



Doppelhaushalt 2021 - 2022 der Stadt Wilhelmshaven

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Teil 1 Allgemeines	6
➤ Haushaltssatzung	7
➤ Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2021 / 2022	10
➤ Übersicht über die im Haushalt 2021 / 2022 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 31.12.2019	67
➤ Dezernatsverteilung (Verwaltungsstruktur Kernverwaltung)	68
➤ Zeilenerläuterungen	69
◆ Teilergebnishaushalt	
◆ Teilfinanzhaushalt	
Teil 2 Gesamtpläne	80
➤ Gesamtergebnishaushalt 2021 / 2022 - inkl. mittelfristiger Ergebnisplanung -	81
➤ Übersicht Ergebnishaushalt 2021 / 2022 - inkl. Grafik -	82
➤ Gesamtfinanzhaushalt 2021 / 2022 - inkl. mittelfristiger Finanzplanung -	86
➤ Übersicht Finanzhaushalt 2021 / 2022 - inkl. Grafik -	88

Teil 3	Dezernat I – Oberbürgermeister Feist	92
	Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten	
03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	93
13	Kommunikation und Koordination	98
Teil 4	Dezernat II – Erster Stadtrat Schönfelder	104
	Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten	
01	Kultur	105
30	Recht	111
40	Bildung und Sport	118
32	Bürgerangelegenheiten	134
51	Jugend	144
50	Soziales	159
53	Gesundheit	167
58	Jobcenter	173
Teil 5	Dezernat III – Stadtbaurat Marusic	177
	Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten	
36	Umwelt- und Klimaschutz	178
37	Feuerwehr	186
63	Bauordnung Stadtplanung und	193
61	Stadtentwicklung	198
Teil 6	Dezernat IV – Stadtrat Bruns	209
	Teilhaushalte - inkl. Produktübersichten	
10	Organisation und Personalservice	210
16	Städtische Datenverarbeitung	219
20	Finanzen	224

Teil 7	Teilhaushalt Konzern Stadt	232
	- inkl. Produktübersichten -	
	Produkte	
11.17.00	Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV	237
27.11.10	Volkshochschule und Musikhochschule gGmbH	243
41.10.01	Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH	
	Eigenbetrieb Reinhard-Nieter-Krankenhaus	249
53.50.01	Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH	255
57.10.01	Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	261
57.10.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	266
57.30.01	Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven	270
57.50.01	Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH	278
57.50.02	Sonstige Tourismusförderung	283
Teil 8	Teilhaushalt 99 – Allgemeine Finanzen	286
	- inkl. Produktübersichten -	
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	291
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	296
Teil 9	Sonder-Teilhaushalte	305
02	Gleichstellung	306
14	Rechnungsprüfung	311
Teil 10	Übersichten	316
	Verpflichtungsermächtigungen	317
	Stiftungen	318
	Schulden	319
Teil 11	Stellenplan	320

Teil 12 Investitionsprogramm 2021 – 2025 **405**

Teil 13 Wirtschaftspläne – Sondervermögen (Eigenbetriebe) **421**

GGS	Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven	422
RNK	Reinhard-Nieter-Krankenhaus	456
TBW	Technische Betriebe Wilhelmshaven	463

Wirtschaftspläne – Gesellschaften

KW	Klinikum Wilhelmshaven gGmbH	499
SWW	Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH	524
VHS / MS	Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH	532
WTF	Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH	539
WEL	Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH	570
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH	573

Teil 1: Allgemeines

- ➔ **Haushaltssatzung**
- ➔ **Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2021/2022**
- ➔ **Übersicht über die im Haushalt 2021/2022 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 31.12.2019**
- ➔ **Dezernatsverteilung (Verwaltungsstruktur Kernverwaltung)**
- ➔ **Zeilenerläuterungen**

Haushaltssatzung der Stadt Wilhelmshaven für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven
in den Sitzungen am 17.03.2021 und 24.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	1.1 der ordentlichen Erträge auf	274.284.200 €
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	284.730.300 €
	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 auf	269.199.400 €
	2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	273.813.700 €
	2.3 der Einzahlungen für Investitionen auf	5.543.900 €
	2.4 der Auszahlungen für Investitionen auf	11.974.300 €
	2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.430.400 €
	2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.431.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	281.173.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	292.219.000 €

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	1.1 der ordentlichen Erträge auf	285.091.700 €
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	288.652.600 €
	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 auf	279.832.500 €
	2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	277.171.300 €
	2.3 der Einzahlungen für Investitionen auf	6.225.200 €
	2.4 der Auszahlungen für Investitionen auf	13.183.800 €
	2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.958.600 €
	2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.748.200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	293.016.300 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	297.103.300 €

§ 2

Absatz 1

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

<u>Haushaltsjahr 2021</u> auf	6.430.400 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2022</u> auf	6.958.600 € festgesetzt.

Absatz 2

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

Die Ermächtigung wird wie folgt begrenzt:

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das

<u>Haushaltsjahr 2021</u> auf	5.096.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2022</u> auf	4.125.000 € 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 2021</u> auf	35.000.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2022</u> auf	35.000.000 € festgesetzt.

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

<u>Haushaltsjahr 2021</u>	17.500.000 € und für das
<u>Haushaltsjahr 2022</u>	17.500.000 € .

Absatz 2

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

Die Ermächtigung wird wie folgt begrenzt:

für <u>Liquiditätskredite</u>	
für 2021 bis zur Höhe eines Betrages von max.	10.500.000 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren
für 2022 bis zur Höhe eines Betrages von max.	10.500.000 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren.

§ 5

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

für das Haushaltsjahr 2021:

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

Wilhelmshaven, den 25.03.2021
Stadt Wilhelmshaven

Feist
Oberbürgermeister

Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2021 / 2022 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.

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.

* 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.

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

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

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

3. Abweichungen vom Verwendungszweck

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

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

4. Grundsätzlich keine Nachbewilligungen von Haushaltsmitteln

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

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

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

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

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

Übersicht über die im Haushalt 2021/2022 gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 12 KomHKVO

Budgetvermerke:

Die nachfolgenden Teilhaushalte werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu einem Budget erklärt. Ausnahmen von diesem Budgetvermerk sind in den Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2021/2022 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 Codula Franke
	-	14	114	Rechnungsprüfung	Herr Jörg Walkenhorst
I	-	03	103	Wirtschaft und Regionalmanagement	Herr Jürgen Janßen
	-	13	113	Kommunikation & Koordination	Frau Julia Muth
II	5	01	201	Kultur	Frau Christina Voigt
		30	230	Recht	Frau Marion Winkel-Fiedelak
		40	240	Bildung und Sport	N.N.
	-	32	232	Bürgerangelegenheiten	Herr Ralf Janßen
	-	50	250	Soziales	Herr Michael Koch
	-	51	251	Jugend	Herr Jörg Ratzmann
	-	53	253	Gesundheit	Herr Dr. med. Christof Rübsamen
	-	58	258	Jobcenter	Herr Gerd-Dieter Mönck
III	2	36	336	Umwelt- und Klimaschutz	N.N.
		37	337	Feuerwehr	Herr Josef Schun
		63	363	Bauordnungsamt	Herr Georg Brunken
	-	61	361	Stadtplanung und Stadtentwicklung	Herr Frank Amerkamp
IV	4	10 / 11	410	Organisation und Personalservice	Herr Jens Müll / Herr Gerd-Dieter Mönck
		16	416	Städtische Datenverarbeitung	Herr Tino Hoffmann
	-	20	420	Finanzen	Herr Torben Müller
	-	KS	666	Konzern Stadt	Herr Torben Müller
	-	AF	999	Allgemeine Finanzen	Herr Torben Müller

I Herr Oberbürgermeister Feist

II Herr Erster Stadtrat 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	PDG	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen
	-	14	Rechnungsprüfung	RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
I	-	03	Wirtschaft und Regionalmanagement	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
	-	13	Kommunikation & Koordination	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
II	5	01	Kultur	KuA	Kulturausschuss
		30	Recht	VA	Verwaltungsausschuss
		40	Bildung und Sport	SchA, SpA	Schulausschuss, Ausschuss für Sport
	-	32	Bürgerangelegenheiten	ULB	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz
	-	50	Soziales	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
	-	51	Jugend	JHA	Jugendhilfeausschuss
	-	53	Gesundheit	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
	-	58	Jobcenter	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
III	2	36	Umwelt- und Klimaschutz	ULB	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz
		37	Feuerwehr	ULB	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz
		63	Bauordnungsamt	APB	Ausschuss für Planen und Bauen
	-	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	APB OR	Ausschuss für Planen und Bauen Ortsrat
IV	4	10 / 11	Organisation und Personalservice	PDG	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung u. Gleichstellungsfragen
		16	Städtische Datenverarbeitung	PDG	Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung u. Gleichstellungsfragen
	-	20	Finanzen	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
	-	KS	Konzern Stadt	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
	-	AF	Allgemeine Finanzen	FiWi	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

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 2021/2022

(nach § 6 KomHKVO)

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltsentwicklung bis 2025

1. Ergebnishaushalt gesamt

- 1.1 Ordentlicher Ergebnishaushalt
- 1.2 Außerordentlicher Ergebnishaushalt
- 1.3 Ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt - gesamt
- 1.4 Wesentliche Auswirkungen der Corona-Pandemie

2. Erträge 2013 - 2025

- 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 2013 - 2025

- 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 2021/2022

5. Aufwendungen für die Sicherstellung der Liquidität

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

6. Investiver Finanzhaushalt

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

7. Entwicklung der Nettoposition

B. Entwicklung der Bürgschaften

Stand der übernommenen Bürgschaften per 31.12.

C. Kassenlage 2019/2020

D. Demographischer Wandel

Wilhelmshaven im demographischen Wandel - Bestandsaufnahmen

A. Haushaltsentwicklung bis 2025

1. Ergebnishaushalt gesamt

1.1 Ordentlicher Ergebnishaushalt

	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahresbezogen
- in Mio. € -			
Rechnungsergebnis 2007	201,3	182,6	18,7
(abzügl. Defizitabdeckung 2006 von -9,4 Mio. € aus Kameralistik)			-9,4
Rechnungsergebnis 2008	163,4	185,4	-22,1
Rechnungsergebnis 2009	184,9	188,0	-3,1
Rechnungsergebnis 2010	176,9	193,7	-16,8
Rechnungsergebnis 2011	199,6	208,7	-9,1
Rechnungsergebnis 2012	198,8	219,9	-21,2
Rechnungsergebnis 2013	209,2	211,6	-2,4
Rechnungsergebnis 2014	221,8	227,8	-5,9
Rechnungsergebnis 2015	240,1	238,3	1,8
Rechnungsergebnis 2016	251,2	249,7	1,5
Rechnungsergebnis 2017	262,0	251,1	10,9
Rechnungsergebnis 2018	260,3	254,3	6,0
Rechnungsergebnis 2019	271,9	266,4	5,5
Verlustvortrag 2007 -2019			-45,7
Ansatz Vorjahr 2020 (inkl. 3. Nachtrag 2020)	272,5	279,9	-7,4
Ansatz 2021	274,3	284,7	-10,4
Ansatz 2022	285,1	288,7	-3,6
mittelfristige Planung 2023	288,8	292,8	-4,0
mittelfristige Planung 2024	296,3	296,0	0,3
mittelfristige Planung 2025	303,2	300,1	3,1
Summe	4561,5	4619,9	-67,8

1.2 Außerordentlicher Ergebnishaushalt

	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahresbezogen
	- in Mio. € -		
Rechnungsergebnis 2007	1,7	1,2	0,5
Rechnungsergebnis 2008	3,0	7,7	-4,7
Rechnungsergebnis 2009	1,8	8,6	-6,8
Rechnungsergebnis 2010	2,1	5,5	-3,4
Rechnungsergebnis 2011	1,8	5,2	-3,5
Rechnungsergebnis 2012	3,8	6,9	-3,1
Rechnungsergebnis 2013	3,4	6,6	-3,2
Rechnungsergebnis 2014	8,9	6,2	2,7
Rechnungsergebnis 2015	4,9	3,0	2,0
Rechnungsergebnis 2016	51,0	1,9	49,1
Rechnungsergebnis 2017	1,0	1,0	0,0
Rechnungsergebnis 2018	2,2	7,6	-5,4
Rechnungsergebnis 2019	0,4	1,2	-0,8
Verlustvortrag 2007 -2019			23,4
Ansatz Vorjahr 2020 (inkl. 3. Nachtrag 2020)	0,9	0,0	0,9
Ansatz 2021	0,0	0,0	0,0
Ansatz 2022	0,0	0,0	0,0
mittelfristige Planung 2023	0,0	0,0	0,0
mittelfristige Planung 2024	0,0	0,0	0,0
mittelfristige Planung 2025	0,0	0,0	0,0
Summe	86,9	62,6	24,3

1.3 Ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt - gesamt

	Erträge	Aufwendungen	Saldo jahresbezogen
	- in Mio. € -		
Rechnungsergebnis 2007	203,0	183,8	19,2
(abzügl. Defizitabdeckung 2006 von -9,4 Mio. € aus Kameralistik)			-9,4
Rechnungsergebnis 2008	166,4	193,1	-26,8
Rechnungsergebnis 2009	186,7	196,6	-9,9
Rechnungsergebnis 2010	179,0	199,2	-20,2
Rechnungsergebnis 2011	201,3	213,9	-12,6
Rechnungsergebnis 2012	202,6	226,8	-24,2
Rechnungsergebnis 2013	212,6	218,2	-5,6
Rechnungsergebnis 2014	230,7	234,0	-3,3
Rechnungsergebnis 2015	245,0	241,3	3,7
Rechnungsergebnis 2016	302,2	251,6	50,6
Rechnungsergebnis 2017	263,0	252,2	10,9
Rechnungsergebnis 2018	262,5	261,9	0,6
Rechnungsergebnis 2019	272,3	267,6	4,7
Verlustvortrag 2007 -2019			-22,3
Ansatz Vorjahr 2020 (inkl. 3. Nachtrag 2020)	273,4	279,9	-6,5
Ansatz 2021	274,3	284,7	-10,4
Ansatz 2022	285,1	288,7	-3,6
mittelfristige Planung 2023	288,8	292,8	-4,0
mittelfristige Planung 2024	296,3	296,0	0,3
mittelfristige Planung 2025	303,2	300,1	3,1
Summe	4648,4	4682,5	-43,5

1.4 Wesentliche Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Haushaltslage wird auch in 2021 und in den Folgejahren erheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst werden. Insbesondere die verschlechterte wirtschaftliche Entwicklung führt zu geringeren Steuererträgen und Zuweisungen. Weiterhin steigen die Aufwendungen aufgrund zusätzlicher Reinigungsleistungen (z.B. in Schulen). Darüber hinaus muss Personal außerplanmäßig in den Bereichen Gesundheitsamt sowie öffentliche Sicherheit und Ordnung eingesetzt werden und steht somit für die ursprünglichen Aufgaben nicht zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um Verschiebungen im einstelligen Millionenbereich.

In der folgenden Übersicht sind die wesentlichen Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2021/ 2022 der Stadt Wilhelmshaven für die Jahre 2021-2023 dargestellt.

