5	0		7,5
50-03	Eingliederungshilfe	9,77	4	5,77	0		9,77
50-04; 50-05	Teilhabemanagement	22,56	1	21,56	0		22,56
50-1	Stabsstelle Finanzen	7	2	5	0		7
50-3	Allgemeines Sozialwesen	28,79	12,12	16,67	0,5		28,29
50-5	Bundesleistungen	16,07	4,95	11,12	0,5		15,57
50-6	Innenrevision	0,63	0,63		0,63		0
51	Jugendamt	1		1	0		1
51-0	Finanzen/ Steuerung	33,02	11,45	21,57	-1,07		34,09
51-1	Verwaltung	12,07		12,07	0		12,07

Teilstellenplan Übersicht Stellenplan 2025/2026

Zeichen	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan Nachtrag 2024
		Anzahl Stellen Stellenplan 2025/2026			Entwicklung zum letzten Stellenplan		
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	40,89		40,89	0		40,89
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	25,51	1	24,51	0,48		25,03
51-4	Verfahrenslotsen	1		1	0		1
53	Gesundheit	3	2	1	0		3
53-00	Jugendärztlicher Dienst	4,64		4,64	-0,64	ATZ	5,28
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	5		5	0		5
53-04	Verwaltung	6,77	2	4,77	0		6,77
53-05	Hafenärztlicher Dienst	8	1	7	0		8
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst	3,06		3,06	0		3,06
58	Jobcenter	70,5	11	59,5	0		70,5
61	Stadtplanung und Stadterneuerung	1	1		0		1
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling	4	2	2	0		4
61-01	Regional- und Bauleitplanung	18	2	16	1	ÖPNV verschoben	17
61-02	Wahlen/ ÖPNV	0			-1		1
61-03	Kommunale Vermessung	4,5		4,5	0		4,5
61-04	Stadterneuerung	0		0	-1		1
61-ATZ	Altersteilzeit	2	1	1	0		2
63	Bauordnung	19,41	1	18,41	0		19,41
85	TBW	5,25	5,25		-3	Umwandlung Beamte/Beschäftigte	8,25
Beurl./abg. Beamte	Beurl./abg. Beamte	26	26		0		26
Beurl./abg. Beschäft	Beurl./abg. Beschäftigte	30		30	0		30

08.01.2025

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

001 Dezernat I

Stellen insgesamt: 1,00

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

B7	1,00
----	------

002 Dezernat II

Stellen insgesamt: 4,89

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

B5	1,00
----	------

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

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

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

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

EG 5	0,89
------	------

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

003 Dezernat III

Stellen insgesamt: 1,50

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

B4 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 13 0,50

004 Dezernat IV

Stellen insgesamt: 1,50

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

B4 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 6 0,50

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

4 Referat 4

Stellen insgesamt: 1,50

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

01 Kulturbüro

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A10 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 13 1,00

01-02 Landesbühne, Stadttheater

Stellen insgesamt: 4,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 6 2,00

EG 2 2,00

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

02 Gleichstellungsbeauftragte

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

03 Wirtschaft und Regionalmanagement

Stellen insgesamt: 5,50

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

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

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

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

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

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

EG 9a	0,50
-------	------

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

06 Informationssicherheitsbeauftragter

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

09 Personalrat

Stellen insgesamt: 7,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

10 Organisation

Stellen insgesamt: 27,16

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

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

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

A10	1,50
-----	------

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

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

EG 11	4,52
-------	------

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

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

EG 5	0,51
------	------

EG 4	2,00
------	------

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

EG 2	3,53
------	------

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

11 Personalservice

Stellen insgesamt: 20,55

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

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

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

A11	2,87
-----	------

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

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

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

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

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

EG 9a	6,18
-------	------

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

13 Kommunikation & Koordination

Stellen insgesamt: 12,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

14 Rechnungsprüfungsamt

Stellen insgesamt: 9,00

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

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

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

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

EG 14	2,00
-------	------

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

16 Städtische Datenverarbeitung

Stellen insgesamt: 24,00

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

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

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

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

EG 9b	15,00
-------	-------

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

17 Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 5,75

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

A16	0,75
-----	------

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

20 Finanzen

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

20-0 Haushalt, Beteiligungsmanagement und Controlling

Stellen insgesamt: 10,00

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

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

A11	5,00
-----	------

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

20-1 Steuern

Stellen insgesamt: 11,31

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

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

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

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

EG 9a	8,31
-------	------

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

20-2 Stadtkasse

Stellen insgesamt: 25,77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

30 Rechtsamt und Kommunalverfassungsangelegenheiten

Stellen insgesamt: 10,74

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

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

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

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

EG 13	2,00
-------	------

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

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

EG 9a	0,76
-------	------

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

EG 5	1,77
------	------

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

32 Bürgerangelegenheiten/ Öff. Sicherheit und Ordnung

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

32-00 Allg. Gefahrenabwehr/ Straßenverkehr

Stellen insgesamt: 46,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

32-10 Bürgeramt/ Ausländeramt

Stellen insgesamt: 40,75

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

A12 1,00

A11 1,00

A10 11,00

A9 2,00

A8 1,00

A7 2,00

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

EG 9c 1,00

EG 9b 0,75

EG 9a 8,00

EG 6 9,00

EG 5 4,00

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

32-3 Wahlen

Stellen insgesamt: 4,00

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

32-30 Gewerbeangelegenheiten

Stellen insgesamt: 7,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
EG 9c	1,00
EG 9b	1,00
EG 9a	1,00
EG 7	1,00
EG 6	2,00
EG 5	1,00

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

36 Umwelt und Klimaschutz

Stellen insgesamt: 29,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

37 Feuerwehr

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

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

Stellen insgesamt: 162,00

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

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

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

A11	9,00
-----	------

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

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

A9	42,00
----	-------

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

A7	51,00
----	-------

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

37-20 Vorbeugender Brandschutz

Stellen insgesamt: 7,50

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

37-30 Technik und Beschaffung Brandschutz

Stellen insgesamt: 9,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

37-40 Verwaltung, Finanzplanung, Controlling

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

40 Bildung und Sport

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

40-00 Schulverwaltung

Stellen insgesamt: 28,42

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

40-01 Sport

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

EG 4	2,00
------	------

40-02 Stabsstelle Finanzen/ FB Controlling

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

40-03 Generalistische Pflegeausbildung

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

40-04 Koordinierungsstelle Ganztagsbetreuung

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

40-011 Volkshochschule und Musikschule

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

40-012 Stadtbibliothek

Stellen insgesamt: 12,50

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

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

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

EG 9b	2,50
-------	------

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

47 Stadtarchiv

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

50-0 Sonstiges Sozialwesen

Stellen insgesamt: **1,00**

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

50-02 Sonstige Sozialhilfe

Stellen insgesamt: 7,50

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

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

A9	5,50
----	------

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

50-03 Eingliederungshilfe

Stellen insgesamt: 9,77

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

50-04; 50-05 Teilhabemanagement

Stellen insgesamt: 22,56

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

50-1 Stabsstelle Finanzen

Stellen insgesamt: 7,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

50-3 Allgemeines Sozialwesen

Stellen insgesamt: 28,79

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

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

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

A9	6,50
----	------

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

50-5 Bundesleistungen

Stellen insgesamt: 16,07

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

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

A8	4,45
----	------

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

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

EG 9a	10,12
-------	-------

50-6 Innenrevision

Stellen insgesamt: 0,63

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

A11	0,63
-----	------

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

51 Jugendamt

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

51-0 Finanzen/ Steuerung

Stellen insgesamt: 33,02

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

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

A10	7,45
-----	------

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

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

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

S12 (entspr. EG 9)	2,93
--------------------	------

EG 9c	5,50
-------	------

EG 8	5,64
------	------

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

51-1 Verwaltung

Stellen insgesamt: 12,07

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

S15 (entspr. EG 10) 1,00

S12 (entspr. EG 9) 6,00

S11b (entspr. EG 9) 1,00

S08B 3,07

S08A 1,00

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

51-2 Allgemeiner Sozialdienst

Stellen insgesamt: 40,89

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

51-3 Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen

Stellen insgesamt: 25,51

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

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

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

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

S12	12,00
-----	-------

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

51-4 Verfahrenslotsen

Stellen insgesamt: 1,0

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

53 **Gesundheit**

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

53-00 Jugendärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 4,64

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

53-03 Sozialpsychiatrischer Dienst

Stellen insgesamt: 5,00

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

53-04 **Verwaltung**

Stellen insgesamt: **6,77**

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

A10 2,00

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

EG 5 4,00

EG 4 0,77

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

53-05 Hafenärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 8,00

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

53-06 Jugendzahnärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 3,06

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

58 Jobcenter

Stellen insgesamt: 70,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

61 Stadtplanung und Stadterneuerung

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

61-00 Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling

Stellen insgesamt: 4,00

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

61-01 Regional- und Bauleitplanung

Stellen insgesamt: 18,00

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

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

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

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

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

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

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

EG 11	8,00
-------	------

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

61-03 Kommunale Vermessung

Stellen insgesamt: 4,50

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

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

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

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

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

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

61-ATZ Altersteilzeit

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

63 Bauordnungsamt

Stellen insgesamt: 19,41

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

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

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

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

EG 12	7,00
-------	------

EG 11	5,00
-------	------

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

85 Technische Betriebe Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 5,25

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

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

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

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

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

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

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

Teilstellenplan Stellenplan 2025/2026

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 Stellenplan 2025/2026

Beurlaubte/abgeordnete Beschäftigte

Stellen insgesamt: 30,00

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

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

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

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

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

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

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

Anhang zum Stellenplan 2025/2026 der Stadt Wilhelmshaven: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 (ab 01.08.)	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	14	14	2025: inkl. Prognose 5 Einstellungen
2	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	9	9	2025: inkl. Prognose 5 Einstellungen
3	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	29	28	2025: inkl. Prognose 5 Einstellungen
4	Auszubildende (Gärtner/-in)	Entgelt	4	3	2025: inkl. Prognose 1 Einstellung
5	Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste)	Entgelt	1	2	
6	Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)	Entgelt	1	3	
7	ab 2024 neue Bezeichnung: Umwelttechnologe f. Abwasserbewirtschaftung	Entgelt	3	1	2025: inkl. Prognose 2 Einstellungen
8	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Entgelt	14	14	2025: inkl. Prognose 5 Einstellungen
9	Auszubildende (Straßenwärter/-in)	Entgelt	2	2	2025: inkl. Prognose 2 Einstellungen
10	Auszubildende (Immobilienkauffrau/-mann)	Entgelt	0	0	
11	Notfallsanitäter/in	Entgelt	3	3	
12	Duales Studium Soziale Arbeit	Entgelt	5	7	2025: inkl. Prognose 2 Einstellungen
13	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	1	
14	Hygienekontrolleur/-in	Entgelt	2	2	
15	Fachinformatiker/-in f. S.	Entgelt	2	1	2025: inkl. Prognose 2 Einstellungen

Teil 13: Wirtschaftspläne

Gesellschaften

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

Wirtschaftsplan

2025

1. Lesung

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

Stand 23.09.2024

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Erfolgsplan 2025

	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Hochrechnung 2024 €	Plan 2025 €
Gesamterträge				
Umsatzerlöse	2.862.934	3.027.900	3.079.200	3.267.950
Sonstige betriebliche Erträge	137.808	56.000	84.400	90.000
	3.000.742	3.083.900	3.163.600	3.357.950
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und Waren	1.180.746	1.269.500	1.385.950	1.439.900
b) Aufwendungen f.bez Leistungen	398.587	437.200	443.481	711.200
	1.579.333	1.706.700	1.829.431	2.151.100
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.268.213	2.172.500	2.371.980	2.536.042
b) Soz. Abgaben	457.499	456.612	493.552	519.050
c) Aufw. Altersvers. und Beihilfen	104.602	140.441	129.892	138.899
	2.830.313	2.769.553	2.995.424	3.193.991
Abschreibungen	585.756	770.205	659.417	758.492
sonstige betriebl. Aufwendungen	762.674	764.636	755.231	810.020
Erträge aus Beteiligungen	7.418.873	6.706.879	6.117.632	6.566.112
Sonst.Zinsen u.ähnliche Erträge	32.331	-	26.000	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.593	236.837	227.687	197.890
Aufwendungen a. Verlustübernahme	3.675.216	4.675.684	4.581.418	4.387.897
Steuern vom Einkommen und Ertrag	707.091	-	614.516	704.176
Ergebnis nach Steuern	99.969	- 1.132.836	- 2.355.892	- 2.279.504
Sonstige Steuern	64.379	63.700	64.387	63.700
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	35.590	- 1.196.536	- 2.420.279	- 2.343.204

Stand 23.09.2024

Erfolgsplan 2025

Spartenübersicht

	Gesamt	SWW Verw.	Freib.Nord	nautimo Betrieb	Verw. f. naut.	Bet.-/Zinserg.
	€	SW01 - in €	SW20 - in €	SW35 - in €	SW30 - in €	SW90 - in €
Gesamterträge						
Umsatzerlöse	3.267.950	8.700	81.900	3.104.850	72.500	0
Sonstige betriebliche Erträge	90.000	70.000	0	5.000	15.000	0
	3.357.950	78.700	81.900	3.109.850	87.500	0
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.439.900	500	94.800	1.159.100	185.500	0
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	711.200	200	51.000	631.000	29.000	0
	2.151.100	700	145.800	1.790.100	214.500	0
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.536.042	253.281	172.392	2.110.369	0	0
b) Soz. Abgaben	519.050	46.230	36.380	436.439	0	0
c) Aufwendungen Altersvers. und Beihilfe	138.899	13.576	9.464	115.859	0	0
	3.193.991	313.087	218.236	2.662.668	0	0
Abschreibungen	758.492	6.580	61.072	119.496	571.344	0
sonstige betriebl. Aufwendungen	810.020	400.608	47.450	333.263	28.700	0
Erträge aus Beteiligungen	6.566.112	0	0	0	0	6.566.112
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.890	0	0	200	149.910	47.780
Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.387.897	0	0	0	0	4.387.897
Steuern vom Einkommen und Ertrag	704.176	704.176	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.279.504	-1.346.450	-390.658	-1.795.876	-876.954	2.130.435
Sonstige Steuern	63.700	250	4.350	0	59.100	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.343.204	-1.346.700	-395.008	-1.795.876	-936.054	2.130.435

Stand 23.09.2024

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

mittelfristiger Erfolgsplan

	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	3.027.900	3.267.950	3.349.649	3.349.649	3.349.649
Sonstige betriebliche Erträge	56.000	90.000	85.000	85.000	85.000
Materialaufwand	1.706.700	2.151.100	2.204.877	2.259.999	2.316.499
Personalaufwand	2.769.553	3.193.991	3.241.901	3.290.529	3.339.887
Abschreibungen	770.205	758.492	807.882	704.628	601.007
sonst. betriebl. Aufwend.	764.636	810.020	830.271	851.027	876.558
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen u.a.	6.706.879	6.566.112	6.565.330	6.564.534	6.563.723
davon GEW	5.700.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
KOM9	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Wertpapiere u. Ausleihungen	6.879	6.112	5.330	4.534	3.723
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	236.837	197.890	158.654	135.119	116.190
Aufwend. aus Verlustübern.	4.675.684	4.387.897	5.244.132	5.747.579	5.950.280
Ergebnis vor Steuern EBT	-1.132.836	-1.575.328	-2.487.737	-2.989.699	-3.202.050
Steuern vom Eink. u. Ertrag	0	704.176	445.476	358.802	438.119
Ergebnis nach Steuern	-1.132.836	-2.279.504	-2.933.213	-3.348.501	-3.640.169
sonstige Steuern	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.196.536	-2.343.204	-2.996.913	-3.412.201	-3.703.869

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Finanzplan 2025

	Ist 2023	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Plan 2025
Investitionen				
Freibad Nord	104.321	47.206	53.225	1.206
nautimo	86.936	106.600	70.187	659.380
nautimo Verwaltung	837.296	716.740	1.300.444	245.000
 Holding	7.346	6.420	0	2.140
Investitionen gesamt	1.035.899	876.966	1.423.857	907.726
Finanzierung				
Jahresergebnis	35.590	-1.196.536	-2.420.279	-2.343.204
AfA	585.756	770.205	659.417	758.492
einfacher cash flow	621.346	-426.331	-1.760.862	-1.584.712
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-951.500	-968.910	-968.910	-935.668
Tilgung Darlehen LSTB	-92.716	-93.787	-93.787	-94.870
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-430.277	-435.182	-435.182	-440.143
Tilgung Darlehen Investitionen	0	-56.697	0	0
Tilgung Darlehen Invest 2025				-49.986
Aufn. Darlehen für Investitionen	0	1.000.000	0	1.500.000
Darlehensrückflüsse Investitionen	40.368	41.121	41.121	41.888
	-1.035.899	-876.966	-1.423.857	-907.726
Kapitaleinlage SWV Kaikanten		0		
Zwischensumme	-1.848.678	-1.816.752	-4.641.476	-2.471.217
Kapitaleinlage Stadt für SWV	0	0	0	0
Veränderung So. Aktiva* und Veränderung So. Passiva*	7.756.678			
Liquiditätsunterdeckung/ Abbau von Bankguthaben	5.908.000	-1.816.752	-4.641.476	-2.471.217

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

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

mittelfristiger Finanzplan

	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen					
Freibad Nord	47.206	1.206	6.500	10.000	10.000
nautimo	106.600	659.380	115.000	65.000	65.000
Verwaltung nautimo	716.740	245.000	0	0	0
Verwaltung/ Holding	6.420	2.140	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	876.966	907.726	126.500	80.000	80.000
Finanzierung					
Jahresergebnis	-1.196.536	-2.343.204	-2.996.913	-3.412.201	-3.703.869
AfA	770.205	758.492	807.882	704.628	601.007
einfacher cash flow	-426.331	-1.584.712	-2.189.031	-2.707.573	-3.102.862
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-968.910	-935.668	-470.372	-312.500	-312.500
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-435.182	-440.143	-445.160	-450.235	-455.368
Tilgung Darlehen Lehrschwimmbecken	-93.787	-94.870	-95.966	-97.074	-98.195
Tilgung Darlehen Invest 2023	-24.821	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Invest 2024	-31.876	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Invest 2025	0	-49.986	-52.023	-36.095	-37.565
Darlehensrückflüsse	41.121	41.888	42.670	43.466	44.277
Investitionen	-876.966	-907.726	-126.500	-80.000	-80.000
Darlehen für Investitionen	1.000.000	1.500.000	0	0	0
Zwischensumme	1.816.751	2.471.216	3.336.382	3.640.011	4.042.213
Kapitaleinlage SWV Kaikantensanierung	0	0	0	0	0
Liquiditätsunterdeckung/	-1.816.751	-2.471.216	-3.336.382	-3.640.011	-4.042.213

nachrichtlich:

Entwicklung Liquidität

Liquiditätsunterdeckung:

ohne Kapitaleinlagen Stadt

angen. Liquidität per 31.12.2024 ff.:

Rest Liquidität

	2025	2026	2027	2028
Liquiditätsunterdeckung:	-2.471.216	-3.336.382	-3.640.011	-4.042.213
angen. Liquidität per 31.12.2024 ff.:	4.705.000	4.705.000	2.233.784	-1.102.598
Rest Liquidität	4.705.000	2.233.784	-1.102.598	-4.742.609

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Stellenplan 2025

	2025	2024	Bemerkungen
	Anzahl	Anzahl	
Holding-Geschäftsführung	2	2	1 GF nebendienstlich
Holding-Mitarbeiter Stab	3	2	davon 1 TZ/ 1 Elternzeit
Beschäftigte nautimo/ Freibad Nord			
Betriebsleiter	1	1	
Bad-Betriebsleiter /Schwimmmeister	2	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe (FAB)	9	11	davon 2 dauerkrank/Elternzeit
Kursleiter:innen (FABs)	6	4	davon 1 Physiotherapeut
Rettungsschwimmer	5	4	
Verwaltung nautimo	0,5	0	
Technischer Leiter	1	1	
Haus-Techniker	2	1	
Auszubildende	4	4	
Sauna Servicekräfte	10	10	
Rezeption	7,5	6	
Gastronomie Köche und Servicekräfte	12	11	
Reinigung	5	4	
Hauswart	1	1	
Spa Masseurin/ Kosmetikerin	2	2	auch als FAB eingesetzt
Gesamt (ohne Auszubildende)	69	62	ohne Minijobber (16)
VZ Äquivalente	60,5	58,5	
davon a) Vollzeit	35	37	
b) Teilzeit	33	24	
c) nebendienstlich	1	1	Geschäftsführung Holding

Stand 23.09.2024

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Investitionsplan 2025

Investitionen	Beträge	Beträge gesamt
Freibad Nord		
Killerleine	1.206	
	<hr/>	1.206
nautimo		
<u>Bad</u>		
Kaffemaschine Foyer	12.000	
DDC Regeltechnik	35.000	
Wasserspielgarten	50.000	
Killerleinen	2.380	
Reinigungsmaschine	10.000	
Beleuchtungskonzept (Anlage im Bau seit 2024)	500.000	
<u>Sauna</u>		
Tresen	50.000	
	<hr/>	659.380
Verwaltung nautimo		
Neue Software Kassensystem	60.000	
Spülwasseraufbereitungsanlage	150.000	
Fahrradunterstand Mitarbeiter	20.000	
Fahrradunterstand Besucher	10.000	
Klimanlage Sozialraum	5.000	
		245.000
 Holding		
Web CRM (1 Lizenzen)	2.140	
	<hr/>	2.140
Investitionen gesamt		<hr/> 907.726
Finanzierung		
Verlust 2024	-2.343.204	
AfA	758.492	
einfacher cash flow		-1.584.712
Tilgung Darlehen Baumaßnahme alt		-935.668
Tilgung Darlehen KOM9		-440.143
Tilgung Lehrschwimmbecken		-94.870
Tilgung Darlehen Investitionen 2025		-49.986
Aufnahme Darlehen		1.500.000
Darlehensrückflüsse		41.888
Kapitaleinlage SWV Kaikante		0
Liquiditätsunterdeckung		-2.471.216

Stand 23.09.2024

Wirtschaftsplan

der

Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH

für das Wirtschaftsjahr 2025

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH:

Die Einnahmen der VHS/MS setzen sich wie folgt zusammen:

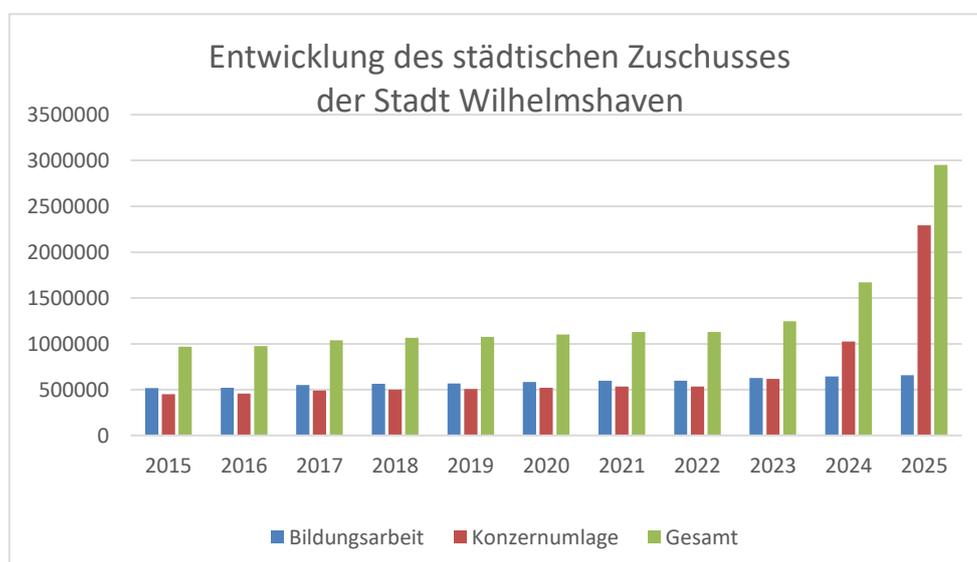
Die VHS erhält Landesmittel, die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) nach einem Schlüssel jährlich an die einzelnen Träger der Erwachsenenbildung ausgegeben werden. Da die Fördersumme von vorn herein festgelegt ist, ist die Zuteilung begrenzt und die Höhe kann im Vorfeld nicht bestimmt werden.

30 % der hier zur Verfügung stehenden Mittel werden einwohnerbezogen auf die jeweiligen Landeseinrichtungen aufgeteilt (Grundförderung), 70% der zur Verfügung stehenden Mittel werden über die erbrachten förderfähigen Kurse vor Ort aufgeteilt (Leistungsförderung).

Darüber hinaus erhält die VHS einen städtischen Zuschuss, der im Zuge der Gründung der gGmbH im Jahr 2006 in den bis dato gewährten städtischen Zuschuss für die Bildungsarbeit der VHS ausgewiesen war und erweitert wurde um die sog. "Konzernumlage". Diese Konzernumlage beinhaltet alle Dienste und Besorgungen, die vor der Gründung der gGmbH von der Stadt übernommen wurden und besteht zum einen aus Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen (Personalverwaltung, EDV, etc), zum anderen aus der Erstattung der Gestellungsverträge Personal und aus Mieten. Weitere Einnahmen erzielt die VHS aus Teilnehmendenentgelten, durch die Durchführung von Projekten und Kursen vorrangig für die Auftraggeber Land Niedersachsen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder dem Europäischen Sozialfond. Darüber hinaus engagiert sich die VHS im Bereich der Mittagsverpflegung an Schulen.

Die VHS übernimmt mit ihren vielfältigen Angeboten einen wichtigen Auftrag in der Stadt Wilhelmshaven zur kulturellen - aber auch zur beruflichen Bildung. Sie ist als Institution der Allparteilichkeit verpflichtet und übernimmt darüber hinaus den Auftrag, die demokratische Grundbildung zu fördern. Des weiteren ist es ihr Auftrag, allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, daraus resultieren nicht zuletzt die vergleichsweise geringen Entgelte, die Kundinnen und Kunden für Angebote der VHS entrichten müssen. Dabei bewegt sich die VHS in einem stetigen Spannungsfeld, da die "günstigen" Angebote an die Endverbraucher nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, dass die VHS hochprofessionell agiert - innerhalb ihrer Institution, aber auch hinsichtlich der Qualifikation ihrer Dozentinnen und Dozenten.