Erträge:
in Tsd. €

	HH 2021	HH 2022	mP 2023
Gewerbsteuer	-3.700,0	-300,0	0,0
Anteil Einkommensteuer	-1.734,0	-1.630,0	-1.515,0
Anteil Umsatzsteuer	282,0	-588,0	-584,0
Schlüsselzuweisungen	-4.232,0	-1.119,0	-2.155,0
Summe	-9.384,0	-3.637,0	-4.254,0

Aufwendungen:
in Tsd. €

	HH 2021	HH 2022	mP 2023
zusätzliche Reinigung	1.457,6	0,0	0,0
Summe	1.457,6	0,0	0,0

Auswirkung auf das Jahresergebnis:
in Tsd. €

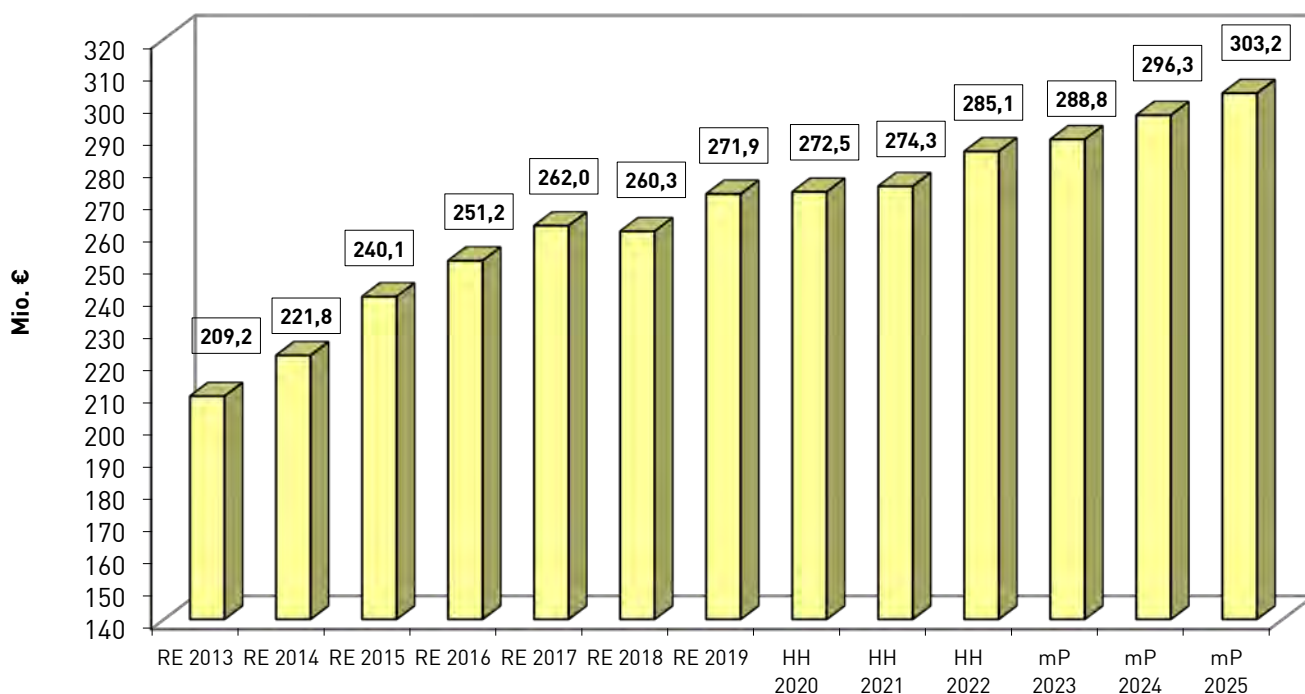
	HH 2021	HH 2022	mP 2023
Summe	-10.841,6	-3.637,0	-4.254,0

2. Erträge 2013 - 2025

2.1 Entwicklung gesamt

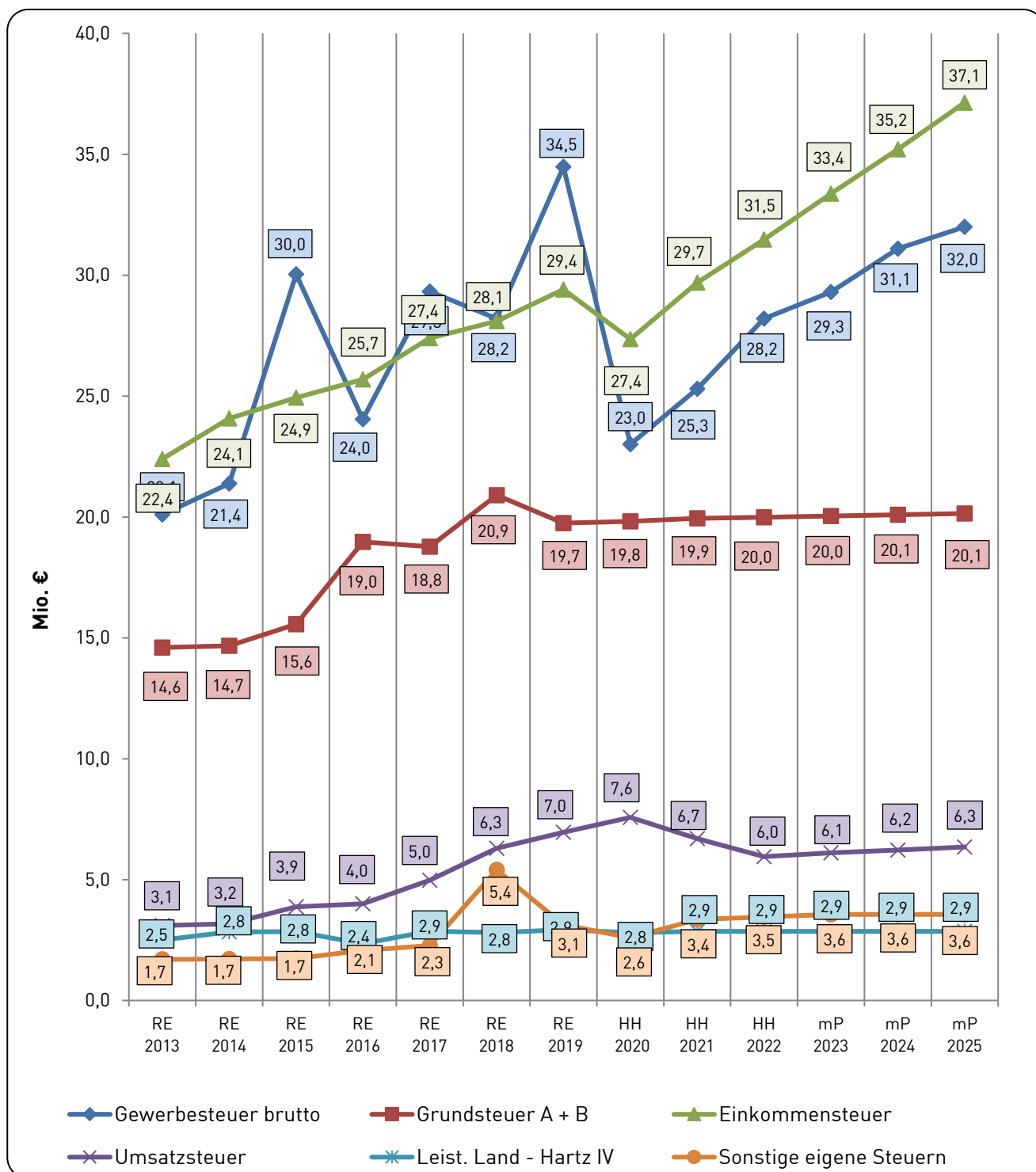
	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	mP 2023	mP 2024	mP 2025
01 Steuern und ähnl. Abgaben	64,4	67,9	79,0	77,1	85,6	91,7	96,7	83,1	87,8	91,9	95,2	99,0	102,0
02 Zuwendungen u. allgem. Uml.	70,0	76,8	73,9	72,0	78,1	77,3	83,8	95,7	88,2	95,9	94,7	96,6	98,5
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5,5	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5,0	5,0	5,0	5,2	5,2	5,1	4,9
04 Sonst. Transferleistungen	3,9	3,8	3,5	3,9	4,4	4,7	4,7	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
05 Öffentl.-rechtliche Entgelte	9,4	7,4	7,6	8,6	9,1	9,3	9,7	10,2	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8
06 Privat-rechtliche Entgelte	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
07 Kostenerst. und Kostenumlagen	43,8	47,1	51,4	59,1	65,7	58,0	59,0	62,2	65,6	65,1	66,5	68,4	70,3
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,0	4,8	10,1	8,5	6,5	6,9	6,4	4,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
11 Sonstige ordentl. Erträge	7,9	8,3	9,0	16,3	7,0	7,0	6,3	7,0	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0
Zwischensumme ordentl. Erträge	209,2	221,8	240,1	251,2	262,0	260,3	271,9	272,5	274,3	285,1	288,8	296,3	303,2
23 außerordentliche Erträge	3,4	8,9	4,9	51,0	1,0	2,2	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	212,6	230,7	245,0	302,2	263,0	262,5	272,3	273,4	274,3	285,1	288,8	296,3	303,2

Entwicklung der ordentlichen Erträge 2013 bis 2025



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

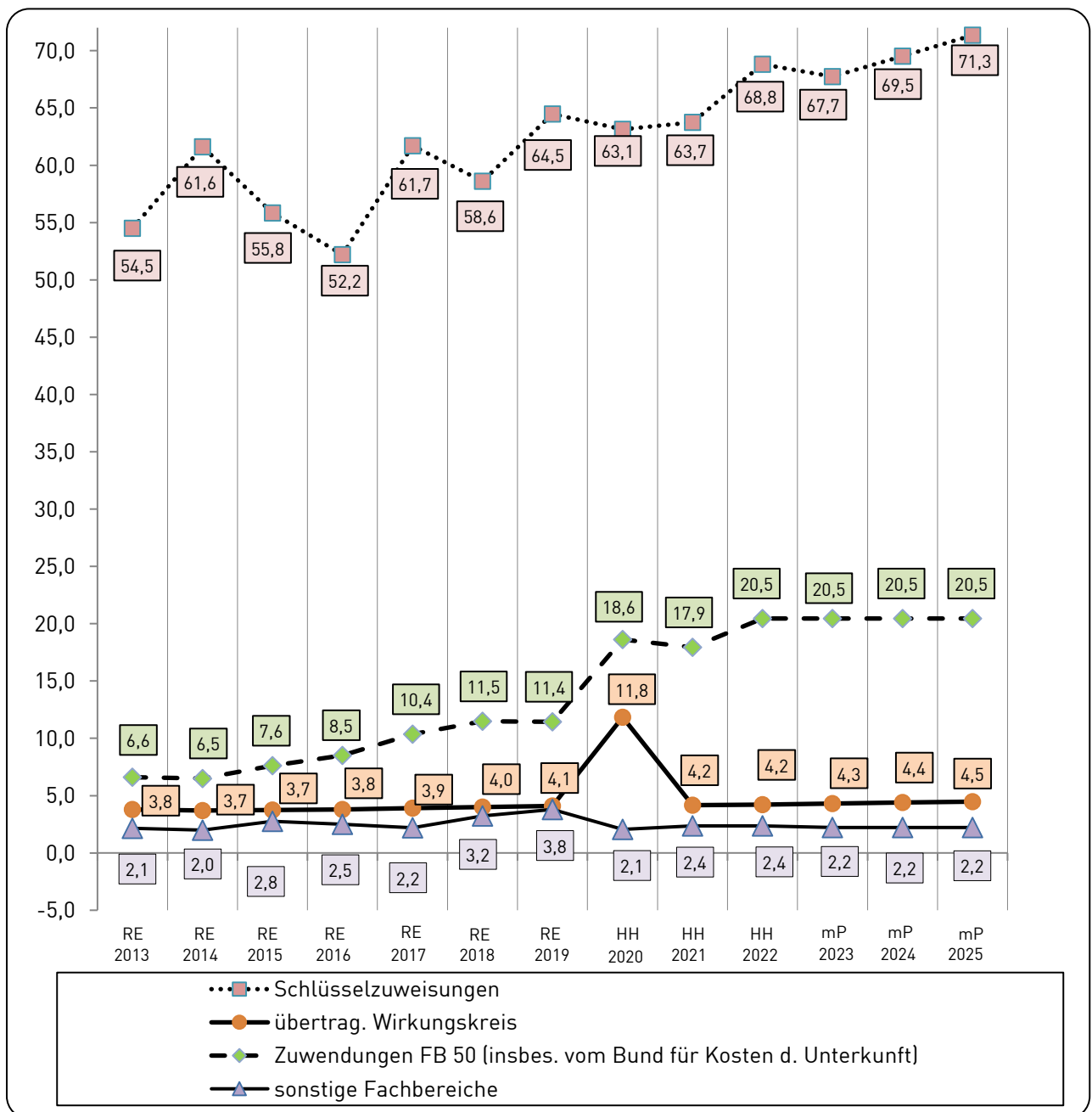
	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	mP 2023	mP 2024	mP 2025
Gewerbsteuer brutto	20,1	21,4	30,0	24,0	29,3	28,2	34,5	23,0	25,3	28,2	29,3	31,1	32,0
Grundsteuer A + B	14,6	14,7	15,6	19,0	18,8	20,9	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1
Einkommensteuer	22,4	24,1	24,9	25,7	27,4	28,1	29,4	27,4	29,7	31,5	33,4	35,2	37,1
Umsatzsteuer	3,1	3,2	3,9	4,0	5,0	6,3	7,0	7,6	6,7	6,0	6,1	6,2	6,3
Leist. Land - Hartz IV	2,5	2,8	2,8	2,4	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Sonstige eigene Steuern	1,7	1,7	1,7	2,1	2,3	5,4	3,1	2,6	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6
Summe	64,4	67,9	79,0	77,1	85,6	91,7	96,7	83,1	87,8	91,9	95,2	99,0	102,0



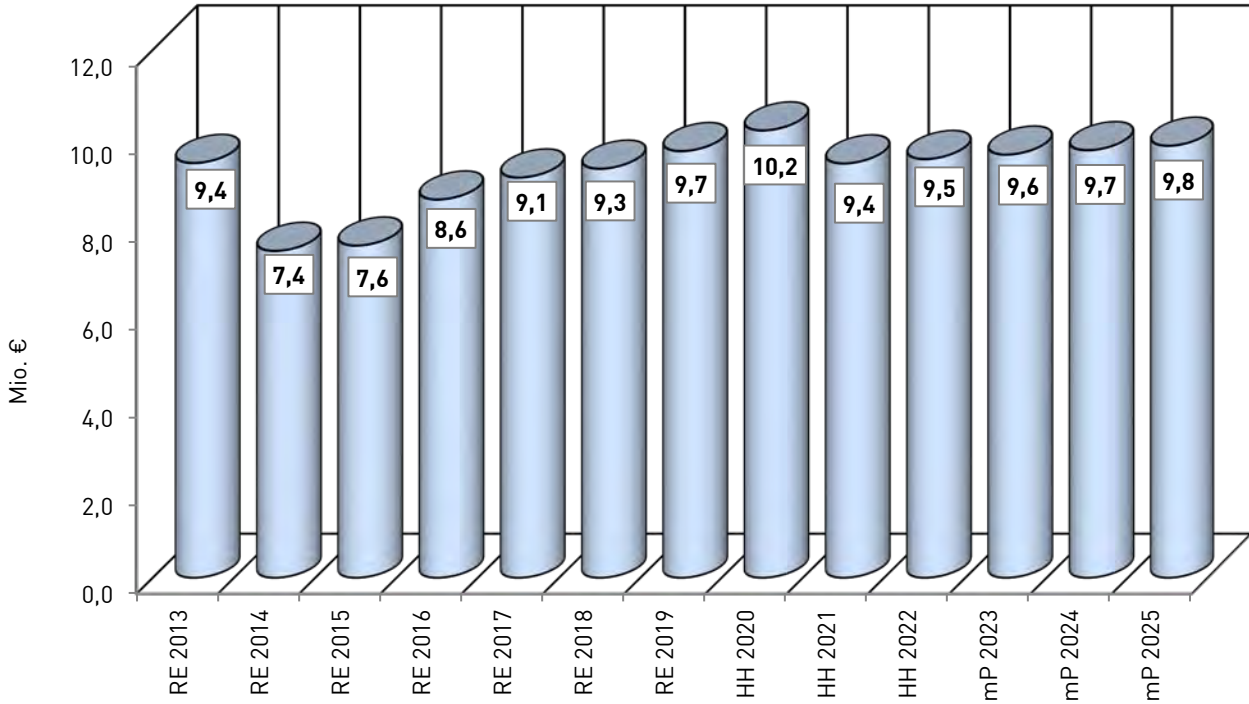
2.3 Finanzausgleich und allgemeine Zuweisungen (Ergebnishaushalt Zeile 02)

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	mP 2023	mP 2024	mP 2025
Finanzausgleich (FAG)													
Schlüsselzuweisungen	54,5	61,6	55,8	52,2	61,7	58,6	64,5	63,1	63,7	68,8	67,7	69,5	71,3
übertrag. Wirkungskreis	3,8	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	11,8	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5
Bedarfszuweisung *	3,0	3,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen FB 50 (insbes. vom Bund für Kosten d. Unterkunft)	6,6	6,5	7,6	8,5	10,4	11,5	11,4	18,6	17,9	20,5	20,5	20,5	20,5
sonstige Fachbereiche	2,1	2,0	2,8	2,5	2,2	3,2	3,8	2,1	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2
Summe	70,0	76,8	73,9	72,0	78,1	77,3	83,8	95,7	88,2	95,9	94,7	96,6	98,5