In den vergangenen fast 20 Jahren seit der Gründung der gGmbH konnte die VHS bedingt durch eine gute Auftragslage im Rahmen des Projektgeschäftes den gewährten Zuschuss der Stadt (Bildungsarbeitszuschuss / Konzernumlage) sehr konstant halten. Im Jahr 2024 wurden die Gehälter der Mitarbeitenden der Volkshochschule und Musikschule um 4% angehoben, um die Auswirkungen der Inflation zu mildern, im Jahr 2025 ist beabsichtigt, die Beschäftigten in den TVÖD einmünden zu lassen, hieraus resultiert der exponentielle Anstieg des Zuschusses in 2025.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH:

In den vergangenen 3 Jahren hat sich die Auftragslage der VHS drastisch verändert. Begonnen mit der Corona-Krise und der damit einhergehenden Schließung des Hauses in 2020 (3 Monate) und 2021 (über 6 Monate) entfielen Teilnehmendenentgelte in hohem Umfang, ebenso brachen bei der Schulverpflegung die Erlöse ein. Hier reagierte die VHS mit der Beantragung von Kurzarbeitergeld. In den Projekten wurde mit Hilfe von Landeszuschüssen aus dem Digitalpakt eine Infrastruktur für virtuelles Lernen aufgebaut, so dass die Projekte größtenteils digital fortgeführt werden konnten. Die lange Phase des Lockdowns bewirkte, dass der Ende 2021 wieder aufgenommene VHS-Betrieb bei den Kundinnen und Kunden eine gewisse "Anlaufphase" benötigte, bevor sie wieder das Haus besuchten. Die Auswirkungen dieses drastischen Einschnitts sind auch im Jahr 2024 noch nicht in Gänze kompensiert.

Der Krieg in der Ukraine bewirkte, dass der hohen Anzahl der nach Wilhelmshaven geflüchteten Menschen nicht mehr zeitnah ein Integrationskurs angeboten werden konnte. Diese Situation besteht bis heute fort, da zum Januar 2023 gesetzliche Änderungen bewirkten, dass seitdem ein viel größerer Kreis an Menschen ein Anrecht auf einen BAMF Kurs hat. Allerdings bedingt dieser Zustrom auch Risiken in der Durchführung der Kurse. Oftmals melden sich Teilnehmende zu Kursen an, nutzen jedoch das Angebot dann nicht oder brechen ihren Kurs ab, um doch wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Da das BAMF teilnehmerbezogen abrechnet, erfordert dies für die Bewirtschaftung der Kurse Weit-und Umsicht.

Im Jahr 2023 wurde von der Bundesregierung das "Bürgergeld" eingeführt. Neu an diesem Instrument ist, dass dem Beziehenden dieser Leistung zunächst nicht mit Sanktionen begegnet werden kann, sollte er Angebote zur "Integration in den Arbeitsmarkt" oder zur "Aktivierung und Stabilisierung" ablehnen. Die Teilnahme an Arbeitsmarktdienstleistungen ist somit in die Freiwilligkeit übergegangen. Dies hat zur Folge, dass die VHS im ersten Halbjahr 2023 meist nur das Mindestkontingent der TN-Plätze von ihren Auftraggebenden bezahlt bekam, da die Maßnahmen nicht mehr mit Teilnehmenden gefüllt werden können. Dieser Trend hat sich im Jahr 2024 fortgesetzt und verstärkt.

Diese Problematik und der seit Mitte 2022 extreme Fachkräftemangel, verursachen, dass das Maßnahmegeschäft über die Auftraggeber der öffentlichen Hand stark zurückgeht und die jeweiligen Volumina der verbleibenden Aufträge um mittlerweile über 30% gesunken sind. Diese Tendenz setzt sich fort und bedingt einen erheblichen Einbruch der Projekterlöse. Bedingt durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck der vor Ort tätigen Bildungsträger ist eine Kalkulation von Projekten mit Gewinn schwer realisierbar. Mittlerweile sind die Erlöse aus den gewonnenen Projekten vollumfänglich zur Deckung der Kosten notwendig.

Erfolgsplan VHS/MS WHV gGmbH

Kontobezeichnung	IST 2023	SOLL 2024	IST 2024	SOLL 2025	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028	SOLL 2029
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	445.883,64	371.500,00	400.100,00	396.500,00	386.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	627.012,00	642.696,00	642.696,00	658.763,53	675.232,61	693.113,44	709.416,27	727.151,47
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	617.784,00	1.026.864,00	1.026.864,00	2.293.707,35	2.316.932,20	2.404.889,95	2.504.435,41	2.552.591,79
Benutzungsgebühren	1.611.275,16	1.785.000,00	1.797.844,30	1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00
Erträge aus Verkauf	262.840,62	265.000,00	284.480,52	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
S.priv.Leistungsent.	1.326.896,08	1.720.000,00	1.471.260,10	1.495.000,00	1.482.000,00	1.460.000,00	1.400.000,00	1.445.000,00
sonstige Erträge	194.283,00	203.200,00	136.063,62	153.400,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
Empfangene Spenden	8.311,26	2.000,00	3.320,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zwischensumme Erträge	5.094.285,76 €	6.016.260,00 €	5.762.628,54 €	7.101.770,88 €	7.138.264,81 €	7.208.703,39 €	7.309.551,68 €	7.420.443,26 €
Dienstaufw.Arbeitne.	2.360.806,67	2.520.657,77	2.582.570,98	3.650.206,17	3.689.761,33	3.748.797,86	3.833.072,80	3.931.344,62
Dienstaufw.Sonstige	1.120.826,55	1.185.000,00	1.159.223,98	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	504.474,56	554.544,71	563.142,18	803.045,36	811.747,50	824.735,52	843.276,01	864.895,81
Beiträge SV Sonstige	390,00	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuf.Überstundenrück.	1.000,00	2.500,00	-	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterh.Grundst.u. BA	24.950,59	34.000,00	16.187,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Mieten und Pachten	315.179,62	440.409,92	339.738,20	349.000,00	340.000,00	340.000,00	338.000,00	335.000,00
Leasing	6.397,44	6.400,00	6.397,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00
Bewirt.Grundst.u.BA	263.596,60	289.000,00	229.908,78	225.500,00	225.500,00	225.500,00	220.500,00	215.500,00
Haltung von Fahrzeugen	5.630,54	3.800,00	5.965,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RK Beschäftigte	3.565,85	4.100,00	3.933,62	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
FK Beschäftigte	35.381,65	43.000,00	37.590,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	12.702,98	11.500,00	14.461,38	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	68.166,12	78.500,00	69.663,38	71.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
Rechte und Dienste	111.190,48	143.000,00	62.318,16	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Büromaterial	12.881,08	19.200,00	14.916,90	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Verbrauchsmittel	115.345,73	110.000,00	130.716,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fernmeldegebühren	12.275,64	15.200,00	9.832,24	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Portokosten	6.294,95	11.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
EDV-Sachausgaben	18.523,00	30.000,00	34.825,76	35.000,00	35.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
EDV-Verfahrenskosten	104.145,98	108.000,00	101.930,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.889,01	108.000,00	168.383,44	157.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	41.142,87	33.500,00	40.380,08	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Verfügungsgelder Projekte	31.129,61	28.000,00	32.121,36	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Fahrtkosten TN	30.365,57	25.000,00	40.055,40	27.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
KB-Kosten TN	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbeitskleidung TN	791,86	1.000,00	-	700,00	700,00	700,00	650,00	650,00
Mehraufwandsentschädigung AGH	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	9.479,69	8.000,00	15.011,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
Erstattungen an Gem.	76.496,55	93.112,08	81.664,61	82.964,19	84.833,49	85.870,17	88.927,57	90.006,11
Zinsaufwend.an Gem.	2.708,93	1.600,00	3.391,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwand Geldverkehr	-	500,00	-	-	-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	1.501,74	2.700,00	1.477,02	1.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Abschr. Maschinen, TA	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Abschreibungen BGA	25.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Abschreibungen GWG	41.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	49.200,00	49.200,00
Abschreibungen auf Ford.	5.020,67	3.600,00	1.606,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Zwischensumme Aufwendungen	5.479.152,53	6.015.224,48	5.877.314,47	7.098.765,72	7.136.342,32	7.202.403,55	7.303.226,38	7.415.996,54
Gewinn/Verlust	- 384.866,77	1.035,52	- 114.685,93	3.005,16	1.922,49	6.299,84	6.325,30	4.446,72

Erfolgsplan VHS

Kontobezeichnung	IST 2023	SOLL 2024	IST 2024	SOLL 2025	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028	SOLL 2029
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	436.245,00	365.000,00	393.600,00	390.000,00	380.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	396.066,00	482.022,00	482.022,00	494.072,65	506.424,46	520.085,08	532.062,20	545.363,55
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	550.788,00	784.872,00	784.872,00	1.834.965,88	1.853.545,76	1.923.911,96	2.003.548,33	2.042.073,43
Benutzungsgebühren	1.384.185,03	1.550.000,00	1.551.450,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Erträge aus Verkauf	262.840,62	265.000,00	284.480,52	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
S.priv.Leistungsent.	1.244.402,82	1.600.000,00	1.431.260,10	1.450.000,00	1.437.000,00	1.415.000,00	1.355.000,00	1.400.000,00
sonstige Erträge	187.327,03	200.000,00	132.888,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Empfangene Spenden	2.280,00	1.000,00	1.720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme Erträge	4.464.134,50 €	5.247.894,00 €	5.062.293,34 €	6.175.038,53 €	6.202.970,22 €	6.251.997,04 €	6.328.610,53 €	6.425.436,98 €
Dienstaufw.Arbeitne.	2.061.251,74	2.197.456,97	2.266.876,64	3.176.301,44	3.200.708,98	3.237.101,70	3.320.529,24	3.406.042,47
Dienstaufw.Sonstige	974.213,26	1.060.000,00	1.034.686,14	1.010.000,00	1.020.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	440.024,72	483.440,53	493.770,86	698.786,32	704.155,98	712.162,37	730.516,43	749.329,34
Beiträge SV Sonstige	390,00	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Überstundenrück.		-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Überstundenrück.		-	-	-	-	-	-	-
Unterh.Grundst.u. BA	24.950,59	34.000,00	16.187,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Mieten und Pachten	300.651,62	383.881,92	309.738,20	290.000,00	280.000,00	280.000,00	263.000,00	260.000,00
Leasing	3.555,72	3.600,00	3.555,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
Bewirt.Grundst.u.BA	263.370,95	265.000,00	205.908,78	200.000,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00	190.000,00
Haltung von Fahrzeugen	5.630,54	3.800,00	5.965,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RK Beschäftigte	1.854,32	1.800,00	2.849,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
FK Beschäftigte	19.565,07	25.000,00	20.893,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	9.372,79	10.000,00	12.361,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	59.967,45	68.000,00	61.349,94	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Rechte und Dienste	93.149,70	105.000,00	46.729,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Büromaterial	12.581,21	18.000,00	14.328,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Verbrauchsmittel	115.345,73	110.000,00	130.716,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fernmeldegebühren	11.112,20	14.000,00	8.656,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Portokosten	5.929,34	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EDV-Sachausgaben	17.912,77	22.000,00	26.825,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
EDV-Verfahrenskosten	92.680,69	100.000,00	93.044,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	92.564,61	100.000,00	162.048,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	35.685,81	30.000,00	37.162,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verfügungsgelder Projekte	31.090,61	28.000,00	32.121,36	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Fahrtkosten TN	30.365,57	25.000,00	40.055,40	27.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
KB-Kosten TN		-	-					
Arbeitskleidung TN	791,86	1.000,00	-	700,00	700,00	700,00	650,00	650,00
Mehraufwandsentschädigung AGH		-	-	-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	9.479,69	8.000,00	15.011,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
Erstattungen an Gem.	32.288,54	43.736,01	32.288,54	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
Zinsaufwend.an Gem.	2.708,93	1.600,00	3.391,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwand Geldverkehr	-	500,00	-	-	-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	1.501,74	2.500,00	1.435,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Abschr. Maschinen, TA	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Abschreibungen BGA	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Abschreibungen GWG	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00
Abschreibungen auf Ford.	4.578,66	2.600,00	1.116,98	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Zwischensumme Aufwendungen	4.830.066,43	5.247.415,43	5.178.077,00	6.174.887,76	6.202.664,96	6.251.064,07	6.327.795,67	6.423.921,81
Gewinn/Verlust	- 365.931,93	478,57	- 115.783,66	150,77	305,26	932,97	814,86	1.515,17

Erfolgsplan MS

Kontobezeichnung	IST 2023	SOLL 2024	IST 2024	SOLL 2025	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028	SOLL 2029
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	9.638,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	230.946,00	160.674,00	160.674,00	164.690,88	168.808,15	173.028,36	177.354,07	181.787,92
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	66.996,00	241.992,00	241.992,00	458.741,47	463.386,44	480.977,99	500.887,08	510.518,36
Benutzungsgebühren	227.090,13	235.000,00	246.394,30	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
Erträge aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	-	-
S.priv.Leistungsent.	82.493,26	120.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
sonstige Erträge	6.955,97	3.200,00	3.174,90	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Empfangene Spenden	6.031,26	1.000,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme Erträge	630.151,26 €	768.366,00 €	700.335,20 €	926.732,35 €	935.294,59 €	956.706,35 €	980.941,15 €	995.006,28 €
Dienstaufw.Arbeitne.	299.554,93	323.200,80	315.694,34	473.904,73	489.052,35	511.696,16	512.543,56	525.302,15
Dienstaufw.Sonstige	146.613,29	125.000,00	124.537,84	110.000,00	100.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	64.449,84	71.104,18	69.371,32	104.259,04	107.591,52	112.573,15	112.759,58	115.566,47
Beiträge SV Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuf.Überstundenrück.	1.000,00	2.500,00	-	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterh.Grundst.u. BA	-	-	-	-	-	-	-	-
Mieten und Pachten	14.528,00	56.528,00	30.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
Leasing	2.841,72	2.800,00	2.841,72	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Bewirt.Grundst.u.BA	225,65	24.000,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-	-	-
RK Beschäftigte	1.711,53	2.300,00	1.084,38	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
FK Beschäftigte	15.816,58	18.000,00	16.696,82	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	3.330,19	1.500,00	2.099,62	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	8.198,67	10.500,00	8.313,44	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Rechte und Dienste	18.040,78	38.000,00	15.588,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Büromaterial	299,87	1.200,00	587,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Verbrauchsmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
Fernmeldegebühren	1.163,44	1.200,00	1.175,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Portokosten	365,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EDV-Sachausgaben	610,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
EDV-Verfahrenskosten	11.465,29	8.000,00	8.885,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.324,40	8.000,00	6.335,44	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	5.457,06	3.500,00	3.217,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Verfügungsgelder Projekte	39,00	-	-	-	-	-	-	-
Fahrtkosten TN	-	-	-	-	-	-	-	-
KB-Kosten TN	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbeitskleidung TN	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwandsentschädigung AGH	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	-	-	-	-	-	-	-	-
Erstattungen an Gem.	44.208,01	49.376,07	49.376,07	49.964,19	51.833,49	52.870,17	54.927,57	56.006,11
Zinsaufwend.an Gem.	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand Geldverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	-	200,00	41,66	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschr. Maschinen, TA	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen BGA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen GWG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Ford.	442,01	1.000,00	489,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	649.086,10	767.809,05	699.237,47	923.877,96	933.677,36	951.339,48	975.430,71	992.074,73
Gewinn/Verlust	- 18.934,84	556,95	1.097,73	2.854,39	1.617,23	5.366,87	5.510,44	2.931,55

befristet	unbefristet	Personen	Zuordnung	Funktion	Projekt/Arbeitsbereich	Geschlecht
X		1	VM	Sachbearbeiter*in	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude S19	w
	X	1	VM	Programmbereichsleiter*in	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	VM	Programmbereichsleiter*in, Berater*in	VHS Verwaltung V29, BBST	w
X		1	Pro	Hausmeistergehilfe*in	Teilhabechancengesetz	m
X		1	Pro	Sozialpädagogin, Lehrkraft	BvB Reha, ZBW	w
X		1	Pro	Jobcoach	BIWAQ V (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) 2023/26 - Wilhelm-	m
	X	1	VM	Sachbearbeiter*in Verwaltung	VHS Verwaltung V29	w
X		1	Pro	Jobcoach	Maßnahme II QuAFM	m
X		1	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	w
	X	1	Gebäude	Hausmeister*in B84 - WHV	Gebäude B84	m
	X	1	MS	Sachbearbeiter*in	MS Verwaltung	w
	X	1	VM	Verwaltungsleiter*in/Leiter *inRechnungswesen	VHS Verwaltung V29	m
	X	1	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
	X	1	Gebäude	Handwerker*in	Handwerk	m
	X	1	Gebäude	Schließdienst, Gebäudebetreuung	Gebäude V29	m
	X	1	VM	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	m
X		1	Pro	Kinderbetreuer*in (ohne Qualifikation)	Maßnahme III QuAFM	w
X		1	Pro	Sozialpädagoge*in	Minidrachen	w
	X	1	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude B84	m
	X	1	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude B84	w
X		1	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	w
	X	1	VW	Sachbearbeiter*in Verwaltung (FB-Betreuung)	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	VM	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	Pro	Sozialpädagoge*in	Projektbereich - alle	w
X		1	Gebäude	Reinigungskraft	Bibliothek, Gebäude V29	w
X		1	VM	Sachbearbeiter*in	VHS Verwaltung V29	w
X		1	Pro	Fachanleiter*in EDV, Jobcoach, Lehrkraft, Sprachmittler*in	IKC - Internationales Kompetenzzentrum, Sprachmittler, Maßnahme III	m
	X	1	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
X		1	Pro	Medienwart*in, E-Check	VHS Verwaltung V29	m
	X	1	VM	Sachbearbeiter*in Verwaltung	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	Pro	Projektkoordinator*in	Projektkoordination/-entwicklung	w
X		1	Pro	Bildungsbegleiter*in,	BvB Reha	w
	X	1	Gebäude	Leiter*in Gebäude und Technik	Gebäude V29, Bibliothek	m
	X	1	Pro	Fachanleiter*in Hotel-und Gaststättenbereich, Koordinatorin	BvB Reha, Maßnahme II QuAFM, Schulessen	w
	X	1	VM	Sachbearbeiter*in Verwaltung	VHS Verwaltung V29	m
X		1	Pro	Fachanleiter*in Metallhandwerk	Maßnahme II QuAFM	m
	X	1	Pro	Jobcoach, Projektleitung	Maßnahme III QuAFM, IKC - Internationales Kompetenzzentrum	w
	X	1	Pro	Jobcoach, Projektleitung	Maßnahme II QuAFM	w

befristet	unbefristet	Personen	Zuordnung	Funktion	Projekt/Arbeitsbereich	Geschlecht
X		1	Pro	Sprachmittler*in	Maßnahme III QuAFM	w
	X	1	Pro	Jobcoach, Projektleitung	IKC - Internationales Kompetenzzentrum	w
X		1	Pro	Jobcoach	Maßnahme I QuAFM	w
	X	1	Gebäude	Hausmeisterassistent*in	Gebäude S19	m
	X	1	VM	Assistent*in der Geschäftsführung, Personaler*in,	VHS Verwaltung V29	w
X		1	Pro	Koordinatorin Projekt	Sprachmittler	w
X		1	Pro	Jobcoach, Projektleitung	BIWAQ V (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) 2023/26 - Wilhelm-	w
	X	1	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude M69, Gebäude S19, Gebäude Mitscherlichstraße	w
X		1	MS	Musikschullehrer*in	Musiklehrer an Ganztagschulen	m
X		1	VM	Programmbereichsleiter*in	VHS Verwaltung V29	m
	X	1	EDV	EDV-Administrator-Assistent*in	EDV Admin Projekte	m
	X	1	EDV	Systemadministrator*in	EDV Admin Projekte	m
X		1	VM	Auszubildende*r	VHS Verwaltung V29	w
X		1	Pro	Jobcoach	Bildungsberatungsstelle	w
X		1	Pro	Fachnleiter*in Pflege	IKC - Internationales Kompetenzzentrum	w
X		1	Pro	Jobcoach	Maßnahme I QuAFM	w
X		1	Pro	Lehrkraft	BvB Reha	m
X		1	VM	Geschäftsführer*in	VHS Verwaltung V29	w
X		1	Pro	Jobcoach	BIWAQ V (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) 2023/26 - Wilhelm-	m
		1	Pro, VW	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen, Unterstützung im PB 2 Kultur Gesundheit und PB 3 Gesund bei	m
X	1	1	Pro	Fachanleiter*in Lager, Handel	IKC - Internationales Kompetenzzentrum	m
	X	1	Gebäude	Hausmeister*in	Gebäude S19	m
	X	1	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
X		1	MS	Musikschullehrer*in	Musiklehrer an Ganztagschulen	m
	X	1	Pro, VW	Projektentwickler*in, -koordinator*in, Mitarbeiter*in	BBV, Projektentwicklung, VHS Verwaltung V29	m
	X	1	VM	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	EDV	Digitalisierungsbeauftragte*r	EDV Admin Projekte, Projektentwicklung	m
X		1	Pro	Sozialpädagoge*in	BVB Reha	m
X		1	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	w
	X	1	VM	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude S19	w
	X	1	Gebäude	Fachnleiter*in Farbe, Raum	Maßnahme II QuAFM, Handwerker, Postfahrer VHS Verwaltung	m
X		1	Pro	Fachanleiter*in Hotel-und Gaststättenbereich	IKC - Internationales Kompetenzzentrum	m
	X	1	MS	Musikschulleiter*in	Musikschulangebote	w
	X	1	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
X		1	Pro	Fachanleiter*in Hotel-und Gaststättenbereich,	Schulessen, Minidrachen	w
	X	1	VW	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	w
X		1	Pro	Jobcoach	BIWAQ V (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) 2023/26 - Wilhelm-	w
X		1	Pro	Pädagogische Fachkraft	Alpha + 2023/2024, Zweiter Bildungsweg	w
X		1	VM	Sachbearbeiter*in in Verwaltung	VHS Verwaltung V29	w

befristet	unbefristet	Personen	Zuordnung	Funktion	Projekt/Arbeitsbereich	Geschlecht
	X	1	MS	Musikschullehrer*in	Musiklehrer an Ganztagschulen	m
	X	1	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
	X	1	Gebäude	Handwerkergehilfe*in	Handwerker	m
X		1	Pro	Koch*in	Schulessen	m
	X	1	Pro	Sozialpädagoge*in	IKC - Internationales Kompetenzzentrum	w
	X	1	VW	Programmbereichsleiter*in	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
X		1	Pro	Dolmetscher*in	Maßnahme II QuAFM	m
	X	1	Pro	Jobcoach, Projektleitung	Maßnahme I QuAFM	w
X		1	Gebäude	Reinigungskraft	Bibliothek, Gebäude V29	w
	X	1	VM	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	VW	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	w
	X	1	EDV	Systemadministrator*in	EDV Admin Projekte	m
	X	1	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
X		1	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
X		1	Pro	Koordinator*in Projekt	Sprachmittler	m
X		1	Pro	Kinderbetreuer*in	Maßnahme III QuAFM	w
	X	1	Pro	Jobcoach	Maßnahme I QuAFM	m
	X	1	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude S19	w
	X	1	Gebäude	Schließdienst, Gebäudebetreuung	Gebäude V29	m
43	56	99				99

Mitarbeiter insgesamt	99
Verträge befristet	43
Verträge unbefristet	56
MA weiblich	55
MA männlich	44

Wirtschaftsplan 2025

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH



Wirtschaftsplan 2025: Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2025 – Gesamt	1
Veranstaltungsabteilung	2
Kulturzentrum Pumpwerk	3
Stadthalle Wilhelmshaven	4
Außenveranstaltungen & Plätze	5
Wochenende an der Jade	6
Wilhelmshaven Sailing CUP	7
StreetArt	8
Weihnachtsmarkt	9
Tourismus und Marketing	10
Tourismus und Marketing (Abteilung)	11
Tourist - Information	12
Südstrand	13
Banter See	14
JadeWeserPort - InfoCenter	15
Kulturelle Einrichtungen	16
Küstenmuseum	17
Kunsthalle	18
Feuerschiff Weser	19
Zentrale Dienste	20
Geschäftsführung, Finanzen, Personal	21
Immobilienverwaltung	22
Mittelfristige Erfolgsrechnung	23
Cash – Flow – Rechnung 2025 ff.	24
Investitionen 2025	25
Stellenplan 2025	26

WTF | GESAMT

Ist 2023

Hochrechnung 2024

Plan 2024

Plan 2025

UMSATZERLÖSE

Warenverkauf	60.418	62.250	57.500	67.000
Vermietung	221.819	222.500	229.800	224.550
Verpachtung	47.997	49.250	57.000	51.000
Eintritt	693.412	545.150	520.000	565.275
Provisionen	91.760	68.900	64.250	67.600
betriebliche Erlöse	336.391	234.370	230.880	231.812
Sponsoring/Drittmittel	375.559	214.250	179.500	217.600
Zinserträge	15	0	0	0

SONSTIGE ERTRÄGE

sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	149.569	12.186	12.186	12.186
--	---------	--------	--------	--------

GESAMTERTRÄGE

1.976.940

1.408.856

1.351.116

1.437.023

AUFWENDUNGEN

Wareneinkauf	-33.036	-34.875	-33.500	-41.875
Personal	-2.617.024	-2.794.343	-2.860.820	-3.212.604
Miete	-406.677	-407.812	-407.256	-420.013
Nebenkosten	-372.746	-550.750	-527.600	-578.801
Reisekosten	-10.418	-11.300	-13.600	-17.650
Reparaturen	-94.643	-42.700	-43.000	-49.000
Steuern und Abgaben	-166.930	-12.220	-15.750	-55.720
Gebühren und Beiträge	-205.144	-173.685	-165.048	-141.930
Versicherungen	-80.111	-72.090	-67.750	-72.950
Kosten Geldmarkt	-11.936	-10.100	-9.000	-10.200
Abschreibungen	-269.775	-266.130	-281.355	-283.303
Honorare/ Auftragskosten	-174.693	-149.900	-118.200	-132.400
Veranstaltungskosten	-1.108.635	-822.950	-773.000	-791.410
Marketing	-197.961	-216.650	-226.250	-222.900
Fuhrpark	-39.678	-31.880	-30.800	-33.525
Büro	-70.191	-68.230	-89.890	-68.721
EDV	-44.330	-40.510	-19.200	-54.746
Rechts- und Beratungskosten	-59.720	-45.250	-26.750	-48.550
Sonstige Kosten	-94.933	-74.950	-68.820	-79.720