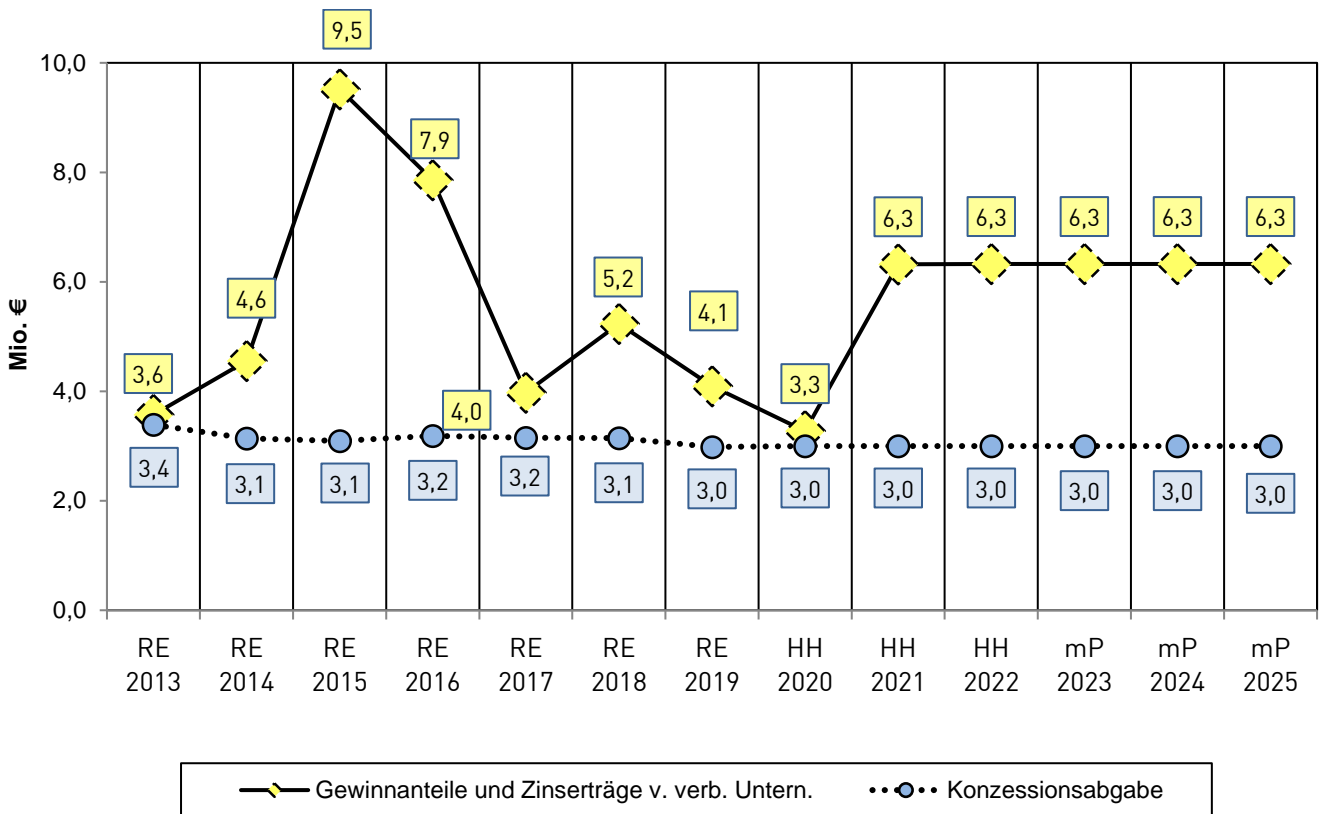
*in 2016: 48,3 Mio. € Stabilisierungshilfe im außerordentlichem Bereich abgebildet



2.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ergebnishaushalt Zeile 05)



2.5 Gewinnanteile und Zinsen von verbund. Unternehmen, Konzessionsabgabe

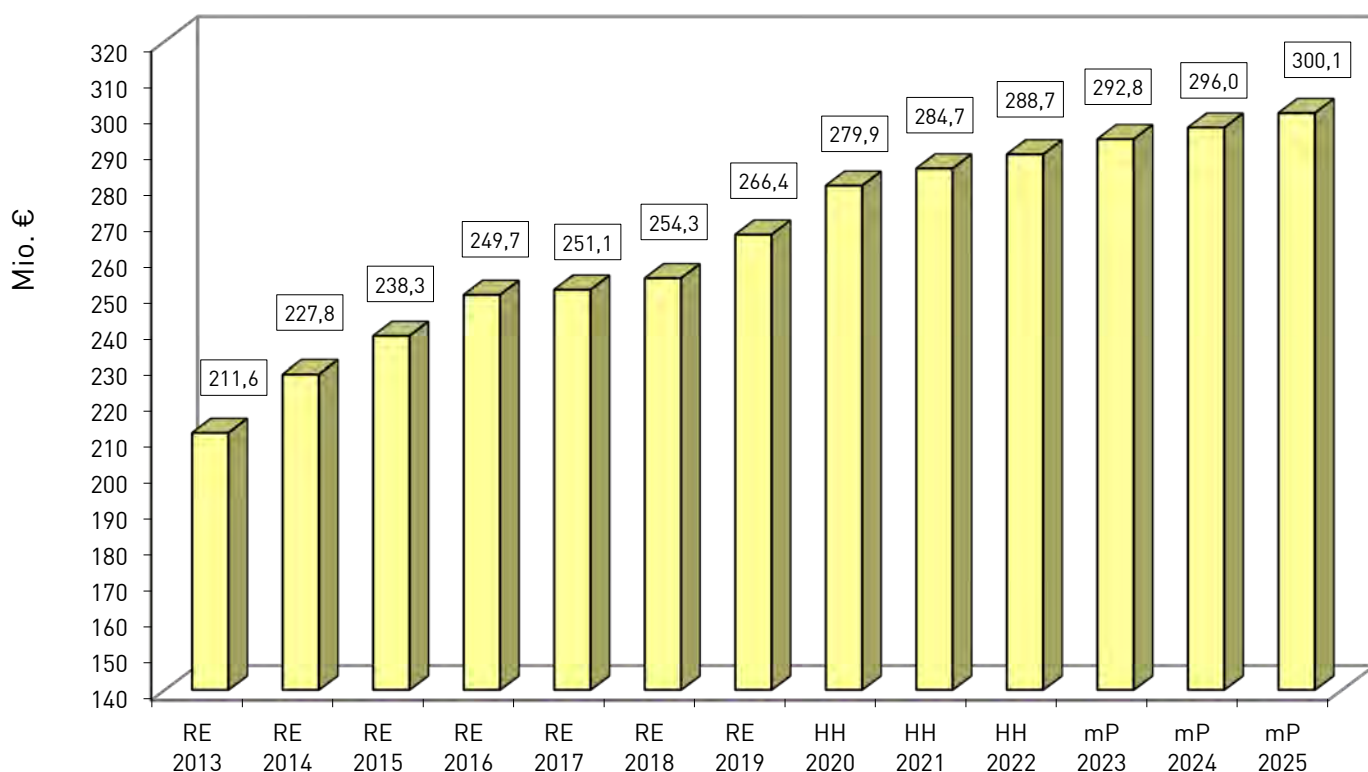


3. Aufwendungen 2013-2025

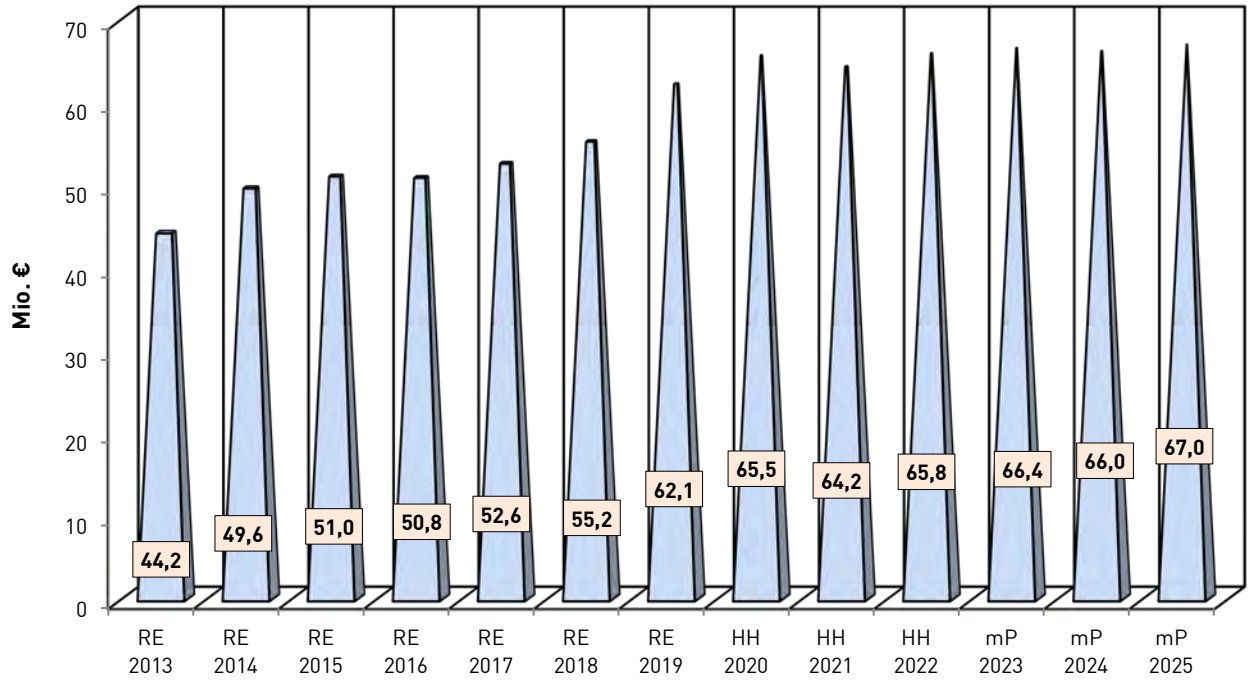
3.1 Entwicklung gesamt

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	mP 2023	mP 2024	mP 2025
13 für aktives Personal	40,1	45,6	46,4	46,1	49,5	50,1	53,6	55,8	58,0	59,5	60,2	59,7	60,6
14 für Versorgung	4,1	4,0	4,6	4,7	3,1	5,1	8,5	9,7	6,2	6,2	6,2	6,3	6,3
15 für Sach- u. Dienstleistungen	5,3	5,4	5,6	7,1	5,3	5,8	5,6	7,5	8,9	8,2	8,2	8,2	8,2
16 Abschreibungen	5,8	5,6	6,3	8,7	5,6	6,5	6,2	5,9	5,7	6,3	6,6	6,6	6,6
17 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1,8	1,8	1,1	1,3	1,1	0,9	1,5	2,2	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0
18 Transferaufwendungen	74,4	79,1	95,6	115,7	119,3	118,7	122,8	123,7	131,4	134,3	136,8	139,9	142,9
19 Sonst. ordentl. Aufwendungen	80,2	86,2	78,6	66,0	67,3	67,2	68,2	75,2	73,9	73,3	74,0	74,4	74,5
Zwischensumme ordentl. Aufwend.	211,6	227,8	238,3	249,7	251,1	254,3	266,4	279,9	284,7	288,7	292,8	296,0	300,1
24 außerordentl. Aufwendungen	6,6	6,2	3,0	1,9	1,0	7,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	218,2	234,0	241,3	251,6	252,2	261,9	267,6	279,9	284,7	288,7	292,8	296,0	300,1

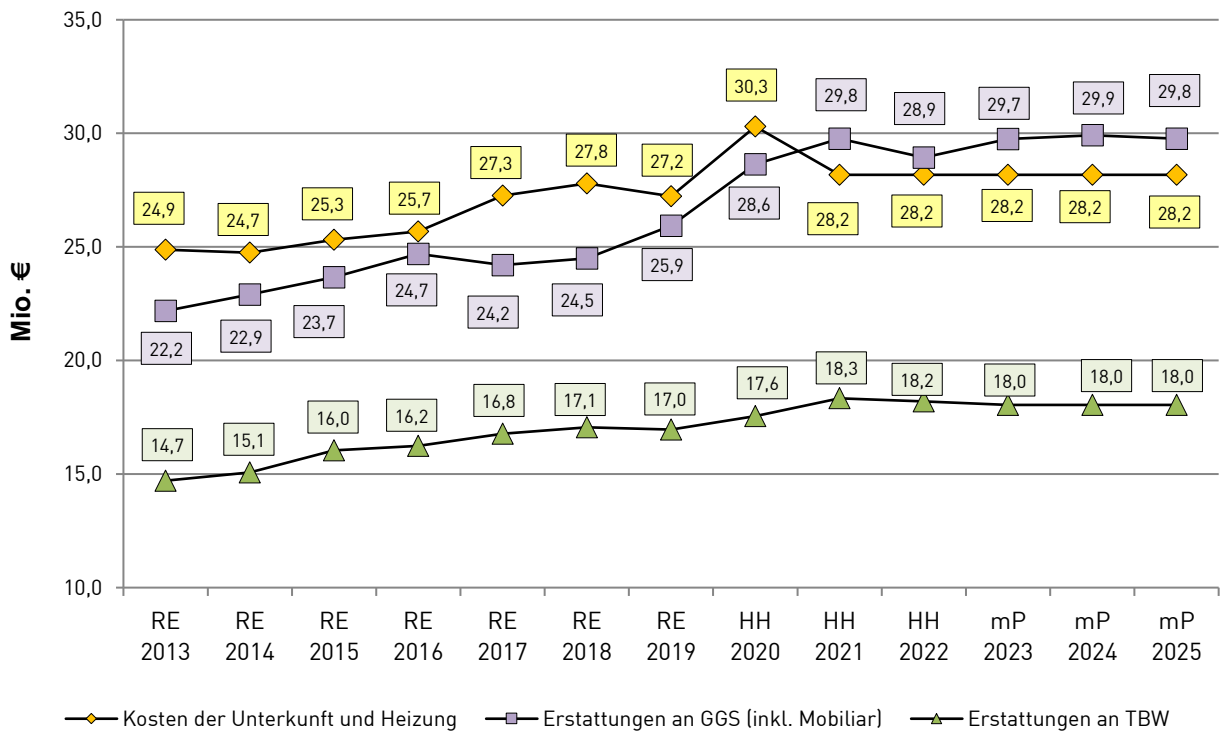
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2013 bis 2025



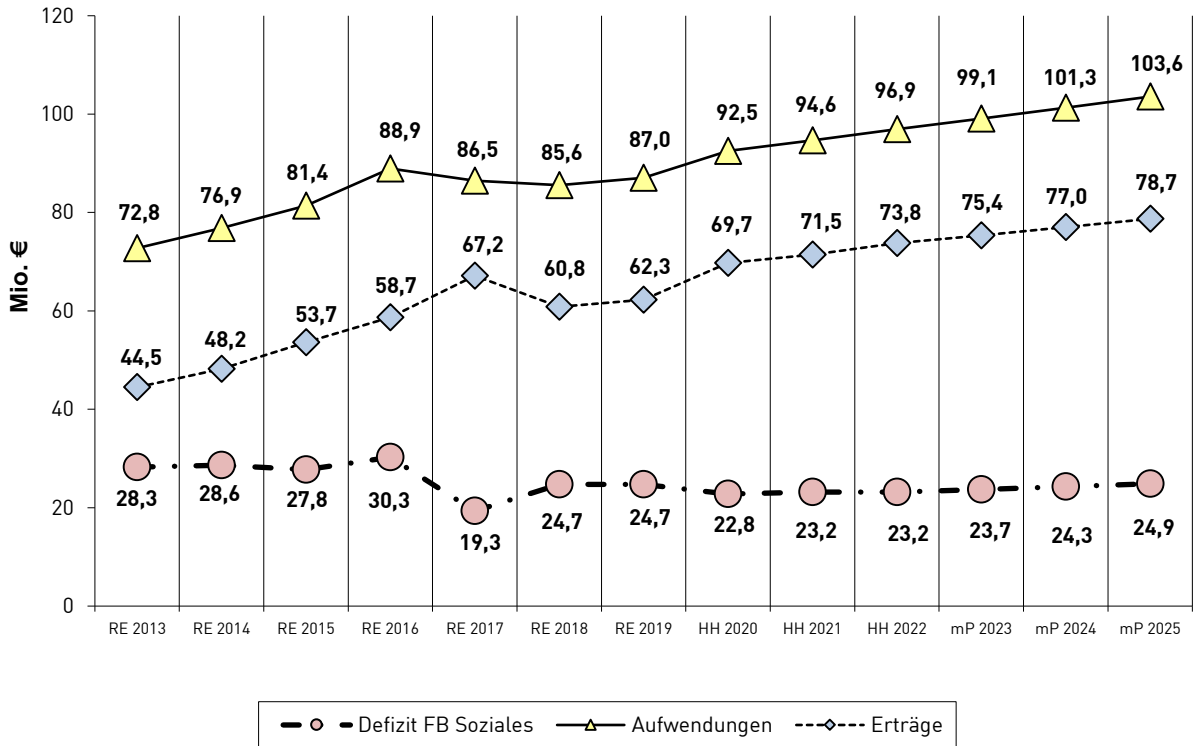
3.2 Aufwendungen für aktives Personal inkl. Versorgung