GESAMTAUFWENDUNGEN

-6.058.581

-5.826.325

-5.777.588

-6.316.017

ERGEBNIS

-4.081.641

-4.417.469

-4.426.472

-4.878.994

VERANSTALTUNGEN | GESAMT

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	1.460	0	0	0
Vermietung	152.254	148.550	155.800	149.600
Verpachtung	44.997	48.000	54.000	48.000
Eintritt	566.094	437.400	405.000	424.550
Provisionen	61.097	38.900	30.250	36.600
betriebliche Erlöse	142.563	114.770	101.000	105.550
Sponsoring/Drittmittel	311.140	159.250	123.500	151.100
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	64.221	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	1.343.827	946.870	869.550	915.400
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-376	0	0	0
Personal	-675.729	-723.259	-727.384	-850.813
Miete	-81.165	-81.541	-81.591	-84.548
Nebenkosten	-107.600	-267.875	-257.100	-269.275
Reisekosten	-3.170	-3.750	-4.050	-4.350
Reparaturen	-33.296	-13.000	-12.500	-13.000
Steuern und Abgaben	-159.262	-4.000	-7.500	-7.500
Gebühren und Beiträge	-134.748	-101.820	-87.100	-98.325
Versicherungen	-35.350	-21.390	-23.500	-15.500
Kosten Geldmarkt	-288	-250	-250	-250
Abschreibungen	-79.935	-87.760	-91.587	-84.945
Honorare/ Auftragskosten	-27.366	-31.500	-20.000	-17.000
Veranstaltungskosten	-1.037.224	-767.750	-715.750	-720.160
Marketing	-105.688	-101.150	-103.750	-97.350
Fuhrpark	-12.265	-7.450	-4.850	-7.750
Büro	-8.184	-6.910	-6.050	-7.225
EDV	-1.858	-1.650	-650	-2.890
Rechts- und Beratungskosten	-5.755	-4.250	-4.500	-5.000
Sonstige Kosten	-29.677	-35.250	-31.450	-34.750
GESAMTAUFWENDUNGEN	-2.538.937	-2.260.555	-2.179.562	-2.320.631
ERGEBNIS	-1.195.109	-1.313.685	-1.310.012	-1.405.231

KULTURZENTRUM PUMPWERK

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	629	0	0	0
Vermietung	20.538	23.900	30.000	23.900
Verpachtung	44.997	48.000	54.000	48.000
Eintritt	370.269	330.000	302.500	330.700
Provisionen	48.540	30.400	30.250	36.600
betriebliche Erlöse	47.453	20.500	18.500	22.500
Sponsoring/Drittmittel	20.482	60.000	16.500	6.850
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	27.372	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	580.279	512.800	451.750	468.550
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-376	0	0	0
Personal	-415.785	-451.007	-463.388	-517.691
Miete	-39.841	-39.841	-39.841	-39.841
Nebenkosten	-56.599	-89.000	-80.000	-91.000
Reisekosten	-1.776	-2.500	-2.500	-3.000
Reparaturen	-29.558	-10.000	-10.000	-10.000
Steuern und Abgaben	-667	-1.000	-1.000	-1.000
Gebühren und Beiträge	-76.767	-61.470	-50.050	-58.925
Versicherungen	-13.351	-12.000	-12.000	-13.500
Kosten Geldmarkt	-173	0	-250	-250
Abschreibungen	-63.184	-56.145	-59.673	-57.935
Honorare/ Auftragskosten	-5.030	-1.500	-1.500	-1.500
Veranstaltungskosten	-340.931	-331.750	-287.500	-293.410
Marketing	-62.305	-52.150	-50.000	-51.850
Fuhrpark	-3.697	-200	-200	-500
Büro	-4.974	-4.660	-3.700	-4.885
EDV	-1.264	-1.400	-650	-1.220
Rechts- und Beratungskosten	0	-2.750	-2.000	-3.000
Sonstige Kosten	-9.354	-10.000	-10.000	-10.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	-1.125.632	-1.127.373	-1.074.252	-1.159.507
ERGEBNIS	-545.353	-614.573	-622.502	-690.957

STADTHALLE

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	0	0	0	0
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	90.688	-100	0	0
Provisionen	11.518	0	0	0
betriebliche Erlöse	10.777	16.120	0	0
Sponsoring/Drittmittel	945	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	34.912	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	148.841	16.020	0	0
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-328	0	0	0
Miete	-41.207	-41.200	-41.500	-41.207
Nebenkosten	78.972	-28.200	-34.000	-20.000
Reisekosten	0	0	0	0
Reparaturen	-1.007	-1.500	-1.000	-1.500
Steuern und Abgaben	-8.172	0	0	0
Gebühren und Beiträge	-1.883	0	-2.000	0
Versicherungen	-16.999	-1.890	-4.000	-2.000
Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
Abschreibungen	0	-12.153	-15.133	-7.629
Honorare/ Auftragskosten	0	0	0	0
Veranstaltungskosten	-90.177	0	0	0
Marketing	-662	0	0	0
Fuhrpark	0	-500	-500	-500
Büro	-750	-250	-600	-250
EDV	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
Sonstige Kosten	0	-5.500	-2.500	-2.500
GESAMTAUFWENDUNGEN	-82.212	-91.193	-101.233	-75.586
ERGEBNIS	66.629	-75.173	-101.233	-75.586

AUßEN-VERANSTALTUNGEN

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	225	0	0	0
Vermietung	16.258	14.100	16.000	14.350
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	1.040	8.500	0	0
betriebliche Erlöse	9.354	5.650	3.500	5.650
Sponsoring/Drittmittel	195.083	17.050	19.500	59.550
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	221.960	45.300	39.000	79.550
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-36.815	-33.377	-25.042	-39.652
Miete	0	0	0	-3.000
Nebenkosten	-15.067	-13.875	-8.750	-12.875
Reisekosten	-591	0	-300	0
Reparaturen	-2.225	0	0	0
Steuern und Abgaben	-146.463	-3.000	-3.500	-3.500
Gebühren und Beiträge	-18.089	-5.000	-4.000	-3.000
Versicherungen	-697	0	-500	0
Kosten Geldmarkt	-113	0	0	0
Abschreibungen	-15.128	-18.936	-16.255	-18.855
Honorare/ Auftragskosten	-10.201	-10.500	-7.500	-3.000
Veranstaltungskosten	-226.425	-66.000	-60.750	-78.000
Marketing	-8.495	-9.500	-10.000	-3.500
Fuhrpark	-2.063	-750	-250	-750
Büro	-424	0	0	0
EDV	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-5.318	0	0	0
Sonstige Kosten	-7.366	-6.250	-6.000	-5.750
GESAMTAUFWENDUNGEN	-495.479	-167.188	-142.847	-171.882
ERGEBNIS	-273.519	-121.888	-103.847	-92.332

WOCHENENDE AN DER JADE

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	99.698	95.000	95.000	96.000
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	197	1.500	1.500	500
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	47.732	42.000	42.500	44.400
Sponsoring/Drittmittel	37.329	36.500	40.000	35.000
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	1.937	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	186.893	175.000	179.000	175.900
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-86.569	-104.892	-104.538	-137.700
Miete	-117	-500	-250	-500
Nebenkosten	-93.996	-102.000	-99.750	-109.000
Reisekosten	-374	-500	-500	-500
Reparaturen	-507	-1.000	-1.000	-1.000
Steuern und Abgaben	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	-22.792	-21.500	-20.000	-23.000
Versicherungen	0	-5.000	-5.000	0
Kosten Geldmarkt	0	-250	0	0
Abschreibungen	-807	-526	-526	-526
Honorare/ Auftragskosten	-6.028	-6.000	-4.500	-6.000
Veranstaltungskosten	-155.615	-168.500	-185.000	-168.500
Marketing	-14.853	-16.000	-18.250	-18.500
Fuhrpark	-2.832	-3.750	-2.250	-3.750
Büro	-937	-1.000	-1.000	-940
EDV	-126	0	0	-520
Rechts- und Beratungskosten	0	-1.500	-2.000	-2.000
Sonstige Kosten	-7.058	-8.000	-8.000	-8.500
GESAMTAUFWENDUNGEN	-392.610	-440.918	-452.564	-480.936
ERGEBNIS	-205.717	-265.918	-273.564	-305.036

WILHELMSHAVEN SAILING-CUP

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	13.410	13.200	12.500	13.000
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	104.941	106.000	101.000	93.350
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	21.047	22.500	30.000	25.000
Sponsoring/Drittmittel	16.500	13.000	11.000	13.000
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	155.898	154.700	154.500	144.350
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-75.286	-84.557	-87.751	-107.896
Miete	0	0	0	0
Nebenkosten	-16.950	-22.300	-22.100	-23.900
Reisekosten	0	-500	-500	-500
Reparaturen	0	-500	-500	-500
Steuern und Abgaben	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	-8.107	-8.850	-8.800	-8.900
Versicherungen	-4.304	0	-2.000	0
Kosten Geldmarkt	-2	0	0	0
Abschreibungen	-816	0	0	0
Honorare/ Auftragskosten	-3.998	-3.000	-3.000	-3.000
Veranstaltungskosten	-143.609	-132.750	-131.500	-120.500
Marketing	-11.707	-12.500	-13.000	-12.500
Fuhrpark	-1.226	-1.250	-1.000	-1.250
Büro	-859	-700	-400	-675
EDV	-234	-250	0	-775
Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500	0
Sonstige Kosten	-4.854	-4.000	-3.950	-6.250
GESAMTAUFWENDUNGEN	-271.951	-271.157	-275.001	-286.646
ERGEBNIS	-116.053	-116.457	-120.501	-142.296

STREETART

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	606	0	0	0
Vermietung	350	350	300	350
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	0	1.500	0	1.500
Sponsoring/Drittmittel	40.800	30.000	34.000	34.000
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	41.756	31.850	34.300	35.850
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-48.798	-36.010	-33.228	-31.611
Miete	0	0	0	0
Nebenkosten	-3.960	-12.500	-12.500	-12.500
Reisekosten	-429	-250	-250	-350
Reparaturen	0	0	0	0
Steuern und Abgaben	-3.959	0	-3.000	-3.000
Gebühren und Beiträge	-2.828	-3.000	-2.000	-2.500
Versicherungen	0	-2.500	0	0
Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
Honorare/ Auftragskosten	-1.259	-10.000	-2.500	-3.000
Veranstaltungskosten	-73.492	-61.500	-45.000	-52.500
Marketing	-3.412	-6.000	-7.500	-6.000
Fuhrpark	-2.448	-1.000	-650	-1.000
Büro	-210	-250	-250	-425
EDV	-234	0	0	-375
Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
Sonstige Kosten	-725	-1.000	-500	-750
GESAMTAUFWENDUNGEN	-141.754	-134.010	-107.378	-114.011
ERGEBNIS	-99.998	-102.160	-73.078	-78.161

WEIHNACHTSMARKT

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	2.000	2.000	2.000	2.000
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	6.200	6.500	6.500	6.500
Sponsoring/Drittmittel	0	2.700	2.500	2.700
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	8.200	11.200	11.000	11.200
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-12.149	-13.416	-13.437	-16.262
Miete	0	0	0	0
Nebenkosten	0	0	0	0
Reisekosten	0	0	0	0
Reparaturen	0	0	0	0
Steuern und Abgaben	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	-4.281	-2.000	-250	-2.000
Versicherungen	0	0	0	0
Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
Honorare/ Auftragskosten	-850	-500	-1.000	-500
Veranstaltungskosten	-6.975	-7.250	-6.000	-7.250
Marketing	-4.255	-5.000	-5.000	-5.000
Fuhrpark	0	0	0	0
Büro	-30	-50	-100	-50
EDV	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-437	0	0	0
Sonstige Kosten	-320	-500	-500	-1.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	-29.297	-28.716	-26.287	-32.062
ERGEBNIS	-21.098	-17.516	-15.287	-20.862

TOURISMUS & MARKETING | GESAMT

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	48.831	54.750	50.000	57.000
Vermietung	64.818	69.000	69.000	70.000
Verpachtung	3.000	1.250	3.000	3.000
Eintritt	69.927	68.500	70.000	74.475
Provisionen	30.663	30.000	34.000	31.000
betriebliche Erlöse	138.683	115.750	121.880	122.382
Sponsoring/Drittmittel	3.971	3.000	1.000	1.500
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	63.009	12.186	12.186	12.186
GESAMTERTRÄGE	422.903	354.436	361.066	371.543
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-26.609	-30.875	-29.500	-35.625
Personal	-627.938	-716.575	-763.182	-846.628
Miete	-43.311	-44.928	-44.928	-44.928
Nebenkosten	-99.031	-114.325	-104.200	-115.876
Reisekosten	-2.205	-250	-3.950	-3.200
Reparaturen	-41.826	-17.700	-21.000	-21.000
Steuern und Abgaben	-2.356	-2.400	-2.400	-2.400
Gebühren und Beiträge	-60.475	-62.060	-69.750	-33.800
Versicherungen	-8.899	-9.050	-9.250	-10.050
Kosten Geldmarkt	-5.794	-4.700	-4.100	-4.050
Abschreibungen	-121.124	-107.646	-114.450	-118.923
Honorare/ Auftragskosten	-89.667	-89.000	-73.800	-83.500
Veranstaltungskosten	-4.467	-1.200	-2.250	-1.250
Marketing	-66.746	-92.500	-95.500	-98.050
Fuhrpark	-8.265	-7.200	-8.950	-7.950
Büro	-24.201	-23.190	-29.160	-21.796
EDV	-21.269	-21.550	-10.500	-35.206
Rechts- und Beratungskosten	-1.685	-2.500	-2.250	-1.750
Sonstige Kosten	-34.929	-23.750	-20.700	-24.470
GESAMTAUFWENDUNGEN	-1.290.797	-1.371.399	-1.409.820	-1.510.452
ERGEBNIS	-867.895	-1.016.963	-1.048.754	-1.138.909

TOURISMUS & MARKETING | ALLGEMEIN

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	0	0	0	0
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	76.173	71.750	80.500	75.000
Sponsoring/Drittmittel	1.242	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	32.178	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	109.593	71.750	80.500	75.000
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-269.226	-307.582	-327.951	-388.441
Miete	0	0	0	0
Nebenkosten	-2.523	0	0	0
Reisekosten	-1.801		-3.500	-2.500
Reparaturen	-16.585	-3.000	0	0
Steuern und Abgaben	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	-43.643	-39.460	-40.500	-10.900
Versicherungen	-2.258	0	-2.500	-1.000
Kosten Geldmarkt	-1.822	0	0	0
Abschreibungen	-11.433	-11.630	-12.614	-18.723
Honorare/ Auftragskosten	-9.463	-10.500	-4.800	-9.500
Veranstaltungskosten	-957	0	-1.000	0
Marketing	-57.461	-83.000	-86.000	-83.550
Fuhrpark	-1.568	0	0	-200
Büro	-3.153	-3.150	-7.250	-2.950
EDV	-13.418	-13.850	-9.500	-27.450
Rechts- und Beratungskosten	-1.833	-1.750	-1.500	-1.000
Sonstige Kosten	-7.822	-4.000	-4.000	-3.500
GESAMTAUFWENDUNGEN	-444.964	-477.922	-501.115	-549.714
ERGEBNIS	-335.371	-406.172	-420.615	-474.714

TOURIST - INFORMATION

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	16.671	20.000	20.000	20.000
Vermietung	3	0	0	0
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	30.629	30.000	34.000	31.000
betriebliche Erlöse	40.757	39.000	38.000	41.500
Sponsoring/Drittmittel	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	3.432	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	91.491	89.000	92.000	92.500
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-6.466	-12.500	-12.500	-12.500
Personal	-203.490	-231.352	-248.191	-236.669
Miete	-10.200	-12.000	-12.000	-12.000
Nebenkosten	-8.704	-10.200	-7.700	-10.200
Reisekosten	-251	0	-200	-200
Reparaturen	-6.252	0	-500	-500
Steuern und Abgaben	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	-11.086	-16.000	-21.650	-16.125
Versicherungen	-1.492	-1.500	-1.500	-1.500
Kosten Geldmarkt	-1.701	-1.750	-1.500	-1.350
Abschreibungen	-8.109	-8.172	-8.569	-7.605
Honorare/ Auftragskosten	-13.312	-16.500	-14.000	-15.000
Veranstaltungskosten	-20	0	0	0
Marketing	-5.406	-4.500	-4.500	-8.500
Fuhrpark	0	0	0	0
Büro	-13.798	-12.850	-15.270	-12.200
EDV	-6.898	-6.600	-500	-6.286
Rechts- und Beratungskosten	0	-750	-750	-750
Sonstige Kosten	-10.767	-4.250	-3.000	-5.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	-307.951	-338.924	-352.330	-346.385
ERGEBNIS	-216.460	-249.924	-260.330	-253.885

SÜDSTRAND

	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	10.493	15.000	15.000	15.000
Vermietung	64.480	67.000	67.500	68.500
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	4.521	3.500	1.500	2.500
Sponsoring/Drittmittel	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	933	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	80.426	85.500	84.000	86.000
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-7.252	-7.000	-8.000	-9.375
Personal	-74.212	-92.422	-97.714	-113.037
Miete	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
Nebenkosten	-53.453	-56.950	-52.500	-58.388
Reisekosten	-5	0	0	0
Reparaturen	-11.947	-10.000	-15.000	-15.000
Steuern und Abgaben	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	-3.204	-4.350	-5.100	-3.190
Versicherungen	-1.868	-2.950	-1.900	-2.950
Kosten Geldmarkt	-1.736	-2.200	-1.850	-2.200
Abschreibungen	-29.200	-29.506	-30.041	-31.528
Honorare/ Auftragskosten	-28.866	-29.500	-22.500	-29.000
Veranstaltungskosten	-2.800	0	0	0
Marketing	0	0	-1.000	-1.000
Fuhrpark	-6.698	-6.950	-8.950	-7.500
Büro	-1.871	-1.900	-1.500	-1.906
EDV	-126	0	0	-120
Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
Sonstige Kosten	-4.678	-7.000	-7.500	-7.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	-255.314	-278.128	-280.955	-309.594
ERGEBNIS	-174.888	-192.628	-196.955	-223.594

BANTER SEE

GESAMTERTRÄGE	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	0	1.500	1.000	1.000
Verpachtung	3.000	1.250	3.000	3.000
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	0	0	0	0
Sponsoring/Drittmittel	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	2.034	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	5.034	2.750	4.000	4.000
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-1.200	-4.000	-3.806	-3.806
Miete	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Nebenkosten	-17.136	-25.425	-22.000	-25.925
Reisekosten	-5	0	0	0
Reparaturen	-4.955	-2.200	-3.000	-3.000
Steuern und Abgaben	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	-1.383	-1.750	-1.750	-1.750
Versicherungen	-58	-100	-100	-100
Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
Abschreibungen	-3.393	-2.268	-6.897	-3.601
Honorare/ Auftragskosten	-12.678	-10.000	-10.000	-8.000
Veranstaltungskosten	-650	-700	-750	-750
Marketing	0	-500	0	-1.000
Fuhrpark	0	-250	0	-250
Büro	-1	0	0	0
EDV	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	147	0	0	0
Sonstige Kosten	-2.805	-2.500	-2.500	-3.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	-45.366	-50.943	-52.053	-52.432
ERGEBNIS	-40.332	-48.193	-48.053	-48.432

JADEWESERPORT-INFOCENTER

GESAMTERTRÄGE	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	21.668	19.750	15.000	22.000
Vermietung	336	500	500	500
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	69.927	68.500	70.000	74.475
Provisionen	34	0	0	0
betriebliche Erlöse	17.233	1.500	1.880	3.382
Sponsoring/Drittmittel	2.729	3.000	1.000	1.500
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	24.432	12.186	12.186	12.186
GESAMTERTRÄGE	136.358	105.436	100.566	114.043
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-12.890	-11.375	-9.000	-13.750
Personal	-79.811	-81.219	-85.520	-104.675
Miete	-4.461	-4.278	-4.278	-4.278
Nebenkosten	-17.215	-21.750	-22.000	-21.363
Reisekosten	-142	-250	-250	-500
Reparaturen	-2.087	-2.500	-2.500	-2.500
Steuern und Abgaben	-2.356	-2.400	-2.400	-2.400
Gebühren und Beiträge	-1.159	-500	-750	-1.835
Versicherungen	-3.224	-4.500	-3.250	-4.500
Kosten Geldmarkt	-536	-750	-750	-500
Abschreibungen	-68.989	-56.070	-56.329	-57.466
Honorare/ Auftragskosten	-25.349	-22.500	-22.500	-22.000
Veranstaltungskosten	-41	-500	-500	-500
Marketing	-3.879	-4.500	-4.000	-4.000
Fuhrpark	0	0	0	0
Büro	-5.379	-5.290	-5.140	-4.740
EDV	-827	-1.100	-500	-1.350
Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
Sonstige Kosten	-8.857	-6.000	-3.700	-5.970
GESAMTAUFWENDUNGEN	-237.202	-225.482	-223.367	-252.327
ERGEBNIS	-100.844	-120.046	-122.801	-138.284

KULTURELLE EINRICHTUNGEN | GESAMT

GESAMTERTRÄGE	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	10.127	7.500	7.500	10.000
Vermietung	0	0	0	0
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	57.391	39.250	45.000	66.250
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	2.333	3.350	7.000	3.380
Sponsoring/Drittmittel	60.447	52.000	55.000	65.000
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	14.067	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	144.365	102.100	114.500	144.630
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-6.051	-4.000	-4.000	-6.250
Personal	-399.107	-402.429	-431.085	-567.453
Miete	-271.400	-270.543	-269.737	-279.737
Nebenkosten	-133.447	-132.950	-129.250	-158.400
Reisekosten	-1.337	-3.300	-3.000	-3.500
Reparaturen	-2.146	-6.500	-6.500	-9.500
Steuern und Abgaben	0	-500	-500	-500
Gebühren und Beiträge	-3.317	-3.355	-3.598	-3.355
Versicherungen	-14.574	-18.250	-18.500	-24.000
Kosten Geldmarkt	-457	-350	-350	-350
Abschreibungen	-8.313	-7.950	-9.371	-10.152
Honorare/ Auftragskosten	-27.138	-15.000	-20.000	-17.000
Veranstaltungskosten	-66.008	-54.000	-55.000	-70.000
Marketing	-23.163	-21.000	-25.000	-25.500
Fuhrpark	-1.718	-1.350	-750	-1.350
Büro	-16.949	-16.430	-14.830	-18.480
EDV	-2.124	-3.310	-1.450	-4.310
Rechts- und Beratungskosten	-3.500	-2.000	0	-1.800
Sonstige Kosten	-9.438	-5.200	-4.250	-8.250
GESAMTAUFWENDUNGEN	-990.189	-968.417	-997.171	-1.209.887
ERGEBNIS	-845.824	-866.317	-882.671	-1.065.257

KÜSTENMUSEUM

GESAMTERTRÄGE	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	10.127	7.500	7.500	10.000
Vermietung	0	0	0	0
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	41.517	28.000	35.000	40.000
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	2.267	1.850	2.000	1.880
Sponsoring/Drittmittel	0	2.000	5.000	5.000
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	7.067	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	60.977	39.350	49.500	56.880
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-6.051	-4.000	-4.000	-6.250
Personal	-217.695	-209.695	-234.648	-270.540
Miete	-243.504	-242.647	-241.841	-241.841
Nebenkosten	-97.721	-94.700	-95.000	-102.150
Reisekosten	-1.266	-1.500	-1.500	-1.500
Reparaturen	-547	-5.000	-5.000	-5.000
Steuern und Abgaben	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	-1.671	-2.050	-2.140	-2.050
Versicherungen	-13.334	-13.500	-13.500	-14.000
Kosten Geldmarkt	-428	-250	-250	-250
Abschreibungen	-5.742	-5.687	-6.847	-7.373
Honorare/ Auftragskosten	-8.164	-5.000	-5.000	-5.000
Veranstaltungskosten	-6.238	-15.000	-15.000	-20.000
Marketing	-7.504	-8.500	-10.000	-10.000
Fuhrpark	-342	-350	-500	-350
Büro	-6.804	-6.880	-5.880	-6.630
EDV	-1.335	-2.010	-750	-2.010
Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	0	-1.000
Sonstige Kosten	-7.317	-3.500	-2.500	-5.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	-625.662	-621.269	-644.356	-700.944
ERGEBNIS	-564.685	-581.919	-594.856	-644.064

KUNSTHALLE

GESAMTERTRÄGE	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	0	0	0	0
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	15.874	11.250	10.000	11.250
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	66	1.500	5.000	1.500
Sponsoring/Drittmittel	60.447	50.000	50.000	60.000
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	7.000	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	83.388	62.750	65.000	72.750
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-181.413	-192.734	-196.437	-227.048
Miete	-27.896	-27.896	-27.896	-27.896
Nebenkosten	-35.725	-38.250	-34.250	-40.750
Reisekosten	-70	-1.800	-1.500	-2.000
Reparaturen	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
Steuern und Abgaben	0	-500	-500	-500
Gebühren und Beiträge	-1.646	-1.305	-1.458	-1.305
Versicherungen	-1.240	-4.750	-5.000	-5.000
Kosten Geldmarkt	-29	-100	-100	-100
Abschreibungen	-2.570	-2.263	-2.524	-2.779
Honorare/ Auftragskosten	-18.975	-10.000	-15.000	-10.000
Veranstaltungskosten	-59.770	-39.000	-40.000	-45.000
Marketing	-15.660	-12.500	-15.000	-12.500
Fuhrpark	-1.377	-1.000	-250	-1.000
Büro	-10.145	-9.550	-8.950	-9.550
EDV	-790	-1.300	-700	-1.300
Rechts- und Beratungskosten	-3.500	-1.000	0	-800
Sonstige Kosten	-2.121	-1.700	-1.750	-1.750
GESAMTAUFWENDUNGEN	-364.527	-347.148	-352.815	-390.778
ERGEBNIS	-281.139	-284.398	-287.815	-318.028

FEUERSCHIFF WESER

GESAMTERTRÄGE	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	0	0	0	0
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	15.000
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	0	0	0	0
Sponsoring/Drittmittel	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	0	0	0	15.000
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	0	0	0	-69.865
Miete	0	0	0	-10.000
Nebenkosten	0	0	0	-15.500
Reisekosten	0	0	0	0
Reparaturen	0	0	0	-3.000
Steuern und Abgaben	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	0	0	0	0
Versicherungen	0	0	0	-5.000
Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
Honorare/ Auftragskosten	0	0	0	-2.000
Veranstaltungskosten	0	0	0	-5.000
Marketing	0	0	0	-3.000
Fuhrpark	0	0	0	0
Büro	0	0	0	-2.300
EDV	0	0	0	-1.000
Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
Sonstige Kosten	0	0	0	-1.500
GESAMTAUFWENDUNGEN	0	0	0	-118.165
ERGEBNIS	0	0	0	-103.165