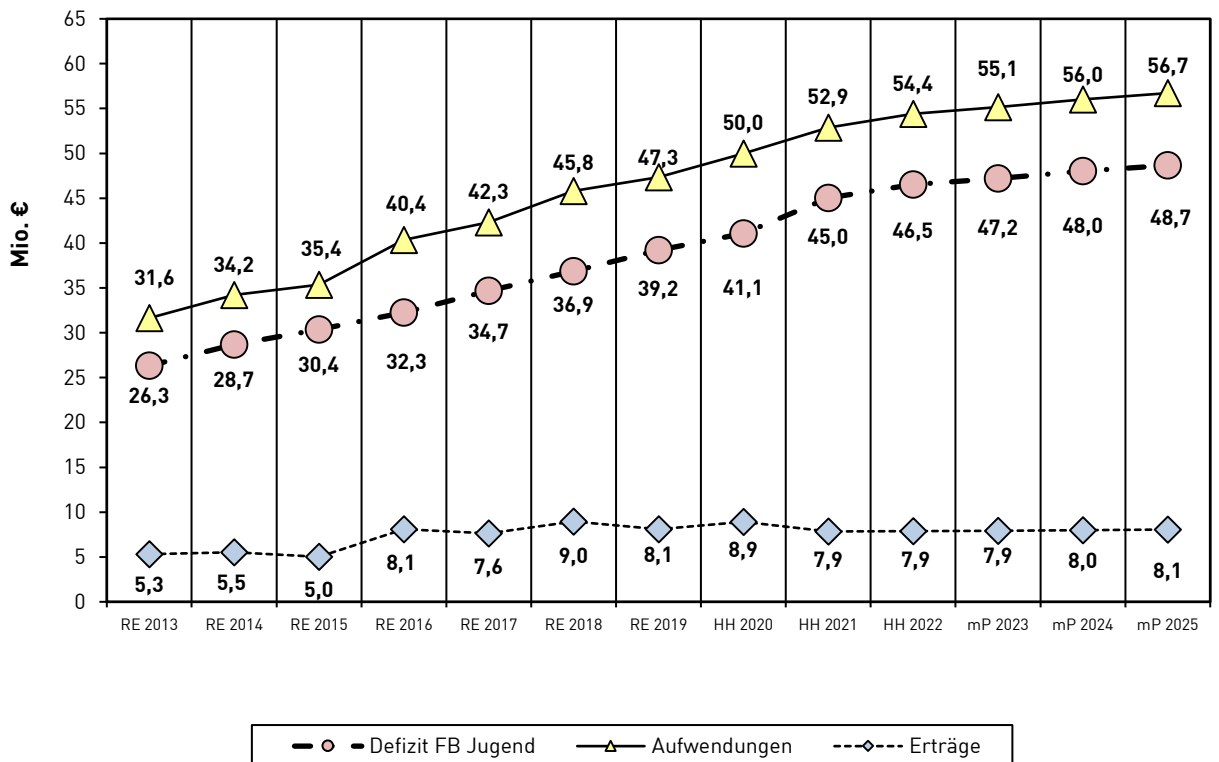
3.3 Sonstige wesentliche Aufwendungen



3.4 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Soziales



3.5 Aufwendungen und Defizitentwicklung für den Bereich Jugend



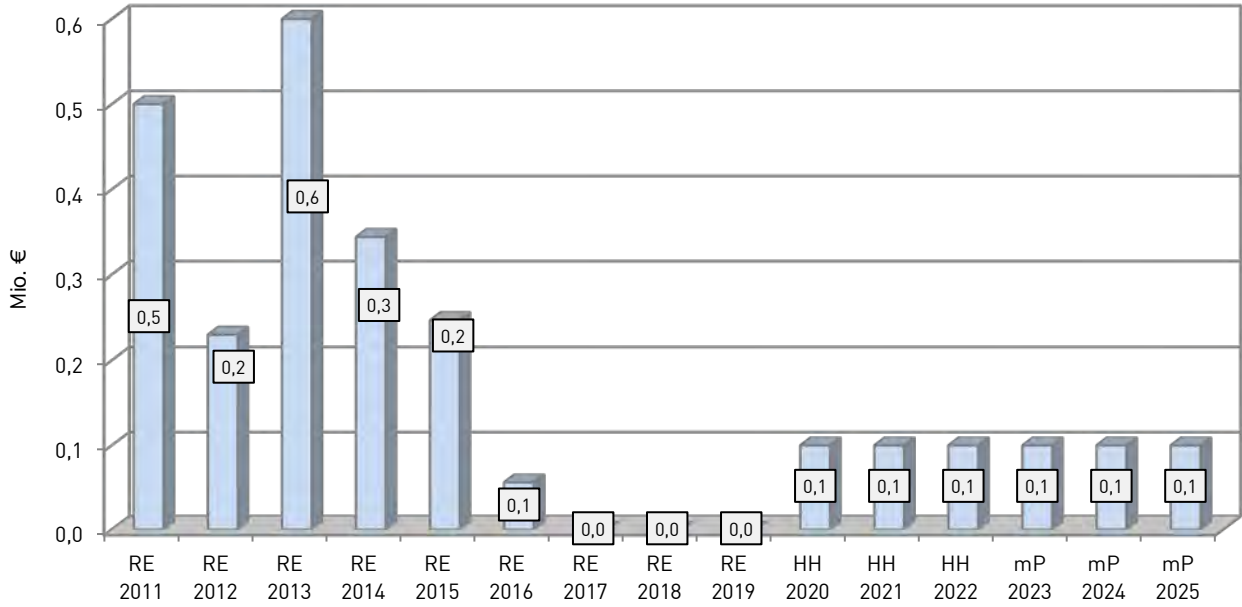
4. Übersicht Zuschüsse im Haushalt 2021/2022*

Dez.	FB	Produkt	Verwendungszweck	Betrag in 2021 €	Betrag in 2022 €
I	03	57.10.06	erweiterte Schleusenöffnungszeiten	106.000	106.000
		57.10.06	Gründerbox an der JadeHS	6.500	6.500
		57.10.06	Verbraucherzentrale Nds.	5.000	5.000
				117.500	117.500
	13	11.13.01	Förderbeitrag Radio Jade	800	800
		11.13.01	Förderbeitrag DGzRS	50	50
11.13.01		Unterstützung Wadden Sea Forum	1.000	1.000	
			1.850	1.850	
II	01	26.15.01	Theater/ Zweckverband	366.000	366.000
		26.15.01	Theater/ Landesbühne GmbH	544.000	544.000
		28.16.01	Kunstpflge, Heimatpflge aus Kulturverwaltung (zzgl. Verbandsumlage Oldenburgische Landschaft in Höhe von 49.617,75 €)	50.218	50.218
		28.16.02	Kulturförderung	3.000	3.000
		28.16.02	Radio Jade	30.000	30.000
		28.16.02	Klassik am Meer	2.000	
					995.218
	32	12.20.06	Zweckverband Veterinärwesen JadeWeser	550.000	550.000
		12.20.06	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Kampe	90.000	90.000
		12.20.06	Tierschutzverein	74.200	74.200
		12.20.09	Tierschutzverein	173.100	173.100
		12.28.01	Verkehrswacht	4.000	4.000
				891.300	891.300
	40	21.60.00	Zuschuss Integration OBS Marion-Dönhoff-Schule	10.000	10.000
		23.10.08	Außerschulischer Lernort	47.600	48.600
		42.11.01	übrige Sportförderung	257.000	257.000
		Diverse	Förderung Schulschwimmen	45.500	45.500
				360.100	361.100
	50	31.13.67	Fahrdienst für Behinderte	22.000	22.000
		31.15.40	Besuchsdienst Altenhilfe	47.000	48.000
		31.19.10	Sachausgaben Seniorenbeirat	3.000	3.000
		31.19.10	Sachausgaben Behindertenbeirat	3.000	3.000
		31.22.10	Arbeitsloseninitiative	5.000	
		31.51.10	Mieten und Pachten Seniorentreffs	7.000	7.000
		31.51.10	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen Senioren	3.000	3.000
		31.51.11	Seniorenstützpunkt (Anteil Stadt)	18.000	18.000
		31.54.10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Anteil Stadt)	77.952	77.952
		31.56.10	Frauenhaus	74.000	74.000
		31.56.10	Straffälligenhilfe	12.000	12.000
		31.56.10	Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000
		35.17.02	Sozialfonds		50.000
					276.952
	51	11.13.09	Diakonie Wilhelmshaven: Migrationsberatung	35.000	35.000
36.22.10		Zuschüsse für Fahrten und Lager	30.000	30.000	
36.25.10		Musikerinitiative	4.000	4.000	
36.25.10		Schlüsselblume	3.068	3.068	
36.25.10		Kindersorgentelefon	1.200	1.200	
36.25.10		BeKA-Jugendwerkstatt	92.100	92.100	
36.25.10		Pro Familia	15.500	15.500	
36.25.10		BeKA-Zuschuss Pro-Aktiv-Center-Beteiligung	38.100	38.100	
36.25.10		Verein zur Förderung der kommunalen Prävention in WHV	57.000	57.000	
36.33.10		Familienbildungsstätte	1.000	1.000	
36.33.70		Pflegeelternverein	1.000	1.000	
36.60.10		Zuschüsse Jugendhäuser (Point, ASP, Spritzenhaus)	187.200	187.200	
36.75.10		Zuschüsse Familienzentren	802.200	802.200	
			1.267.368	1.267.368	
53	41.21.10	Anteilsfinanzierung Diakonisches Werk des ev.-luth. Kirchenkreises Fri-WHV e.V. (Förderung der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention)	220.000	224.000	
	41.41.20	Pro Familia Projekt "Wissen schützt"	20.000	20.000	
			240.000	244.000	
III	36	25.36.01	Wattenmeerhaus	554.000	460.000
		55.42.01	Naturschutzstiftung	69.000	69.000
		55.42.01	Kreisverband der Imker	100	100
				623.100	529.100
	37	12.61.00	Kreisfeuerwehrverband	2.400	2.400
		12.72.01	Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland- Wilhelmshaven	962.000	990.000
				964.400	992.400
	61	51.10.01	Ortsrat	200	200
		51.10.01	Verkehrsverbund Ems-Jade	30.000	30.000
			30.200	30.200	
IV	66	57.10.02	Zweckverband JadeWeserPark Friesland- Wittmund- Wilhelmshaven	23.100	23.300
					23.100
Gesamt				5.791.088	5.774.288

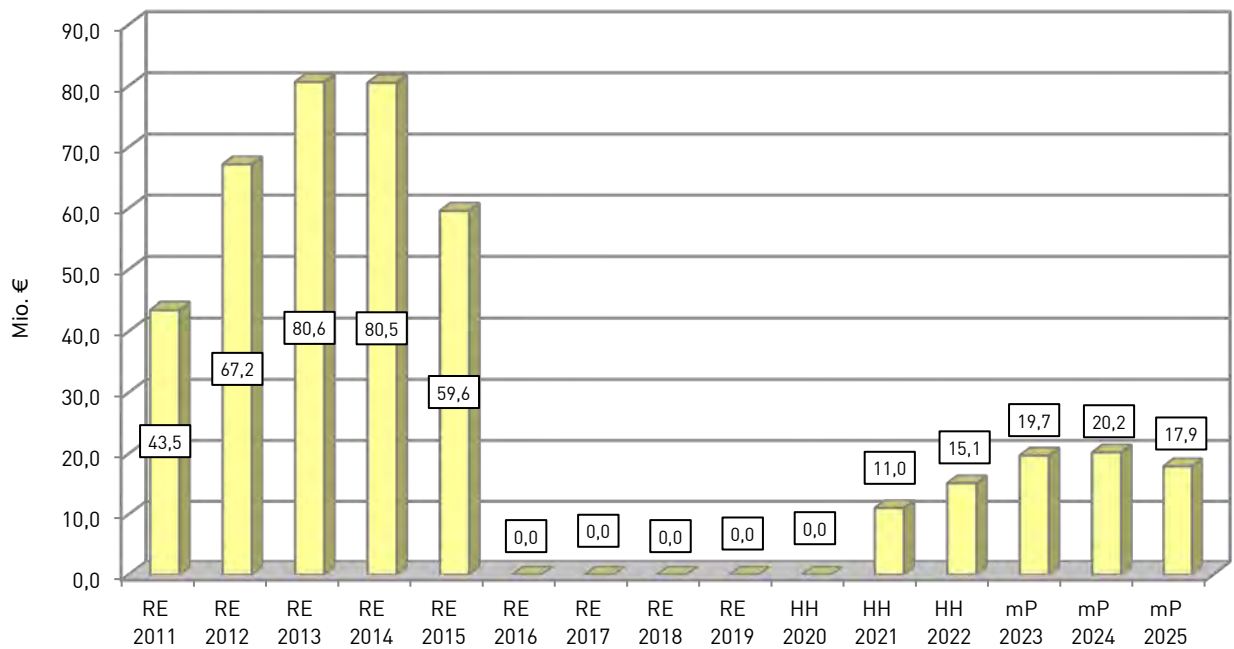
* Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe sind nicht enthalten.

5. Aufwendungen für die Sicherstellung der Liquidität

5.1 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite



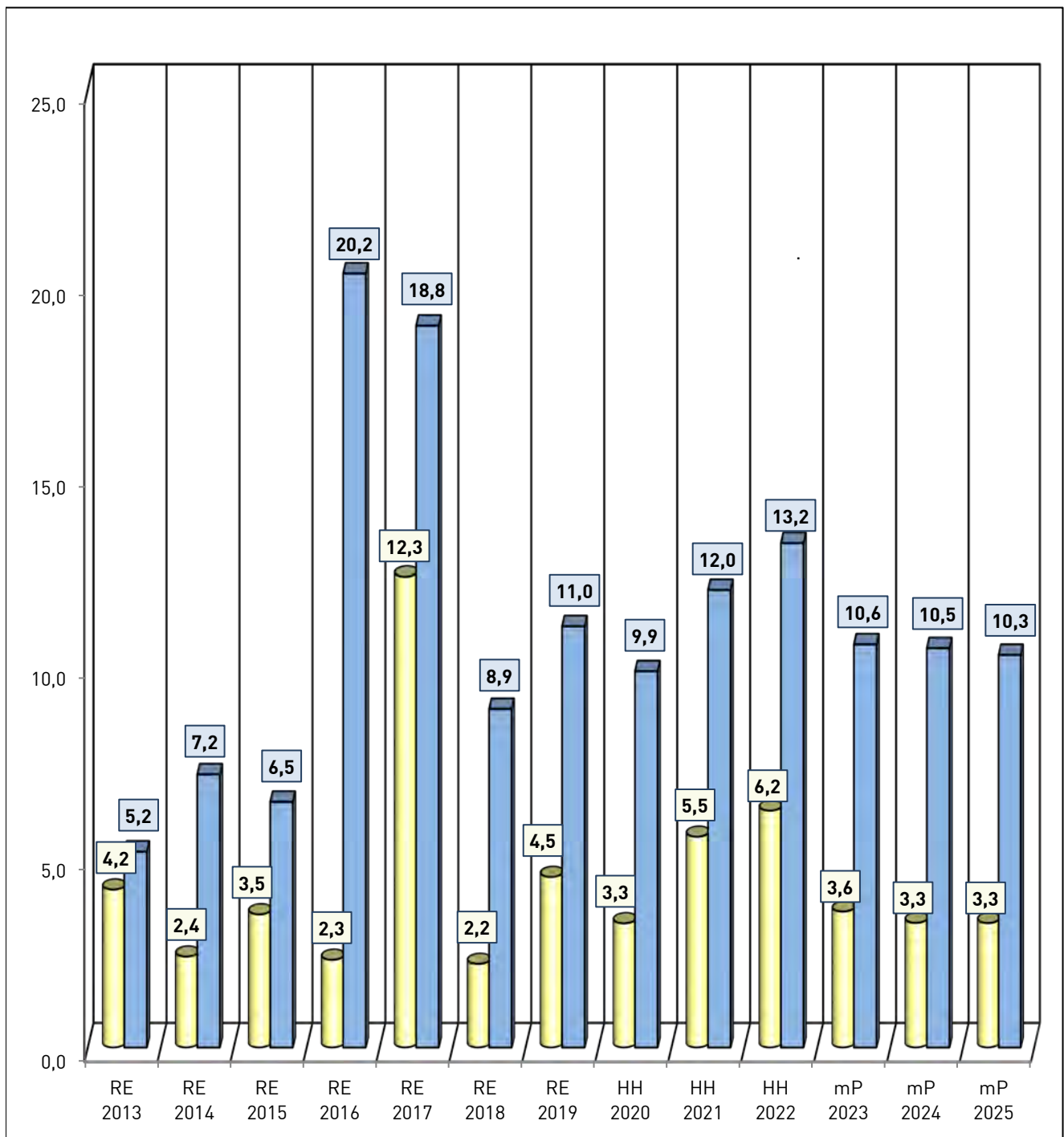
5.2 Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. (nur Kernhaushalt)