ZENTRALE DIENSTE | GESAMT

GESAMTERTRÄGE	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	4.747	4.950	5.000	4.950
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	52.812	500	1.000	500
Sponsoring/Drittmittel	0	0	0	0
Zinserträge	15	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	8.272	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	65.846	5.450	6.000	5.450
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-914.250	-952.080	-939.169	-947.710
Miete	-10.800	-10.800	-11.000	-10.800
Nebenkosten	-32.668	-35.600	-37.050	-35.250
Reisekosten	-3.706	-4.000	-2.600	-6.600
Reparaturen	-17.374	-5.500	-3.000	-5.500
Steuern und Abgaben	-5.312	-5.320	-5.350	-45.320
Gebühren und Beiträge	-6.604	-6.450	-4.600	-6.450
Versicherungen	-21.288	-23.400	-16.500	-23.400
Kosten Geldmarkt	-5.397	-4.800	-4.300	-5.550
Abschreibungen	-60.403	-62.774	-65.947	-69.283
Honorare/ Auftragskosten	-30.522	-14.400	-4.400	-14.900
Veranstaltungskosten	-936	0	0	0
Marketing	-2.363	-2.000	-2.000	-2.000
Fuhrpark	-17.430	-15.880	-16.250	-16.475
Büro	-20.857	-21.700	-39.850	-21.220
EDV	-19.079	-14.000	-6.600	-12.340
Rechts- und Beratungskosten	-48.780	-36.500	-20.000	-40.000
Sonstige Kosten	-20.889	-10.750	-12.420	-12.250
GESAMTAUFWENDUNGEN	-1.238.658	-1.225.954	-1.191.036	-1.275.048
ERGEBNIS	-1.172.812	-1.220.504	-1.185.036	-1.269.598

VERWALTUNG

GESAMTERTRÄGE	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	150	150	0	150
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	22.036	500	1.000	500
Sponsoring/Drittmittel	0	0	0	0
Zinserträge	15	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	5.022	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	27.223	650	1.000	650
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-665.921	-717.767	-703.437	-681.739
Miete	0	0	0	0
Nebenkosten	-547	-1.000	-1.250	-750
Reisekosten	-3.658	-3.900	-2.500	-6.500
Reparaturen	-1.958	-500	0	-500
Steuern und Abgaben	1,69	0	0	-40.000
Gebühren und Beiträge	-6.410	-6.250	-4.400	-6.250
Versicherungen	-19.899	-22.000	-15.500	-22.000
Kosten Geldmarkt	-5.397	-4.800	-4.300	-5.550
Abschreibungen	-23.295	-24.431	-25.711	-26.983
Honorare/ Auftragskosten	-30.522	-4.400	-4.400	-4.900
Veranstaltungskosten	-936	0	0	0
Marketing	-2.363	-2.000	-2.000	-2.000
Fuhrpark	-17.430	-15.880	-16.150	-16.475
Büro	-19.603	-20.850	-39.550	-20.370
EDV	-18.826	-13.450	-6.300	-11.790
Rechts- und Beratungskosten	-48.780	-36.500	-20.000	-40.000
Sonstige Kosten	-11.970	-6.250	-5.720	-7.500
GESAMTAUFWENDUNGEN	-877.513	-879.978	-851.218	-893.307
ERGEBNIS	-850.290	-879.328	-850.218	-892.657

LIEGENSCHAFTEN

GESAMTERTRÄGE	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Plan 2025
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0	0	0	0
Vermietung	4.597	4.800	5.000	4.800
Verpachtung	0	0	0	0
Eintritt	0	0	0	0
Provisionen	0	0	0	0
betriebliche Erlöse	30.776	0	0	0
Sponsoring/Drittmittel	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	3.250	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	38.623	4.800	5.000	4.800
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0	0	0	0
Personal	-248.329	-234.313	-235.732	-265.971
Miete	-10.800	-10.800	-11.000	-10.800
Nebenkosten	-32.121	-34.600	-35.800	-34.500
Reisekosten	-48	-100	-100	-100
Reparaturen	-15.417	-5.000	-3.000	-5.000
Steuern und Abgaben	-5.314	-5.320	-5.350	-5.320
Gebühren und Beiträge	-194	-200	-200	-200
Versicherungen	-1.389	-1.400	-1.000	-1.400
Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
Abschreibungen	-37.108	-38.343	-40.236	-42.300
Honorare/ Auftragskosten	0	-10.000	0	-10.000
Veranstaltungskosten	0	0	0	0
Marketing	0	0	0	0
Fuhrpark	0	0	-100	0
Büro	-1.254	-850	-300	-850
EDV	-252	-550	-300	-550
Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
Sonstige Kosten	-8.919	-4.500	-6.700	-4.750
GESAMTAUFWENDUNGEN	-361.145	-345.976	-339.818	-381.741
ERGEBNIS	-322.522	-341.176	-334.818	-376.941

MITTELFRISTIGE ERFOLGSPLANUNG

GESAMTERTRÄGE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	67.000	70.350	73.868	77.561
Vermietung	224.550	228.556	232.647	236.827
Verpachtung	51.000	51.060	51.121	51.184
Eintritt	565.275	573.644	582.157	590.817
Provisionen	67.600	68.445	69.301	70.167
betriebliche Erlöse	231.812	234.710	237.644	240.614
Drittmittel	217.600	170.145	172.731	175.358
Zinserträge	0	0	0	0
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Eträge	12.186	12.186	12.186	12.186
GESAMTERTRÄGE	1.437.023	1.409.096	1.431.654	1.454.714
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-41.875	-42.713	-43.567	-44.438
Personal	-3.212.604	-3.314.003	-3.395.737	-3.494.223
Miete	-420.013	-421.660	-423.340	-425.054
Nebenkosten	-578.801	-589.949	-601.795	-613.902
Reisekosten	-17.650	-17.871	-18.094	-18.320
Reparaturen	-49.000	-51.450	-54.023	-56.724
Steuern und Abgaben	-55.720	-53.126	-54.051	-54.994
Gebühren und Beiträge	-141.930	-144.769	-147.664	-150.617
Versicherungen	-72.950	-74.409	-76.050	-77.732
Kosten Geldmarkt	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
Abschreibungen	-283.303	-291.122	-319.380	-349.787
Honorare/ Auftragskosten	-132.400	-122.808	-125.325	-140.396
Veranstaltungskosten	-791.410	-764.398	-779.839	-795.597
Marketing	-222.900	-225.828	-230.436	-235.141
Fuhrpark	-33.525	-34.196	-34.879	-35.577
Büro	-68.721	-69.580	-70.537	-71.510
EDV	-54.746	-55.841	-64.488	-65.810
Rechts- und Beratungskosten	-48.550	-49.521	-50.511	-51.522
Sonstige Kosten	-79.720	-80.294	-81.946	-83.633
GESAMTAUFWENDUNGEN	-6.316.017	-6.413.941	-6.582.277	-6.775.802
ERGEBNIS	-4.878.994	-5.004.845	-5.150.623	-5.321.089

CASH-FLOW

	Ist 2023	Plan 2024	Hochr. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-4.081.640	-4.426.472	-4.417.469	-4.878.994	-5.004.845	-5.150.623	-5.321.089
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	270.734	281.355	266.130	283.303	291.122	319.380	349.787
Veränderungen der Aktiva/Passiva	406.114	0	-75.000	0	0	0	0
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-3.404.792	-4.145.117	-4.226.339	-4.595.691	-4.713.723	-4.831.243	-4.971.302
Einzahlung aus Abgang AV	1.355	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen f. Investitionen AV	-136.022	-220.000	-203.276	-290.300	-280.000	-280.000	-280.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-134.667	-220.000	-203.276	-290.300	-280.000	-280.000	-280.000
Einzahlung aus Verlustübernahme	3.899.485	4.426.472	4.417.469	4.878.994	5.004.845	5.150.623	5.321.089
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.899.485	4.426.472	4.417.469	4.878.994	5.004.845	5.150.623	5.321.089
Zahlungswirksame Veränderung des Cashflows	360.026	61.355	-12.146	-6.997	11.122	39.380	69.787
Cashflow am Jahresanfang	228.691	531.154	588.717	576.571	569.574	580.696	620.076
Cashflow am Jahresende	588.717	592.509	576.571	569.574	580.696	620.076	689.863

INVESTITIONEN		
Bereich	Anzahl	Plan 2025
PUMPWERK		58.100
Moving Heads /Anlage	1	40.000
sonstige Technik	-	2.500
Mikrophone	12	6.000
Sonstiges (Cases, Kabel etc.)	div.	7.000
Rechner/Laptops inklusive Software inkl. Monitor	2	2.600
AUßEN-VERANSTALTUNGEN		6.000
Präsentationsbildschirm für Marktmeister	1	1.000
Wasserböcke, Trinkwasserschläuche	div.	5.000
TOURISMUS/MARKETING		57.600
2 Rechner/Laptops inklusive Software inkl. Monitor	2	2.600
Aktualisierung der Websites (versch. Kostenstellen)	-	50.000
Sonstiges	-	5.000
TOURIST-INFORMATION		1.300
Rechner/Laptop inklusive Software inkl. Monitor	1	1.300
SÜDSTRAND		25.000
Strandkörbe	25	20.000
Werkzeuge	div.	2.500
Sonstiges	-	2.500
BANTER SEE		5.000
Sonstiges (Sicherung Badebereich etc.)	div.	5.000
JADEWESERPORT-INFOCENTER		10.000
Gastro-Sonnenschirme Außenbereich	2	2.500
Sackkarre	1	500
Bistrotische Konferenzraum	10	2.000
Umbau Toiletten/Sensoren, Handtuchhalter etc.	-	2.000
Überwachungskameras	4	1.400
Sonstiges für Ausstellung (Bildschirm u.ä.)	-	1.600
VERWALTUNG		75.200
Sonstiges	-	5.000
Rechner/Laptops inklusive Software inkl. Monitor	4	5.200
Software Controlling/Risikomanagement	1	10.000
Server	1	8.000
Tablets	5	3.500
Ernuerung Zeiterfassungssystem	-	8.500
Transporter/ Sprinter o.ä.	1	35.000
LIEGENSCHAFTEN		30.500
Büroausstattung, alle Liegenschaften	div.	10.000
Umbau Außenbereich Verwaltungsgebäude	-	15.000
Wickeltische für alle Liegenschaften	5	3.000
Werkzeuge für Handwerker	div.	2.500
KÜSTENMUSEUM		17.300
Rechner/Laptops (inklusive Software) inkl. Monitor	1	1.300
Erneuerung Aufenthalts-,Sitzbereich	-	15.000
Sonstiges	-	1.000
KUNSTHALLE		4.300
Rechner/Laptops (inklusive Software) inkl. Monitor	1	1.300
Sonstiges	-	3.000
INVESTITIONEN		290.300

STELLENPLAN

Bereich	Bezeichnung	Hochr. 2024	Plan 2025
Geschäftsführung	Geschäftsführung	1	0
	Geschäftsführung-Assistenz	0,77	0,77
Zentrale Dienste	Leitung Personal	0,90	0,90
	Sachbearbeitung Personal	0,92	0,92
	EDV-Administrator	1	1
	Empfang	1,38	1,28
Finanzen & Controlling	Leitung Finanzen & Controlling	1	1
	Buchhalter/in	2,85	2,94
	Sachbearbeitung Recht	0	0,39
	Auszubildende/-r Verwaltung	0	0,42
Liegenschaften	Leitung Liegenschaften	0,77	0,77
	Sachbearbeitung Liegenschaften	1	1
	Handwerker/-in	3,25	3
Veranstaltungen	Leitung Veranstaltungen	1	1
	Veranstaltungskauffrau/-mann	4,08	4
	Marktmeister/-in	0,77	1,13
	Sachbearbeitung Veranstaltungen	1,28	0,9
	Auszubildende/-r Veranstaltungen	2	2
	FSJ Kultur	0,42	1
	Techniker/-in	3	3
	Auszubildende/-r Technik	1,42	1,42
Tourismus & Marketing	Leitung Tourismus & Marketing	1	1
	Sachbearbeitung Tourismus & Marketing	4,38	4,38
Tourist-Information	Leitung Tourist-Information	1	1
	Sachbearbeitung Tourist-Information	2,44	2,54
	Auszubildende/-r Tourist-Information	1	1
JWP - InfoCenter	Leitung JWP - InfoCenter	1	1
	Saisonkraft	1	1
Südstrand	Leitung Südstrand	1	1
	Saisonkraft	0,77	0,77
Küstenmuseum	Leitung Küstenmuseum	1	1
	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	1	1
	Sachbearbeitung Küstenmuseum	0,51	0,51
	Gästeservice	1,20	1,68
	Decksmann/-frau	0,13	0,6
Kunsthalle	Leitung Kunsthalle	1	1
	Assistenz-Kurator	1	1
	Sachbearbeitung Kunsthalle	0,62	0,62
GESAMT		48,86	49,94

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2024-2028	IST	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€ 2023	in T€ 2024	in T€ 2024	in T€ 2025	in T€ 2026	in T€ 2027	in T€ 2028
1. Umsatzerlöse	4.320	4.500	4.510	4.685	4.861	4.865	5.027
2. Bestandsveränderungen	-92	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	101	38	50	50	50	50	50
Gesamterträge	4.328	4.538	4.560	4.735	4.911	4.915	5.077
4. Materialaufwand:							
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	405	436	445	438	448	455	463
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	843	880	780	897	980	925	1.004
	1.247	1.315	1.225	1.335	1.428	1.380	1.468
5. Personalaufwand	1.850	2.050	2.147	2.187	2.240	2.294	2.351
6. Abschreibung auf Sachanlagen	628	550	595	475	483	523	555
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234	230	233	245	250	254	259
Zwischensumme	370	393	361	493	509	464	445
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72	65	65	58	51	47	41
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	298	328	296	435	458	417	404
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	67	48	43	63	66	60	59
12. sonstige Steuern	30	31	31	32	32	32	32
13. Jahresüberschuss vor Körperschaftst.	201	249	222	340	360	325	313
14. Körperschaftsteuer	42	49	45	66	70	63	61
15. Jahresüberschuss nach Körperschaftst.	158	200	177	274	290	261	252