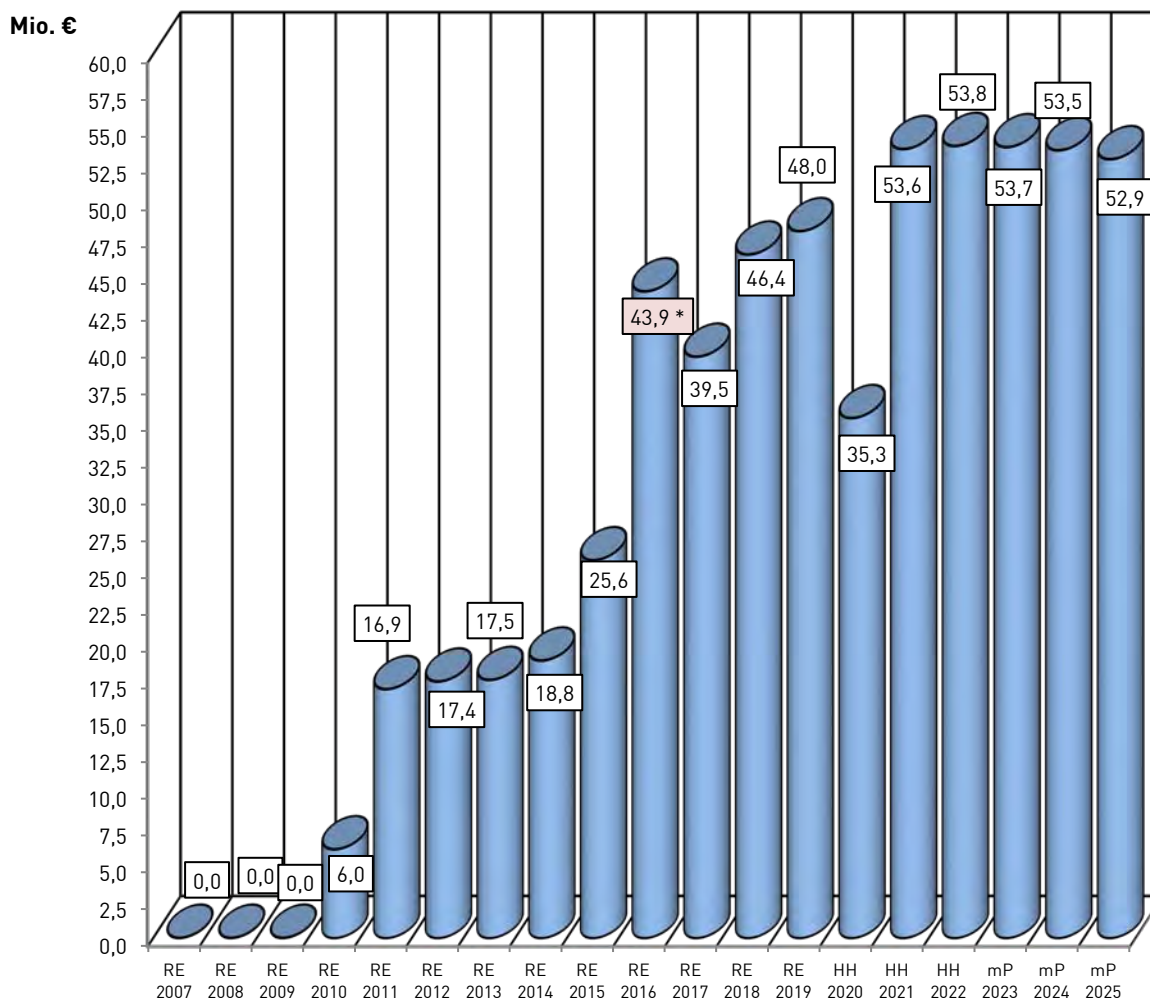
6. Investiver Finanzhaushalt

6.1 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Teil

		- in Mio. € -												
		RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	mP 2023	mP 2024	mP 2025
Einzahlungen		4,2	2,4	3,5	2,3	12,3	2,2	4,5	3,3	5,5	6,2	3,6	3,3	3,3
Auszahlungen		5,2	7,2	6,5	20,2	18,8	8,9	11,0	9,9	12,0	13,2	10,6	10,5	10,3



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



tatsächliche Kreditaufnahmen:

2008: keine
 2009: keine
 2010: 6,00
 2011: 11,50
 2012: 1,30
 2013: 1,00
 2014: 2,45
 2015: 8,40
 2016: 12,20
 2017: keine
 2018: 11,95
 2019: 7,30
 2020: keine

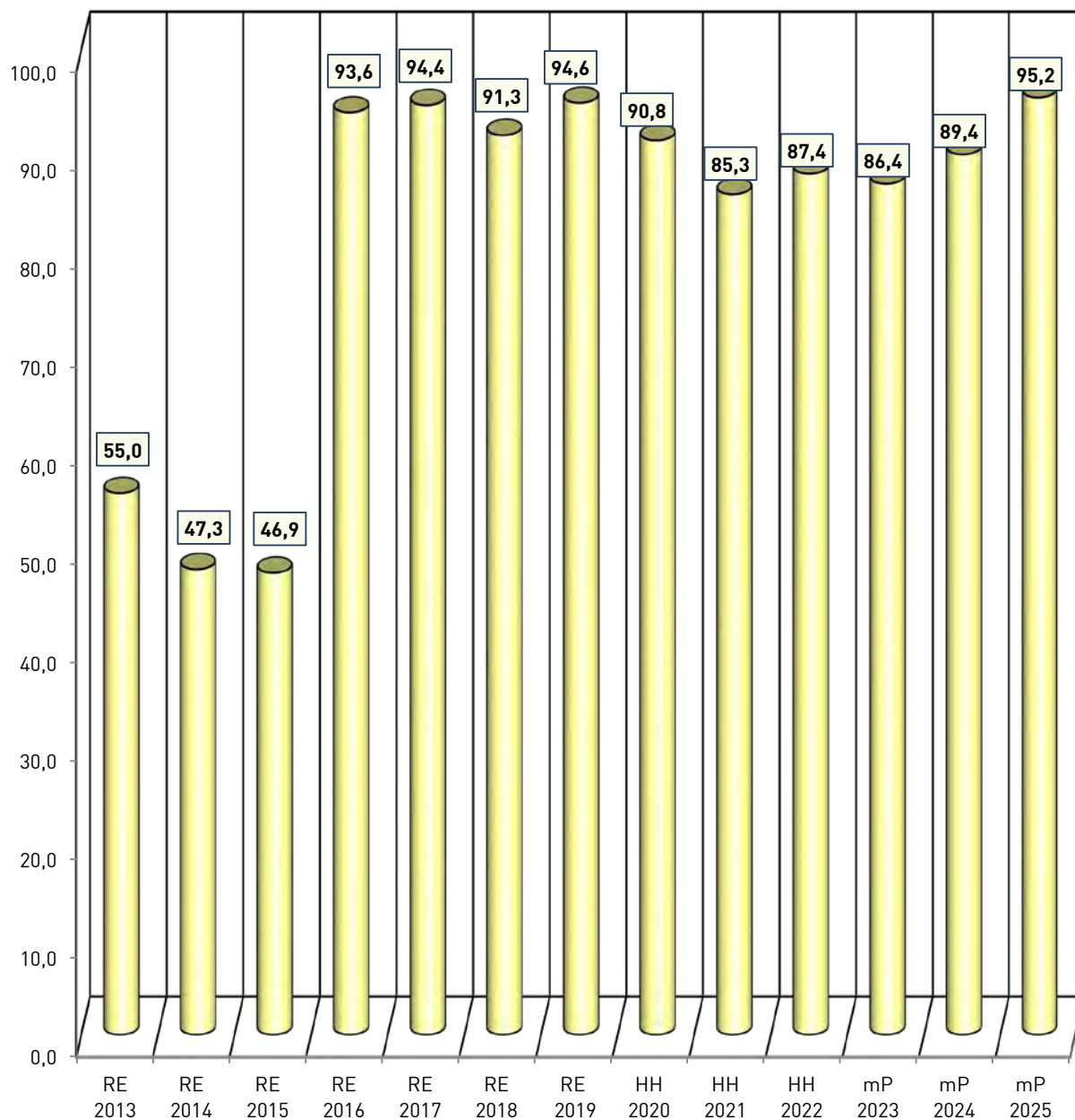
geplante Kreditaufnahmen: (jeweils in Mio. €)

vfg. Erm. aus Vorjahren: 11,7
 2021: 6,43
 2022: 6,96
 2023: 6,96
 2024: 7,16
 2025: 6,99

* inkl. Kreditübernahme WTF Stadtwerke GmbH
 (in 2016)

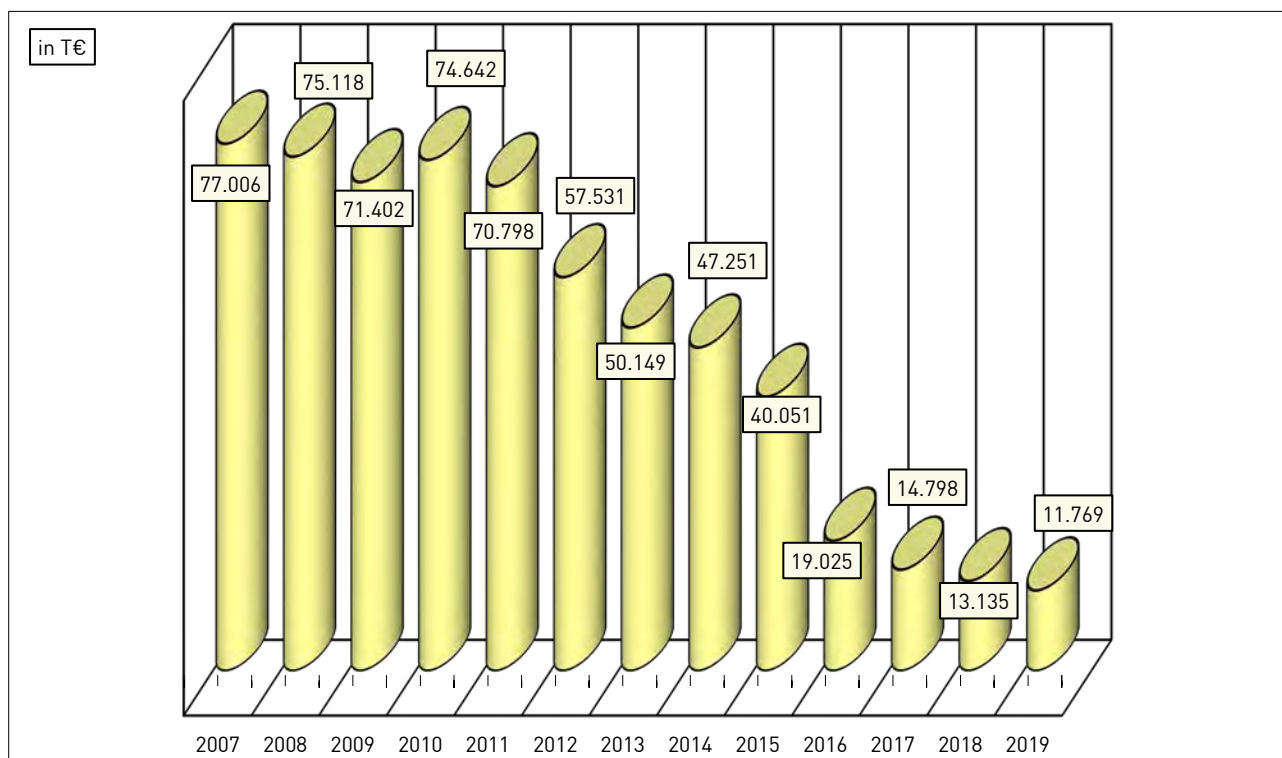
7. Entwicklung der Nettoposition

- in Mio. € -												
RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	mP 2023	mP 2024	mP 2025
55,0	47,3	46,9	93,6	94,4	91,3	94,6	90,8	85,3	87,4	86,4	89,4	95,2



B. Entwicklung der Bürgschaften

Stand der von der Stadt übernommenen Bürgschaften per 31.12.:



C. Kassenlage 2019 / 2020

Für die Haushaltsjahre 2019 / 2020 wurden als Höchstbeträge für Liquiditätskredite mit Beschluss des Rates vom 28.11.2018 Beträge von jeweils 35,0 Mio. € eingestellt. Mit Genehmigungsverfügung vom 01.04.2019 durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration wurde darauf hingewiesen, dass die Höchstbeträge erfreulicherweise wie bereits in den Vorjahren unterhalb der Grenze der Genehmigungspflicht liegen.

Verbesserungen der Liquidität erfolgten u.a. durch erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen, durch höhere Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2019, durch eine gute Entwicklung im Eigenbetrieb TBW mit der Folge, dass kalkulierte Zuschüsse nicht vollständig zeitgerecht gezahlt werden brauchten, sowie durch Kompensationszahlungen des Landes Niedersachsen in 2020.

Dies hat in der Summe mit allen anderen Konsolidierungsmaßnahmen dazu geführt, dass wie bereits seit 2016 auch die Jahre 2019 und 2020 bilanziell mit einem positiven Wert der Liquidität abgeschlossen werden konnten.

D. Demographischer Wandel

Wilhelmshaven im demographischen Wandel

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

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

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

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

- Eine ständig fortzuschreibende **Schulentwicklungsplanung** berücksichtigt stadtteilbezogen die veränderten Schülerzahlen. Schülerströme werden entsprechend organisiert, nicht mehr benötigte Schulgebäude veräußert und mit den Erlösen zukunftsweisende Investitionen im Bildungsbereich getätigt. Durch aktuelle Migrationsbewegungen seit 2015 insbesondere durch die sogenannte Sekundärmigration könnten jedoch im Schulbereich auch wieder steigende Bedarfe an Schulstandorten eintreten.

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

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

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

Bestandsaufnahme bereits laufender Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten mit Demographie Relevanz

Bereich Jobcenter

Langzeitleistungsbezieher

Das Jobcenter Wilhelmshaven hat in den vergangenen Jahren aktiv an verschiedenen Bundesprogrammen zur Integration von Langzeitleistungsbeziehern ab 50 Jahre in den ersten Arbeitsmarkt teilgenommen, zuletzt am „Netzwerk für Aktivierung, Beratung und Chancen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit“.

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

Zur Aktivierung dieser Kunden stehen Maßnahmen, wie z.B. Coaching Angebote speziell für den Kundenbereich der über 50jährigen zur Verfügung.

Am 01.01.2019 trat das neue Teilhabechancengesetz (THCG) in Kraft.

Es beschreibt ein neues Regelinstrument im Sozialgesetzbuch II (§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 seit September 2019 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 derzeit bei über 40%.

Arbeits- und Gesundheitsförderung

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

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

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

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

Team U 25 im Jobcenter Wilhelmshaven

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

Durch die Zuzüge von Flüchtlingen in den Jahren 2015 und 2016 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bereich Feuerwehr

Kinder- und Jugendfeuerwehr

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

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

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

Bereich Kultur

Politik, Kulturverwaltung und Kulturschaffende haben ein gemeinsames Ziel: in Wilhelmshaven zusammen unterschiedlichste Kulturangebote für alle Bürgerinnen und Bürger – ganz gleich welchen Alters, welcher Herkunft, welcher Religion, welchen Geschlechts und welcher sexuellen Orientierung – zu ermöglichen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In Wilhelmshaven gibt es eine ausgeprägte und wertvolle Vielfalt an kulturellen Vereinen, Gruppen und Initiativen, deren Mitglieder durch ihr bürgerschaftliches Engagement wichtige Aufgaben im Kulturbereich ausüben und dadurch „ihre“ Stadt prägen. Die Stadt Wilhelmshaven erkennt das vielfältige ehrenamtliche Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger in zahlreichen Vereinen, Verbänden, Organisationen und Einrichtungen an und würdigt es entsprechend. Als sichtbaren Dank für den uneigennütigen Einsatz und als Anreiz für die Zukunft stellt die Stadt Wilhelmshaven allen ehrenamtlich Tätigen die EhrenamtsCard zur Verfügung. Die EhrenamtsCard bietet, dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren, attraktive Vergünstigungen in den unterschiedlichsten Einrichtungen. Über sogenannte „Tandem-Modelle“ sollen Geflüchtete als ehrenamtlich Engagierte für die Arbeit in Kultureinrichtungen begeistert und junge Menschen für das Ehrenamt gewonnen werden.

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

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

Bereich Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH

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

Diese resultieren wesentlich aus:

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

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

Für ältere Arbeitslose haben wir bis 2020 ein Bewerbercenter betrieben, um diesen Personen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Für arbeitslose Frauen/Berufsrückkehrerinnen führen wir in Wilhelmshaven ebenfalls regelmäßig Qualifizierungen „Mit Kompetenz Agieren“ durch, zur Stärkung persönlicher, fachlicher und sozialer Kompetenzen.

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

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

Der Anteil älterer Teilnehmer hat sich in den letzten Jahren signifikant erhöht; dem begegnen wir mit zusätzlichen und zielgruppenadäquaten Angeboten. Für Jugendliche mit multiplen Hemmnissen bieten wir eine breite Palette von Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten, vom berufsbezogenen Hauptschulabschluss bis zu individualadäquaten Qualifizierungsansätzen für nicht erreichbare Jugendliche. Das Thema Digitalisierung bearbeiten wir auf mehreren Ebenen: Beteiligung an Arbeitskreisen und Kooperationen, eigene Infrastrukturmaßnahmen, Erstellung neuer digitaler Angebotsformate, die durch die Corona-Pandemie besonderen Auftrieb gewonnen haben. Zur Bewältigung des Fachkräftemangels haben wir beispielsweise den Bereich der berufsrelevanten Zertifikatskurse ausgeweitet und eine Kooperation mit den umliegenden Volkshochschulen entwickelt. Auch die Tourismusakademie, ein Fortbildungsformat für den Hotel-/Gaststättenbereich und den Tourismus führen wir ebenfalls in Kooperation durch. Auch die Musikschule hat sich auf veränderte und sich verändernde Rahmenbedingungen eingestellt. So werden vermehrt Kooperationen mit Schulen und Kindergärten eingegangen, um der Zeitknappheit im Freizeitbereich zu begegnen und neue Zielgruppen anzusprechen. Im Erwachsenenbereich werden Seniorenangebote für Alters- und Pflegeheime aufgebaut. Insgesamt reagieren wir schnell und flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen.

Bereich Bildung und Sport

1. Schulentwicklungsplanung

a) Grundschulen

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

Aufgrund der Migrationsbewegungen, der sich aufgrund der Sekundärmigration ergebenden Zuzüge sowie der insgesamt gestiegenen Schülerzahlen, wird zum Schuljahr 2023/2024 eine neue Grundschule in Heppens mit einem Ganztagsangebot eröffnet.