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

Cashflow für die Jahre 2024-2028	IST	Hoch-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€ 2023	rechnung in T€ 2024	in T€ 2024	in T€ 2025	in T€ 2026	in T€ 2027	in T€ 2028
1. + Jahresergebnis nach Körperschaftsteuer	158	200	177	274	290	261	252
2. + Abschreibungen	628	550	595	475	483	523	555
3. +/- Veränderungen der Forderungen aus L.u.L., sowie sonst. Aktiva	135	0	0	0	0	0	0
4. +/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus L.u.L., sowie sonst. Passiva	-82	0	0	0	0	0	0
5. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Rückstellungen	2	25	25	25	25	25	25
6. + Ertragsteueraufwand	110	97	88	129	136	124	120
7. - Ertragssteuerzahlungen	-120	-119	-85	-104	-108	-115	-115
8. + Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-50	-1	0	0	0	0	0
9. +/- Zinsaufwendungen	72	65	65	58	51	47	41
10. = Mittelabfluss-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	855	817	865	857	877	865	877
11. - Auszahlungen aus Investitionen in das AV	-700	-250	-500	-950	-700	-700	-700
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	90	1	10	10	10	10	10
13. = =Mittelabfluss/ aus Investitionstätigkeit	-610	-300	-490	-940	-690	-690	-690
16. - Auszahlung für Tilgung von Krediten (-)	-266	-267	-267	-268	-253	-215	-187
17. - Gezahlte Zinsen	-72	-65	-65	-58	-51	-47	-41
18. = Mittelabfluss-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-338	-332	-332	-326	-304	-261	-227
19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-94	185	43	-410	-117	-86	-40
20. + +Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.623	1.529	1.260	1.715	1.305	1.188	1.102
21. = Finanzmittelbestand am Jahresende	1.529	1.715	1.303	1.305	1.188	1.102	1.061

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

Investitionsplanung 2025 ff	Planjahr	AK / HK in €
14. Ersatzbeschaffung Fuhrpark	2025	450.000,00 €
15. Befestigung Asphaltfläche Bodenlager	2025	500.000,00 €
Summe Investitionsvolumen		950.000,00 €
16. Investitionen Fuhrpark WEL	2026	600.000,00 €
17. Erneuerung Technische Anlagen EZW	2026	50.000,00 €
18. Container / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026	50.000,00 €
Summe Investitionsvolumen		700.000,00 €
19. Investitionen Fuhrpark WEL	2027	600.000,00 €
20. Erneuerung Technische Anlagen EZW	2027	50.000,00 €
21. Container / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2027	50.000,00 €
Summe Investitionsvolumen		700.000,00 €
22. Investitionen Fuhrpark WEL	2028	600.000,00 €
23. Erneuerung Technische Anlagen EZW	2028	50.000,00 €
24. Container / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2028	50.000,00 €
Summe Investitionsvolumen		700.000,00 €
Summe Investitionsvolumen Plan 2025-2028		3.050.000 €



Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH

- 2. Entwurf -
Stand 03.09.2024

I. Erfolgsplan

	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2024	Plan 2025
Erträge				
Umsatzerlöse				
Regionalmanagement, GRW-Förderung (Land, 75 % = 2024, 65 % = 2025)	158.501,21	227.850,00	399.750,00	221.650,00
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland) ¹	18.177,43	22.785,00	39.975,00	59.675,00
ENERGY-HUB-Office (STARK-Förderrichtlinie; inkl. Eigenanteil)	0,00	241.500,00	628.932,82	597.814,02
WILHELMS UrbanFARM (Weiterleitungsvertrag Stadt/WFG - Bund, 90 %) ²	431.215,48	207.212,00	159.282,00	166.887,90
Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT (Land, 90 %)	101.156,38	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen ohne USt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen mit USt.	39.100,84	28.500,00	0,00	30.000,00
Summe Umsatzerlöse	749.151,34	727.847,00	1.227.939,82	1.076.026,92
Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss der Stadt ³	1.195.385,41	1.294.775,00	1.195.775,00	1.217.300,00
Zuschuss des Vereins	408.867,27	530.000,00	300.000,00	427.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	368,65	28.500,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	0,00	19.050,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	2.480,95	0,00	0,00	0,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge	37,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.607.139,28	1.872.325,00	1.495.775,00	1.644.800,00
Summe Erträge	2.356.290,62	2.600.172,00	2.723.714,82	2.720.826,92
Aufwendungen				
Personalaufwand GmbH-Personal	793.882,00	742.000,00	721.250,00	782.800,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	1.856,00	1.860,00	1.860,00	620,00
Abschreibungen	1.359,16	2.580,00	700,00	2.430,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.070,52	32.740,00	0,00	2.000,00
Sonstiges u. Sachaufwand (u. a. Veranstaltungen/Marketing) ⁴	985.805,54	1.045.456,00	660.992,00	808.731,90
Regionalmanagement bis 31.12.2024 ⁵ ab 2025 neuer Antrag (Verlängerung)	58.738,04	303.800,00	533.000,00	341.000,00
STARK-Förderrichtlinie ENERGY-HUB-Office ⁶ bis 30.09.2027	0,00	241.500,00	628.932,82	597.814,02
WILHELMS UrbanFARM bis 31.08.2025 mögliche Verlängerung bis 31.11.2025	241.766,05	230.236,00	176.980,00	185.431,00
Sofortprogramm "Perspektive Innenstädte"/REACT	112.395,98	0,00	0,00	0,00
Überzahlter Zuschuss	159.417,33	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.356.290,62	2.600.172,00	2.723.714,82	2.720.826,92
Saldo Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Beteiligung Landkreis Friesland 30 % vom Eigenmittelanteil; Für die Jahre 2025 bis 2028 wird eine Verlängerung der Förderung angestrebt. Dabei soll die Beteiligung des Landkreises Friesland 50 % an den Eigenmitteln betragen.

² Zuschuss WFG wird für konsumtive Eigenmittel reduziert

³ Plan 2024: Zuschuss Wirtschaftsförderung 1.050.000 EUR zuzüglich 5 % Steigerungsrate und Eigenmittel Regionalmanagement Prognose 2024: zuzüglich Hafenentwicklungsplan und Möbel; Plan 2025: Zuschuss Wirtschaftsförderung 1.102.600 EUR zuzüglich 5 % Steigerungsrate und Eigenmittel Regionalmanagement 59.675 EUR

⁴ einschließlich Vorsteuerabzug

⁵ Antragsstellung ab 2025 vorgesehen

⁶ Förderbescheid bis 30.09.2027

II. Mittelfristige Erfolgsplanung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge				
Umsatzerlöse				
Regionalmanagement, GRW-Förderung (Land, 65 %)	221.650,00	221.650,00	221.650,00	0,00
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland) ¹	59.675,00	59.675,00	59.675,00	0,00
ENERGY-HUB-Office (STARK-Förderrichtlinie; inkl. Eigenanteil)	597.814,02	599.510,32	469.943,72	0,00
WILHELMS UrbanFARM (Weiterleitungsvertrag Stadt/WFG - Bund, 90 %) ²	166.887,90	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen ohne USt.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen mit USt.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Umsatzerlöse	1.076.026,92	910.835,32	781.268,72	30.000,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss der Stadt ³	1.217.300,00	1.275.181,00	1.335.957,00	1.340.096,00
Zuschuss des Vereins	427.500,00	456.500,00	475.500,00	465.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.644.800,00	1.731.681,00	1.811.457,00	1.805.596,00
Summe Erträge	2.720.826,92	2.642.516,32	2.592.725,72	1.835.596,00
Aufwendungen				
Personalaufwand GmbH-Personal	782.800,00	812.290,00	842.660,00	873.940,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	620,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.430,00	2.310,00	1.230,00	1.230,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstiges u. Sachaufwand (u. a. Veranstaltungen/Marketing) ⁴	808.731,90	884.406,00	934.892,00	957.426,00
Regionalmanagement bis 31.12.2024 ⁵ ab 2025 neuer Antrag (Verlängerung)	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00
STARK-Förderrichtlinie ENERGY-HUB-Office ⁶ bis 30.09.2027	597.814,02	599.510,32	469.943,72	0,00
WILHELMS UrbanFARM bis 31.08.2025 mögliche Verlängerung bis 31.11.2025	185.431,00	0,00	0,00	0,00
Überzahlter Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.720.826,92	2.642.516,32	2.592.725,72	1.835.596,00
Saldo Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Für die Jahre 2025 bis 2028 wird eine Verlängerung der Förderung angestrebt. Dabei soll die Beteiligung des Landkreises Friesland 50 % an den Eigenmitteln betragen.

² Zuschuss WFG wird für konsumtive Eigenmittel reduziert

³ Plan 2025: Zuschuss Wirtschaftsförderung 1.102.600 EUR zuzüglich 5 % Steigerungsrate und Eigenmittel Regionalmanagement 59.675 EUR

⁴ einschließlich Vorsteuerabzug

⁵ Antragsstellung ab 2025 vorgesehen

⁶ Förderbescheid bis 30.09.2027

III. Plan-Cash-Flow-Rechnung

	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-1.195.385,41	-1.294.775,00	-1.195.775,00	-1.217.300,00
Zuschuss	1.195.385,41	1.294.775,00	1.195.775,00	1.217.300,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	1.856,00	1.860,00	1.860,00	620,00
Abschreibungen	1.359,16	2.580,00	700,00	2.430,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.070,52	32.740,00	0,00	2.000,00
Veränderungen der Aktiva/Passiva ¹	5.921,81	-225.000,00	0,00	-60.000,00
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.207,49	-187.820,00	2.560,00	-54.950,00
Investive Einzahlungen (u. a. Fördermittel)	84.769,65	68.680,09	35.500,00	5.000,00
Investive Auszahlungen	-98.343,33	-101.420,09	-35.500,00	-7.000,00
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13.573,68	-32.740,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Cashflows	-3.366,19	-220.560,00	2.560,00	-56.950,00
Cashflow am Jahresanfang	309.824,79	306.458,60	60.916,12	85.898,60
Cashflow am Jahresende	306.458,60	85.898,60	63.476,12	28.948,60

¹ Die Veränderung der Aktiva/Passiva setzt sich zusammen aus Veränderungen aus Rückstellungen, der Zunahme/Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Zunahme/Abnahme aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

IV. Mittelfristige Plan-Cash-Flow-Rechnung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-1.217.300,00	-1.275.181,00	-1.335.957,00	-1.340.096,00
Zuschuss	1.217.300,00	1.275.181,00	1.335.957,00	1.340.096,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	620,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.430,00	2.310,00	1.230,00	1.230,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Veränderungen der Aktiva/Passiva ¹	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-54.950,00	5.310,00	4.230,00	4.230,00
Investive Einzahlungen (u. a. Fördermittel)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Cashflows	-56.950,00	2.310,00	1.230,00	1.230,00
Cashflow am Jahresanfang	85.898,60	28.948,60	31.258,60	32.488,60
Cashflow am Jahresende	28.948,60	31.258,60	32.488,60	33.718,60

¹ Die Veränderung der Aktiva/Passiva setzt sich zusammen aus Veränderungen aus Rückstellungen, der Zunahme/Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Zunahme/Abnahme aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

V. Stellenplan

Rolle/Aufgabe	Soll 2024 ¹	Ist 30.06.2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
Geschäftsführung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Teamassistentz	1,0000	0,8462	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Citymanagement	1,0000	0,7692	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Standortmarketing	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Projektleitung Regional- management ²	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
Projektassistentz Regional- management ²	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000
Projektleitung ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
Projektassistentz ENERGY-HUB-Office	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000
Energieexpertise ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
Planungsexpertise ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
Netzwerkmanagement ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
Citymanager/in Wilhelms UrbanFARM	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Projektmitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit und Marketing WILHELMS UrbanFARM	0,5000	0,6281	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000
Summe	16,0000	10,2435	15,0000	13,5000	13,5000	7,5000

informativ: 2 weitere Stellen als Student/Praktikant

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

¹ Grundlage bildet der Wirtschaftsplan 2024

² Antragsstellung ab 01.01.2025 vorgesehen

VI. Investitionen

Investition	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	13.573,68	32.740,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Auszahlungen	13.573,68	32.740,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-13.573,68	-32.740,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen Bund (90 %) WILHELMS UrbanFARM	5.820,89	23.112,08	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven Beschluss 183/2022	646,76	2.568,01	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	6.467,65	25.680,09	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen WILHELMS UrbanFARM	6.467,65	25.680,09	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	6.467,65	25.680,09	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT Land (90 %)	70.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven (10 %)	7.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	78.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT	78.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	78.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen EMERGY-HUB-Office Bund (90 %)	0,00	38.700,00	25.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen EMERGY-HUB-Office Beteiligung Land (5 %)	0,00	2.150,00	1.400,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen EMERGY-HUB-Office Beteiligung Verein/Wirtschaft (5 %)	0,00	2.150,00	1.400,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	43.000,00	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen EMERGY-HUB-Office STARK-Förderrichtlinie	0,00	43.000,00	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	43.000,00	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	84.769,65	68.680,09	35.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	98.343,33	101.420,09	35.500,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-13.573,68	-32.740,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00