Der Ausbau weiterer Ganztagsangebote ist geplant.

b) Förderschule

Seit 01.08.2016 besteht das Förderzentrum Wilhelmshaven mit dem Standort Warthestraße 10.

Die Stadt Wilhelmshaven hat sich in 2018 aufgrund der entsprechenden Schülerzahlen entschieden, das hiesige Angebot mit dem Förderschulzweig Lernen fortzusetzen. Dieser Bereich wird seit dem Schuljahr 2019/ 2020, beginnend mit der Klasse 5, zweizügig bis zum Schuljahr 2023/24 angeboten und soll dann entsprechend der gesetzlichen Regelungen auslaufen. Derzeit (Stand: 2021) werden zwei 5. und zwei 6. Klassen und der auslaufende Teil Klasse 9 und 10 mit jeweils zwei Klassen beschult.

c) Oberschulen

Die Stadt Wilhelmshaven wird künftig Träger von insgesamt drei Oberschulen. Die neue OBS wird zum Beginn des neuen Schuljahres im August 2021 eröffnet und über die kommenden Jahre „aufwachsen“, d.h. es wird zunächst mit der Beschulung der 5. Klassen begonnen. Neben den städtischen Oberschulen, der Marion-Dönhoff-Schule und 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 derzeit vier bis fünfzügige Klassen beschult. Es besteht die Möglichkeit einer Ganztagsbeschulung. Aufgrund der hohen Schülerzahlen sind weitere Umbaumaßnahmen notwendig, die ab 2021 kontinuierlich umgesetzt werden. Neben dem Neuen Gymnasium gibt es die Cäcilien-schule, die sich in kirchlicher Trägerschaft befindet. Eine Nachmittagsbetreuung wird angeboten.

e) IGS

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

f) BBS

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

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

2. EhrenamtsCard

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

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

Die EhrenamtsCard bietet, dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren, attraktive Vergünstigungen in den unterschiedlichsten Einrichtungen. Die EhrenamtsCard erhält jeder Wilhelmshavener, jede Wilhelmshavenerin die / der seit mindestens einem Jahr ehrenamtlich und / oder freiwillig tätig ist in Vereinen oder Organisationen auf sozialem, sportlichem, kulturellem, ökologischen 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 17.03.20210 beschlossenen politischen Leitlinien der 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.

Bereich Soziales

Ausgangssituation

Laut der aktuellen Auswertung des Melderegisters der Stadt Wilhelmshaven zum 31.12.2019 (https://www.wilhelmshaven.de/PDF/Statistik/WHV_BevStatistik_2020.pdf?m=1595421101&) leben derzeit 79025 Personen in der Stadt. Das Durchschnittsalter der jetzigen Bevölkerung beträgt 46,1 Jahre.

Die aufgrund der demographischen Entwicklung eigentlich vergleichsweise geringe Steigerung des Durchschnittsalters gegenüber dem Jahr 2007 (<https://www.wilhelmshaven.de/PDF/Statistik/whvstp2008.pdf?m=1502440343&>), als dieses noch bei 44,6 Jahren lag, ist unter anderem der veränderten Bevölkerungsstruktur geschuldet. Hier ist insbesondere die Steigerung des Anteils an Personen mit Migrationshintergrund von ehemals 4,7% auf nunmehr 10,9% zu benennen, da diese Bevölkerungsgruppe im Durchschnitt 14,2 Jahre jünger als die Gesamtbevölkerung ist. Gleichwohl ist der Anteil an Personen über dem 65. Lebensjahr mit 25,5% zwar nahezu gleich geblieben, mit zunehmendem Alter sind aber immer mehr Personen auf Pflegeleistungen angewiesen. Aktuell gewährt die Stadt Wilhelmshaven für 62 Personen (64 im Jahr 2018), die ambulant durch einen Pflegedienst oder Pflegekräfte betreut werden und für 459 Personen (339 im Jahr 2018), die stationär untergebracht sind, Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Durch die Bevölkerungsentwicklung ist weiterhin eine stetige Erhöhung der leistungsberechtigten Personen festzustellen. Gleichzeitig steigen aber auch die jährlichen Aufwendungen nicht unerheblich. Hier wurden gerade im vergangenen Jahr nicht unerhebliche zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Attraktivitätssteigerung für den Pflegeberuf etc. vereinbart, die wiederum nicht über die Pflegeversicherung nach dem Sozialgesetzbuch XI abgedeckt werden, sondern, im Bedarfsfall, einseitig zu Lasten der Sozialhilfe gehen und dort refinanziert werden müssen.

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

Aktuell beziehen 1019 Personen Grundsicherungsleistungen im Alter, 1030 Personen Grundsicherungsleistungen aufgrund einer dauerhaften Erwerbsunfähigkeit und 177 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit über sechs Monaten aber nicht auf Dauer.

Angebote in der Stadt Wilhelmshaven

In der Stadt Wilhelmshaven werden für Senioren etliche Angebote bereitgehalten. So gibt es den städtischen Altenhilfebesuchsdienst, dessen ehrenamtliche MitarbeiterInnen ältere MitbürgerInnen besuchen, um sie vor einer Vereinsamung zu schützen, Kontakt zu Behörden herstellen und die es ermöglichen, dass sich die älteren BürgerInnen so lange wie irgendwie möglich in ihrer eigenen Wohnung aufhalten können. Dazu werden Anregungen und Hilfen bei der Umgestaltung und ggfs. der Anpassung der Wohnungen an die Lebensbedingungen der älteren Menschen gegeben. Weiter gibt es das Mehrgenerationenhaus der ev.-luth. Kirchengemeinde Bant, ein offener Treffpunkt für alle Generationen.

Unter anderem wird hier eine Cafeteria angeboten, ein Treffpunkt für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen und Unterhaltungsangebote. Seit Mitte 2016 gibt es in Wilhelmshaven auch einen finanziell vom Land Niedersachsen und den Pflegekassen teilweise unterstützten Senioren-/Pflegestützpunkt. Der Pflegestützpunkt wird von der Stadt Wilhelmshaven betrieben, der Seniorenstützpunkt von der Kirchengemeinde Bant. Beide Stützpunkte sind im Mehrgenerationenhaus der Kirchengemeinde Bant untergebracht. Dadurch ist ein zusätzliches Beratungsangebot geschaffen worden, das unabhängig umfangreiche Informationen und Hilfestellungen geben kann; dabei werden auf Wunsch auch Hausbesuche durchgeführt. Festzustellen ist, dass der Senioren-/Pflegestützpunkt außerordentlich gut von der Bevölkerung angenommen wird. Die Stadt Wilhelmshaven veröffentlicht regelmäßig den sogenannten Seniorenwegweiser, in dem eine Orientierungshilfe gegeben wird, gezielt Hilfen bei Problemen mit dem Älterwerden zu finden und der einen Überblick über Angebote in Wilhelmshaven gibt. Der Seniorenbeirat der Stadt Wilhelmshaven greift Probleme von Senioren auf und ist – genauso wie der Behindertenbeirat – als beratendes Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss vertreten. Außerdem gibt es über das Stadtgebiet verteilt 4 städtische Seniorentreffs, in denen sich Senioren regelmäßig treffen und ihre Freizeit gestalten können. Daneben gibt es noch eine Vielzahl von anderen Organisationen, die sich um die älteren Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wilhelmshaven kümmern.

Bereich Jugend

1. Jugendhilfeplanung

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

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

Hierbei arbeitet die Jugendhilfeplanung mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auswirkt zusammen. Um dieser Aufgabenstellung gerecht zu werden, verfolgt die Jugendhilfeplanung einen prozess- und beteiligungsorientierten Planungsansatz. Darüber hinaus versteht sich Jugendhilfeplanung nicht als isolierte Fachplanung, sondern plant im Kontext einer gesamtstädtischen und sozialräumlichen Sozial- und Entwicklungsplanung.

Jugendhilfeplanung ist auch Querschnittsaufgabe. Eines der Kernziele des Kinder- und Jugendhilfegesetzes beinhaltet den Auftrag an die Jugendhilfe, dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen (vgl. §1 Abs.3 SGB VIII). In diesem Sinne wirkt die Jugendhilfeplanung bei der Stadtentwicklungsplanung ebenso wie bei der konkreten Bauleitplanung mit.

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

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

2. Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche und Eltern

Das Angebot umfasst:

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

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

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

3. Familienzentren

Angebote für Familien

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

4. Spielraumplanung

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

Ziel ist dabei die Versorgung der relevanten Zielgruppe mit adäquatem Spielraum. Am 12.09.2018 wurde vom Jugendhilfeausschuss die Fortschreibung der Spielraumplanung für die Jahre 2018-2022 beschlossen.

5. Kinderbetreuung

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

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

Junge Familien benötigen differenzierte Informationen bzgl. der Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder. Mit der Onlineplattform www.why-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.

Bereich Technische Betriebe Wilhelmshaven

Allgemeines:

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

1. Friedhöfe

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

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

2. Grünanlagen/ Grünflächen

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

3. Spielplätze

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

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

4. Abfallwirtschaft

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

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

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

5. Stadtentwässerung

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

6. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung

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

Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung:

Stadtentwicklungsplan Wilhelmshaven -STEP Plus-

Vorbericht zur zukünftigen Stadtentwicklung gemäß §6 KomHKVO

Wilhelmshaven verzeichnete in den letzten 20 Jahren einen deutlichen Bevölkerungsrückgang. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl 78.048 (Melderegister) bzw. 75.485 (Nds. Landesamt). Der Bevölkerungsrückgang ist vor allem auf den negativen Saldo bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung zurückzuführen. In den vergangenen 5 Jahren allerdings gab es in Wilhelmshaven meist positive Wanderungssalden. Von 2016 bis 2020 sind im Durchschnitt jährlich 5.202 Personen nach Wilhelmshaven zu- und 4.893 abgewandert. Aufgrund der großen Unterschiede bei den beteiligten Altersgruppen verändern sie die demografische Struktur der Bevölkerung in Wilhelmshaven. Von 2016 bis 2020 verzeichnete die Stadt Wilhelmshaven Wanderungsgewinne im Bereich der 18-25-Jährigen sowie bei den 50-65-Jährigen. Die größten Wanderungsverluste entstanden in der Altersklasse der 30-50-Jährigen.

Ein Großteil der Fortzügler wandert dabei in die größeren Städte der Region ab. Damit spiegelt sich der regionale Trend – wenn auch in unterschiedlich starkem Ausmaß – wider. Lediglich für die Stadt Oldenburg wird ein Bevölkerungszuwachs erwartet. (vgl. Abb. 1). Einen Sondereffekt ergab sich durch die jüngste Migrationszuwanderung. Von 2016 und 2020 stieg die Anzahl der Einwohner aus Nicht-EU-Staaten auf 6203 Einwohner. Die bevorzugten Wohnstandorte für den o.g. Migrantenzuzug in 2020 waren die Stadtteile Bant-Nordost, Alt Heppens und der statistische Bezirk Fedderwardengroden-Nordwest.

Bei der Altersstruktur zeigt sich eine deutliche Verschiebung hin zu älteren Personen. Die Zahlen der Kinder, Jugendlichen und Personen im erwerbsfähigen Alter gehen deutlich zurück, während der Anteil der über 60-Jährigen zunimmt. Im Jahr 2020 betrug das Durchschnittsalter der Wilhelmshavener Bevölkerung 46,3 Jahre und lag damit über dem Landesdurchschnitt (44,7 Jahre) und über den Werten der Städte Oldenburg (42,7 Jahre) und Emden (43,7 Jahre).

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

Die demografische Situation wird von auffälligen Messdaten in der Sozialstruktur begleitet. Die Stadt Wilhelmshaven weist eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote auf, die seit 2008 um 12 % lag, im November 2019 auf 9,6 % und im Dezember 2020 auf 11,7% gesunken ist.

Im regionalen Vergleich weist nur Bremerhaven einen höheren Wert auf. Zum Ende des Jahres 2020 stieg die Zahl der Personen in Bedarfs-gemeinschaften nach SGB II von 11.188 auf 11.312 Personen, was einem Anstieg auf 14,49 % 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 Einwohnerzahl seit Mitte der 1990er-Jahre um rund 12 Prozent (ca. 11.000 Einwohner) sinken lassen. Wilhelmshavens Stärke ist seine maritime Lage, der es seine Stellung als wichtigster Hafen der deutschen Marine sowie ein Alleinstellungsmerkmal verdankt: den einzigen Tiefwasserhafen Deutschlands, genannt JadeWeserPort. Mit seinem auch auf lange Sicht gesicherten, sehr bedeutenden Bundeswehrstandort und mit dem besonderen Potenzial eines Hafens, der im globalen Seehandel eine Sonderstellung einnehmen könnte, verfügt Wilhelmshaven für seine wirtschaftliche Entwicklung über zwei wichtige Standortfaktoren.

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

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

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

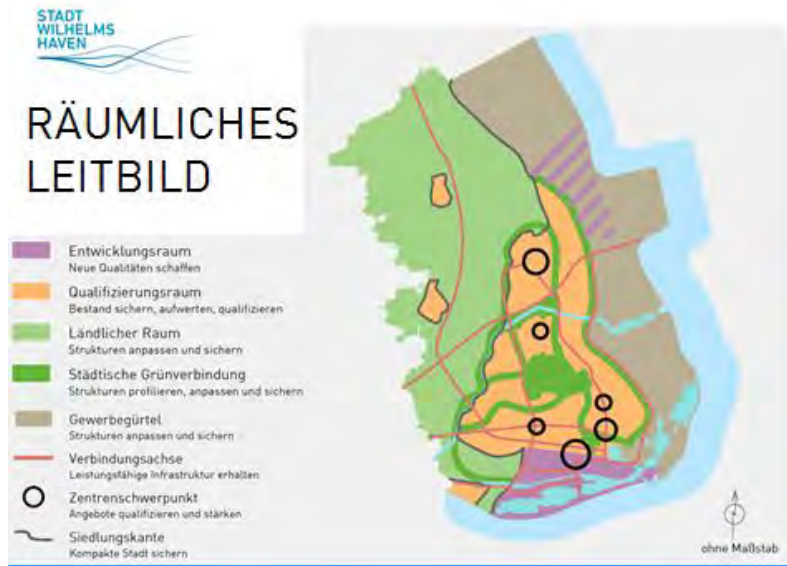
Das räumliche Leitbild der Stadtentwicklungsplanung beschreibt die Grundzüge der zukünftigen Flächennutzung bis zum Jahr 2030 und wird in die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans münden. Die Stadt Wilhelmshaven hat Potenziale, die es in der Stadtentwicklung zu nutzen gilt. Allerdings unterscheidet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

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

Wilhelmshaven bietet zudem günstiges Wohnen in Meeresnähe und zeichnet sich durch großzügige Grünstrukturen aus. In einem gewissen Kontrast zu dieser Außenwirkung steht die aktuelle Innenansicht der Bürgerinnen und Bürger auf ihre Stadt, die auch von der hohen Arbeitslosigkeit, den zahlreichen Leerständen und einem in Teilen von Mängeln gezeichneten Stadtbild geprägt ist. Der JadeWeserPort ist ein potenzielles 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 Wilhelmshaver 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.

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.

Umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen:

- Aufstellung eines **Wohnraumversorgungskonzept 2017** als Leitlinie der zukünftigen Stadt- und Wohnraumentwicklung: Trotz Wohnungsüberhang besteht zukünftig Neubaubedarf, da die vorhandenen Qualitäten im Bestand nicht mehr marktfähig sind. Dies gilt auch für die Förderung von preisgebundenem Wohnungsneubau in integrierten Lagen. Fortführung der Wohnförderberatung.
- Fortführung der städtebaulichen **Sanierungsmaßnahme „soziale Stadt“** in der westlichen Südstadt mit den Schwerpunkten: Modernisierung des gründerzeitlichen Wohnungsbestandes (verwahrloste Immobilien), Förderung des studentischen Lebens in der Südstadt durch Wohn- und Freizeitangebote, Umnutzung des ehemaligen Willehad Krankenhauses in eine Pflegeeinrichtung mit betreutem Wohnangebot und Fortführung des in 2015 begonnen BIWAQ Projektes Stadtsüden Wilhelmshaven (Cafe Süd, Plug& Work) bis 2022.
- Fortführung der städtebaulichen **Sanierungsmaßnahme „städtebaulicher Denkmalschutz“** in der östlichen Südstadt mit dem Satzungsbeschluss und der Aufnahme in das Landesprogramm ab 2016 mit dem Schwerpunkt denkmalgerechte Modernisierung des Wohnungsbestandes. Neugestaltung des Bereiches „Alte Post“ und „Alter Rathausplatz“
- Beginn der Sanierungsmaßnahme **„soziale Stadt“ „Tonndeich“** mit einem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept, die für den Stadtteil Tonndeich in 2019 in die Programmkomponente „soziale Stadt“ aufgenommen wurde. Die Voruntersuchung und Erarbeitung und Beschluss einer Modernisierungsrichtlinie für das Sanierungsgebiet „Tonndeich“ wurde abgeschlossen. Ziel ist die Stärkung des Wohnstandortes, des zentralen Versorgungsbereich Gökerstraße, der Minderung von Leerständen und der Aufwertung des öffentlichen Raumes.
- Abschluss **Bebauungsplan „Wiesbadenbrücke“** für den Neubau von 130 Mietwohnungen im 1. Bauabschnitt am Großen Hafen. Baubeginn für den 2. Bauabschnitt.
- Erschließung und Bebauung des **Wohngebietes „Potenburg“** (1. Bauabschnitt abgeschlossen, 2. Bauabschnitt in Entwicklung und Vermarktung) für freistehenden Einfamilienhausbau insbesondere für Familien.
- **Wohnraumversorgungskonzept 2019** abgeschlossen
- **Lärminderungsplanung** (Lärmaktionsplan) abgeschlossen.
- **Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKSK)** abgeschlossen

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

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

Strategie zur Entwicklung des Leitprojektes „Vitale Südseite“

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

Ziele im Handlungsfeld: Tourismus verbessern

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

Strategieansätze:

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

Umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen:

Fortschreibung des Nutzungskonzeptes Banter See:

- Aufgrund der Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens zum Gewerbelärm am Banter See und nach Vorlage des Hotelkonzeptes wird die Fortschreibung des **Nutzungskonzeptes Banter See** erfolgen.

- Die Überprüfung der Freizeitgärten hinsichtlich Brandschutz, Rettungswege und Überbauung wurde abgeschlossen. Ein Bodengutachten für die „Freizeitgärten Grodendamm“ im Südosten des Banter Sees liegt vor.
- Die **Sanierungen von Schweröaltlasten** aus der Kriegszeit an der Südseite des Banter Sees und im BanterSeePark für das „Trilaterale Weltnaturerbe Partnerschaftszentrum“ an der Jadeallee wurden abgeschlossen.
- Für eine **mögliche Öffnung des Grodendamms** wurden Fachgutachten zur Gewässerökologie und zur technischen Machbarkeit erstellt.

Städtebauliche Neuordnung Nordufer Banter Seepark :

- Neubauprojekt eines **„Trilateralen Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum“** an der Jadeallee ist in das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2016“ aufgenommen worden.
- Durchführung eines **europaweiten Realisierungswettbewerbs** mit städtebaulichem Ideenteil erfolgte in 2017/18.
- Die Planung und Umsetzung des Preisträgerinnentwurfes erfolgte im Sommer 2021. Die Fertigstellung ist in 2023 vorgesehen.
- Das Bestandsgebäude an der **Seeschwalbenkolonie** wird für Forschungszwecke modernisiert.
- Der Bebauungsplan **„Wiesbadenbrücke“** zur Umsetzung des Konzepts Wohnen am Wasser wurde abgeschlossen.

Handlungsfeld Tourismus verbessern:

- Erarbeitung eines **Tourismuskonzeptes** ab Mitte 2018 im Dialogverfahren. Aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage nach neuen Hotelprojekten im Stadtsüden wird das in Aufstellung befindliche Tourismuskonzept um ein Hotelentwicklungskonzept erweitert. Dieses Hotelentwicklungskonzept wurde 2019 fertiggestellt.
- **Umnutzung „Fliegerdeich“**: Umbau eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes in einen Gastronomie- und Hotelbetrieb wurde 2019 abgeschlossen.
- Aufstellung eines **Bebauungsplanes zur Erweiterung des Deutschen Marinemuseums** 2019 abgeschlossen.
- Touristische Aufwertung des Südstrands durch Errichtung einer Fahrradstation. Eine weitere Fahrradstation soll im Bahnhofsgebäude errichtet werden.
- Beginn der Hochbauplanung zum **Umbau des Pumpwerkes** an der Jadeallee.
- Kundenfreundlicher Umzug der **Tourismusinformation** in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof/ZOB/Nordseepassage.
- Attraktivierung des Bontekais durch **Kaikantensanierung und Uferpromenadenausbau**
- **Sanierung des Feuerschiffs Weser** und Nutzung als Museumsschiff
- Erstellung eines Bebauungsplans zur Umnutzung der **Minenlagerhäuser/ Schleuseninsel** in eine Hotelanlage

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

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

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

Ziele im Handlungsfeld: Zentrenstrukturen stärken

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

Strategie zur Entwicklung einer attraktiven City

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

Bisher umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen

Zentrenstrukturen stärken:

- Abschluss Bauleitplanverfahren für den **Neubau Klinikum Wilhelmshaven**
- Eröffnung **Familienzentrum Süd** am Banter Markt für Sozialraum Süd.
- Fortschreibung **Einzelhandelsentwicklungskonzept** aus 2019
- **Vergnügungstättenkonzept** in Ausarbeitung.
- Neubau **Familienzentrum Süd am Banter Markt** für Sozialraum Süd
- Standortsuche Familienzentrum Ost
-

Attraktive City:

- Einbeziehung der City ab 2019 bis 2022 in das BIWAQ Programm **„Plug&Work-Stadtsüden digital“**

- Beseitigung einer verwaorosten Gewerbeimmobilie zum Zwecke der Neubebauung.
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen B6rsenplatz mit Pollern.
- Entfernung der abg6ngigen Glasgalerien Kieler StraÙe.
- Neubebauung ehemaliges C&A Geb6ude
- Standortsuche f6r Neubau/ Sanierung der **Stadhalle** mit B6rgerbefragung
- Errichtung einer **Hotelanlage am Bismarckplatz**- Bebauungsplan zur Umsetzung der Hotelanlage am Bismarckplatz.

D. Handlungsfeld: „Stadtbild und Tourismus verbessern“

Das gestalterische Auftreten und das Bild einer Stadt pr6gt ihr Image und spielt im Standortwettbewerb um Einwohner, Unternehmen Kunden und Besucher eine wichtige Rolle. Wilhelmshaven verf6gt 6ber zahlreiche attraktive Wohnquartiere. Die besonders von ausw6rtigen Besuchern durchfahrenden Bereiche (HauptverkehrsstraÙen, Stadteing6nge, Industriegebiete entlang Ems-Jade-Kanal) weisen deutliche st6dtebauliche und gestalterische M6ngel auf. Vor allem an den Visitenkarten der Stadt, die City, die S6dseite, die zentralen Stadteing6nge, und der Hauptbahnhof muss sich Wilhelmshaven ausw6rtigen Besuchern besser pr6sentieren. Ein attraktives Stadtbild ist wichtiger Teilbaustein f6r einen florierenden Tourismus als wirtschaftliches Standbein der Stadt.

Ziele im Handlungsfeld: Stadtbild und Tourismus verbessern

- Attraktivit6tssteigerung der Stadt durch ein hochwertiges st6dtebauliches Erscheinungsbild, insbesondere in den Leitprojekten „attraktive City“ und „vitale S6dseite“.
- St6rkung des Tourismus und Steigerung der Besucherzahlen
- Aufwertung von stadtbildpr6genden Bereichen:
 1. stadtbildpr6gende EinfallstraÙen mit besonderem Aufwertungsbedarf
 2. st6dtebaulich hochwertige, historische Strukturen
 3. stadtbildpr6gende, hochwertige Bauwerke
 4. Eingangssituationen zur Kernstadt
 5. 6ffentliche Zug6nge zum Wasser
 6. 6ffentliche Parkanlagen
 7. stadtbildpr6gende Stadtpl6tze

Strategieans6tze:

- Umgestaltung von zentralen 6ffentlichen Stadtpl6tzen .
- funktionale sowie gestalterische Aufwertung von HauptverkehrsstraÙen und Stadteing6ngen.
- aktives Stadtmarketing und Entwicklung und Pflege eines touristischen Profils (Tourismuskonzept)

Bisher umgesetzte bzw. laufende MaÙnahmen :

Platzgestaltungen:

- Neugestaltung Rathausplatz 1. Bauabschnitt
- Neugestaltung Bismarckplatz
- Stadtbildaufwertung im Kreuzungsbereich M6hlenweg/G6kerstraÙe/6lhafenamm

Städtebaulicher Denkmalschutz östliche Südstadt“:

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

Stadtentwicklung:

- Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes ab Mitte 2018 bis 2019 im Dialogverfahren. Aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage nach neuen Hotelprojekten im Stadtsüden wurde das in Aufstellung befindliche Tourismuskonzept um ein Hotelentwicklungskonzept erweitert.

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

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

Ziele im Handlungsfeld: Städtische Mobilität stärken

- Sicherung der wirtschaftlichen Austauschbeziehungen durch eine gute Verkehrsinfrastruktur.
- Sicherung der Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen für alle Bevölkerungsgruppen.
- Steigerung des Verkehrsanteils des Umweltverbundes (Fuß-/ Radverkehr, ÖPNV, alternative Verkehrsmittel)
- Erhöhung der Standortqualitäten durch Reduzierung der Verkehrs- und Lärmbelastungen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrslenkung

Strategieansätze:

- vorrangige Förderung verträglicher Verkehrskonzepte zur Verbesserung von Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität
- Gleichberechtigung aller Verkehrsträger
- Sicherung und Ausbau der „Stadt der kurzen Wege“ (Netzverknüpfungsmaßnahmen)

- Grüne Netze, Sicherung und Ausbau attraktiver Fuß- und Radwegeverbindungen für die Nahmobilität
- Unterstützung von Einrichtungen, die der E-Mobilität dienen.
- Verbindung von Parks, Grünflächen, Spielplätzen, Sportflächen, Kleigartenanlagen, und ehemalige Deichzügen zu einem grünen Netz.
- funktionale und gestalterische Verbesserung öffentlicher Grünflächen durch Freiraumkonzepte mit spezifischen Funktionszuweisung für Teilräume.

Bisher umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen :

ÖPNV:

- Fortschreibung Nahverkehrsplan
- Fortführung Haltestellenmodernisierungsprogramm
- Neubau Umsteigebahnhof Bismarckplatz
- ÖPNV gesteuerte Lichtsignalanpassung
- Neuer Verkehrsrechner zur Optimierung des Verkehrsflusses

Grüne Netze:

- Umsetzung Radverkehrskonzept: Lückenschluss Route 110 Nord-Süd
- Sanierung „Grüner Ring“ Fedderwardergroden
- Auflassung Westgleis und Nutzung als innerörtlicher Radweg
- Radweg Sengwarden-Sillenstede
- Errichtung von Fahrradverleihstationen und Fahrradabstellplätzen
- Teilnahme Bundeswettbewerb Klimaschutz
- Erstellung Parkpfliegewerk mit städtebaulichem Entwicklungskonzept Stadtpark und Aufnahme in das Landesprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“
- Machbarkeitsstudie für die Bewerbung zur Landesgartenschau 2026

Individualverkehr:

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

F. Handlungsfeld: „Zukunft gemeinsam gestalten“

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

Ziele im Handlungsfeld: Zukunft gemeinsam gestalten

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

Strategieansätze:

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

Bisher umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen :

- Beirat für Stadtentwicklung hat sich im Februar 2016 konstituiert. Bisher haben 7 Sitzungen zu gesamtstädtischen Themen stattgefunden: Wohnraumversorgungskonzept, Zukunft Schleuseninsel, Tourismuskonzept, Innovationsförderung und Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung von Gewerbe- und Hafensflächen, Rathaus und Bismarckplatzplanungen, Trilaterales Wattenmeer Partnerschaftszentrum. Weitere Sitzungen sind in Vorbereitung.
- Interdisziplinäre Zukunftswerkstätten für das Tourismuskonzept
- Bürgerversammlungen: Bismarckplatz, Rathausplatz, Tonndeich
- Sanierungsbeirat westliche Südstadt
- Interdisziplinäre AG für das Einzelhandelsentwicklungskonzept
- Einwohnerbefragung zum Standort einer neuen Stadthalle im November 2020
- Digitale Öffentlichkeitsbeteiligungsplattform für das Sanierungsgebiet Tonndeich innerhalb des Projektes „die digitale Stadt gestalten“ vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

G Handlungsfeld: „Industrie- und Gewerbestandort profilieren“

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

Ziele im Handlungsfeld: Industrie- und Gewerbestandort profilieren.

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

Strategieansätze:

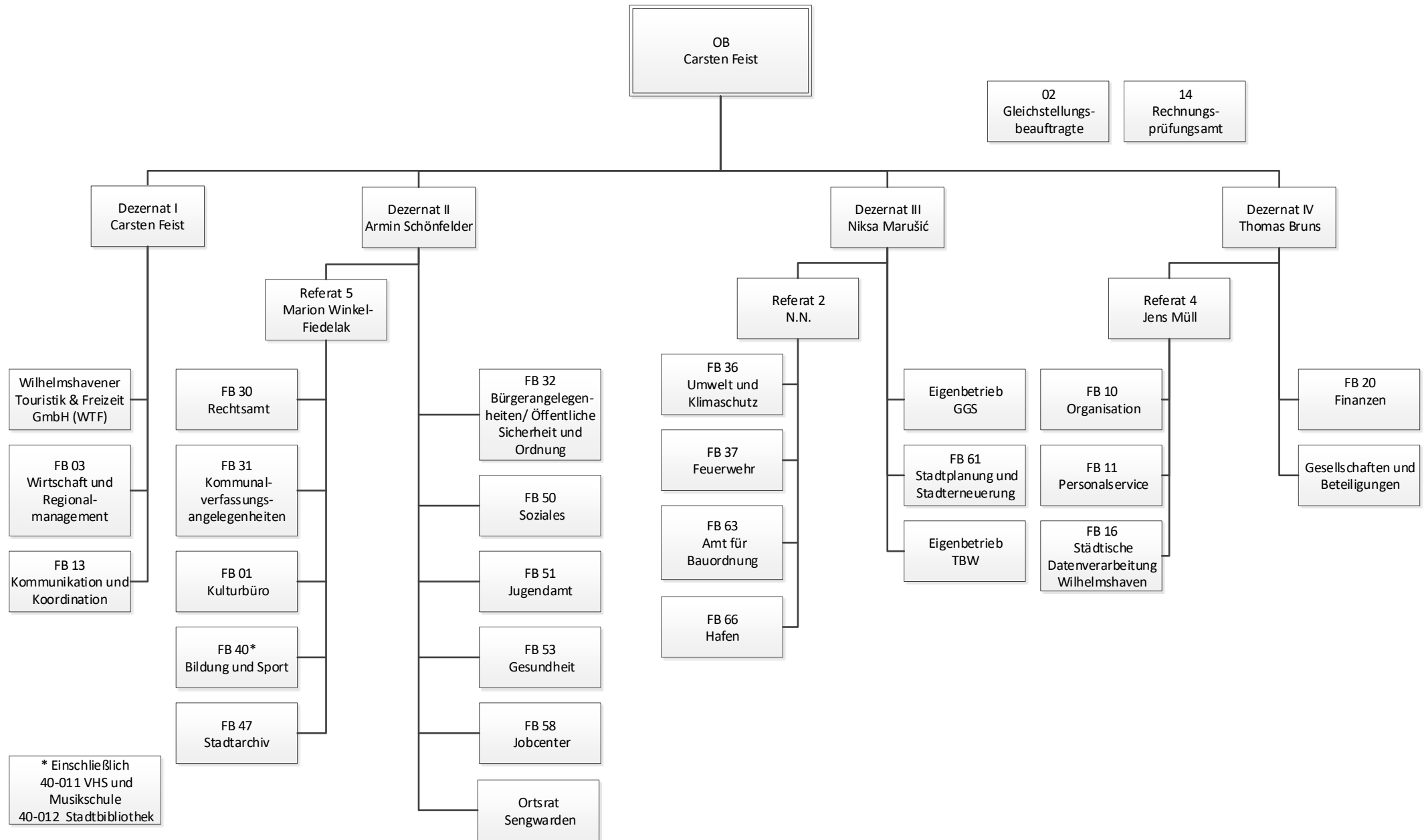
- Gezielte Förderung und Weiterentwicklung vorhandener Cluster (Ansätze)
- Stärkung des Wirtschaftsstandort und der regionalen Wettbewerbsfähigkeit insbesondere durch Profilierung der Industrie- und Gewerbeflächen auf den Grodenflächen.
- Bewältigung von vorhandenen Nutzungskonflikten
- Aufbau, Pflege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

Bisher umgesetzte bzw. laufende Maßnahmen :

- Umsetzung neuer Wirtschaftsförderungsstruktur (Gründung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH)
- Energiedrehscheibe 2030 – Planung einer Konverterstation

Bilanz (Kernverwaltung) zum 31.12.2019

AKTIVA		31.12.2018 €	31.12.2019 €	PASSIVA		31.12.2018 €	31.12.2019 €
1.	Immaterielles Vermögen:	38.173.063,45	40.548.556,01	1.	Nettoposition:	91.345.559,32	94.621.798,06
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	59.598.132,22	59.598.132,22
1.2	Lizenzen	454.204,66	590.424,26	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	37.565.537,62	39.855.521,83	1.2	Rücklagen:	259.202,20	259.202,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	142.667,50	95.112,25	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	10.653,67	7.497,67	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sachvermögen:	9.068.723,46	9.496.505,24	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	262.908,97	262.908,97	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	259.202,20	259.202,20
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	52.639,03	48.807,36	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	639.339,54	832.864,34	1.3	Jahresergebnis:	-26.976.967,66	-22.316.834,83
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.626,30	7.922,76	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-27.597.773,86	-26.976.967,66
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.435.272,78	1.435.272,78	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	620.806,20	4.660.132,83
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.253.078,84	3.838.556,28	1.4	Sonderposten:	58.465.192,56	57.081.298,47
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.269.116,24	2.385.558,90	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	54.794.155,76	53.211.429,21
2.8	Vorräte	15.000,00	15.000,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.671.036,80	3.244.563,05
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.741,76	669.613,85	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen:	292.150.568,04	288.408.493,99	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.146.905,43	27.146.905,43	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	625.306,21
3.2	Beteiligungen	54.488,80	47.706,22	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	199.701.305,47	195.756.781,76	2.	Schulden	76.226.050,10	71.484.072,54
3.4	Ausleihungen	42.897.673,17	44.553.506,22	2.1	Geldschulden	68.848.565,00	66.373.561,13
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.675.063,48	8.412.919,60	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.387.921,43	47.976.529,97
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.350.979,48	329.673,72	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.123.610,67	1.574.318,17	2.1.4	Sonstige Geldschulden	22.460.643,57	18.397.031,16
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	8.200.541,54	10.586.682,87	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel:	9.219.344,94	16.068.924,36	2.2.1	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.1	Liquide Mittel	9.219.344,94	16.068.924,36	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.427.482,19	2.075.771,93
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung:	9.166.668,56	9.121.222,70	2.3.1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.427.482,19	2.075.771,93
5.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.166.668,56	9.121.222,70	2.4	Transferverbindlichkeiten	430.962,28	1.163.521,60
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbind. aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	131.028,77	506.968,34
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	277.518,40	642.214,18
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	21.242,11	11.836,08
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.173,00	2.503,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.519.040,63	1.871.217,88
				2.5.1	Durchlaufende Posten	3.567.311,05	1.601.971,96
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-348.977,11	96.269,88
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	548.129,36	577.213,70
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	3.368.158,80	928.488,38
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	507.278,00	16.459,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	444.451,58	252.786,92
				3.	Rückstellungen	187.999.125,25	196.135.254,49
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	176.486.292,00	185.078.638,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	153.199.906,00	160.380.102,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	23.286.386,00	24.698.536,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.092.706,00	2.204.898,00
				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	283.277,72	479.426,22
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.629.882,06	1.421.386,06
				3.7	Rückstellungen f. drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährl. u. anhängige Gerichtsverfahren	2.522.753,41	2.454.439,95
				3.8	Andere Rückstellungen	3.984.214,06	4.496.466,26
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung:	2.207.633,78	1.402.577,21
				4.1	Passive Rechnungsabgrenzung	2.207.633,78	1.402.577,21
Bilanzsumme:		357.778.368,45	363.643.702,30	Bilanzsumme:		357.778.368,45	363.643.702,30



Zeilenerläuterungen Teilergebnishaushalt

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

4. sonstige Transfererträge

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

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

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

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

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

6. privatrechtliche Entgelte

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

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

9. aktivierte Eigenleistungen

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

10. Bestandsveränderungen

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

11. sonstige ordentliche Erträge

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

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

12. = SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE

13. Aufwendungen für aktives Personal

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

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

14. Aufwendungen für Versorgung

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

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

16. Abschreibungen

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

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

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Sonstige Finanzaufwendungen

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

18. Transferaufwendungen

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

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

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20. = SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

21. ordentliches Ergebnis (*Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag*)

22. außerordentliche Erträge

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

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

23. außerordentliche Aufwendungen

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

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

24. außerordentliches Ergebnis

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

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus Leistungen innerhalb der Fachbereiche der Kernverwaltung.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus Leistungen innerhalb der Fachbereiche der Kernverwaltung.

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

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

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Zeilenerläuterungen Teilfinanzhaushalt

1. Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

2. Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

3. Sonstige Transfereinzahlungen

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

4. Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren
- Zweckgebundene Abgaben

5. Einzahlungen aus privatrechtlichen Entgelten

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

6. Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

7. Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen

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

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

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

10. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

11. Auszahlungen für aktives Personal

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

12. Auszahlungen für Versorgung

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

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

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

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

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

15. Transferauszahlungen

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

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

17. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und -zuschüsse

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

20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

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

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

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

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

22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

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

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

23. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

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

24. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

25. Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

27. Auszahlungen zum Erwerb von beweglichen Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

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

28. Auszahlungen zum Erwerb von Finanzvermögensanlagen

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

29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

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

30. Auszahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

31. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT

32. = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG

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

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

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

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

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

36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG

Teil 2: Gesamtpläne

1. Gesamtergebnishaushalt 2021/ 2022

- inkl. mittelfristiger Ergebnisplanung -

2. Übersicht Ergebnishaushalt 2021/ 2022

- inkl. Grafik -

3. Gesamtfinanzhaushalt 2021 / 2022

- inkl. mittelfristiger Finanzplanung -

4. Übersicht Finanzhaushalt 2021/ 2022

- inkl. Grafik -

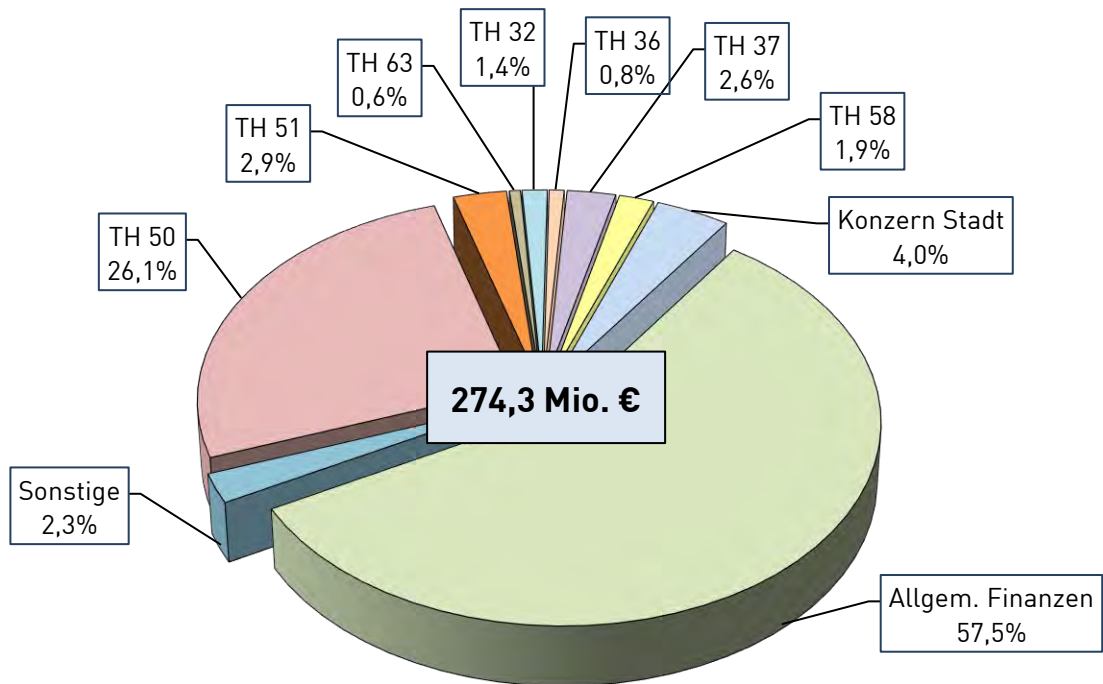
Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2025 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	96.665.043,48	83.146.000	87.842.000	91.939.000	95.226.000	99.033.000	102.044.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.809.091,97	95.650.000	88.190.400	95.861.900	94.706.700	96.571.700	98.489.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.999.142,03	4.966.000	4.979.200	5.152.800	5.195.900	5.083.600	4.949.800
4. sonstige Transfererträge	4.750.986,28	4.454.100	2.984.800	2.984.800	2.986.800	2.986.900	2.986.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.726.931,32	10.170.900	9.420.500	9.520.500	9.621.800	9.721.800	9.822.100
6. privatrechtliche Entgelte	256.860,29	222.200	254.400	272.600	273.100	273.100	273.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.965.860,93	62.171.200	65.621.900	65.108.200	66.544.700	68.375.100	70.312.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.452.721,29	4.777.700	8.231.800	8.235.800	8.235.800	8.235.800	8.235.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.281.681,81	6.983.900	6.759.200	6.016.100	6.026.900	6.037.800	6.042.200
12. = Summe ordentliche Erträge	271.908.319,40	272.542.000	274.284.200	285.091.700	288.817.700	296.318.800	303.156.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	53.597.869,86	55.823.100	57.976.800	59.541.200	60.150.800	59.742.500	60.634.700
14. Versorgungsaufwendungen	8.468.572,58	9.690.800	6.188.600	6.220.000	6.248.600	6.283.100	6.318.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.832,90	7.476.600	8.914.500	8.150.100	8.168.500	8.171.500	8.177.800
16. Abschreibungen	6.190.984,84	5.880.200	5.724.300	6.285.000	6.624.800	6.594.500	6.640.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.536.655,22	2.155.000	654.100	788.300	855.100	927.300	993.900
18. Transferaufwendungen	122.839.548,90	123.688.400	131.416.800	134.337.900	136.786.300	139.896.900	142.858.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.188.121,90	75.236.600	73.855.200	73.330.100	74.018.200	74.434.200	74.465.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.457.586,20	279.950.700	284.730.300	288.652.600	292.852.300	296.050.000	300.088.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.450.733,20	-7.408.700	-10.446.100	-3.560.900	-4.034.600	268.800	3.067.800
22. außerordentliche Erträge	376.856,92	894.700	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.167.457,29	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-790.600,37	894.700	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.660.132,83	-6.514.000	-10.446.100	-3.560.900	-4.034.600	268.800	3.067.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-26.976.967,66	-22.316.834,83	-28.830.834,83	-39.276.934,83	-42.837.834,83	-46.872.434,83	-46.603.634,83

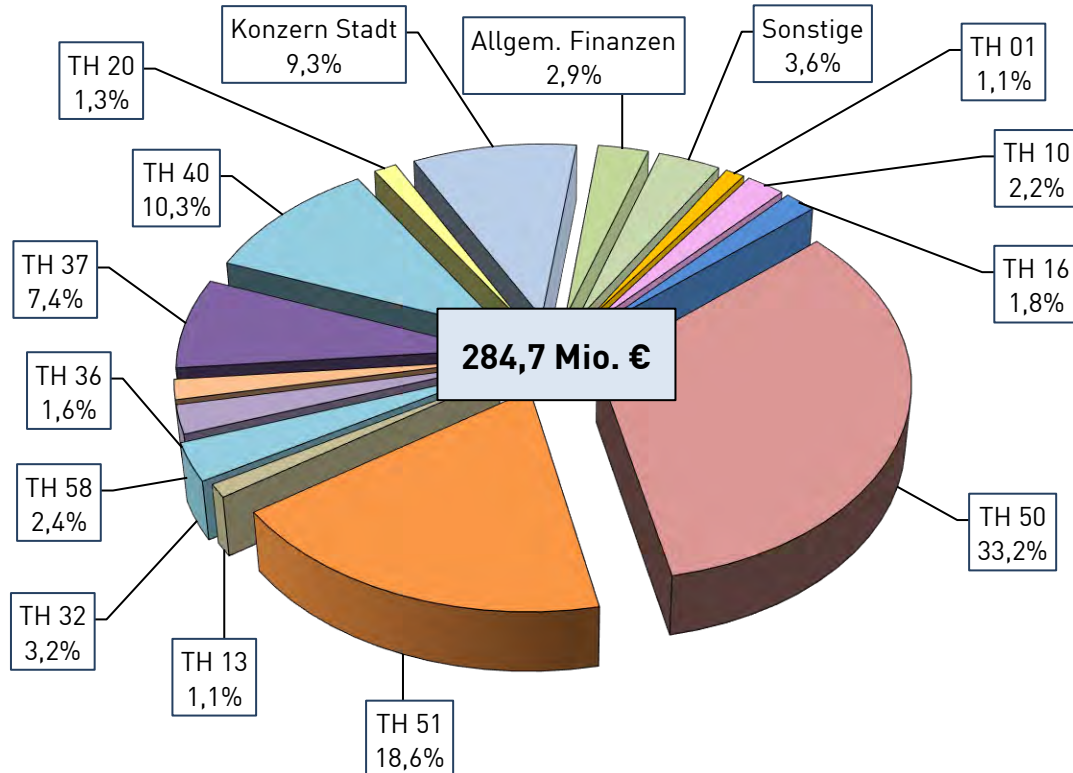
Übersicht Ergebnishaushalt 2021
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Dezer- nat	Teil- haus- halte	Teilhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außer-	Außer-	Außer-
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
OB	03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	126.100	773.900	-647.800	0	0	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.137.800	-3.136.600	0	0	0
II	01	Kultur	301.300	3.134.900	-2.833.600	0	0	0
	30	Recht	308.100	826.300	-518.200	0	0	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.710.000	8.972.800	-5.262.800	0	0	0
	40	Bildung und Sport	860.100	29.390.400	-28.530.300	0	0	0
	50	Soziales	71.467.000	94.643.200	-23.176.200	0	0	0
	51	Jugend	7.859.900	52.875.800	-45.015.900	0	0	0
	53	Gesundheit	559.200	2.660.800	-2.101.600	0	0	0
	58	Jobcenter	5.132.600	6.690.600	-1.558.000	0	0	0
III	36	Umwelt- und Klimaschutz	2.202.200	4.680.900	-2.478.700			
	37	Feuerwehr	7.176.000	21.142.100	-13.966.100	0	0	0
	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	1.021.100	2.891.500	-1.870.400	0	0	0
	63	Bauordnungsamt	1.608.600	2.057.600	-449.000	0	0	0
IV	10	Organisation und Personalservice	1.294.600	6.275.000	-4.980.400	0	0	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	715.300	5.222.600	-4.507.300	0	0	0
	20	Finanzen	1.038.000	3.703.800	-2.665.800	0	0	0
	KS	Konzern Stadt	10.958.000	26.585.500	-15.627.500	0	0	0
	AF	Allgemeine Finanzen	157.745.200	8.159.700	149.585.500	0	0	0
	02	Gleichstellung	0	99.000	-99.000	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	199.700	806.100	-606.400	0	0	0
Gesamt			274.284.200	284.730.300	-10.446.100	0	0	0

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2021
Teilhaushalte in %



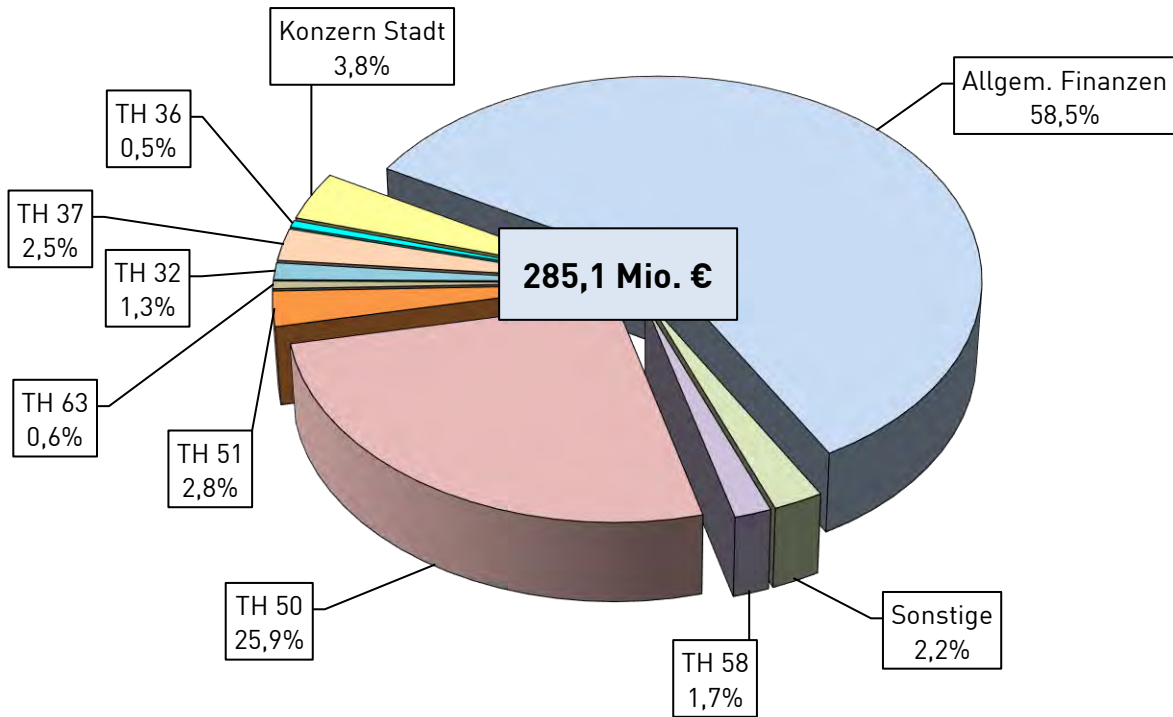
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021
Teilhaushalte in %



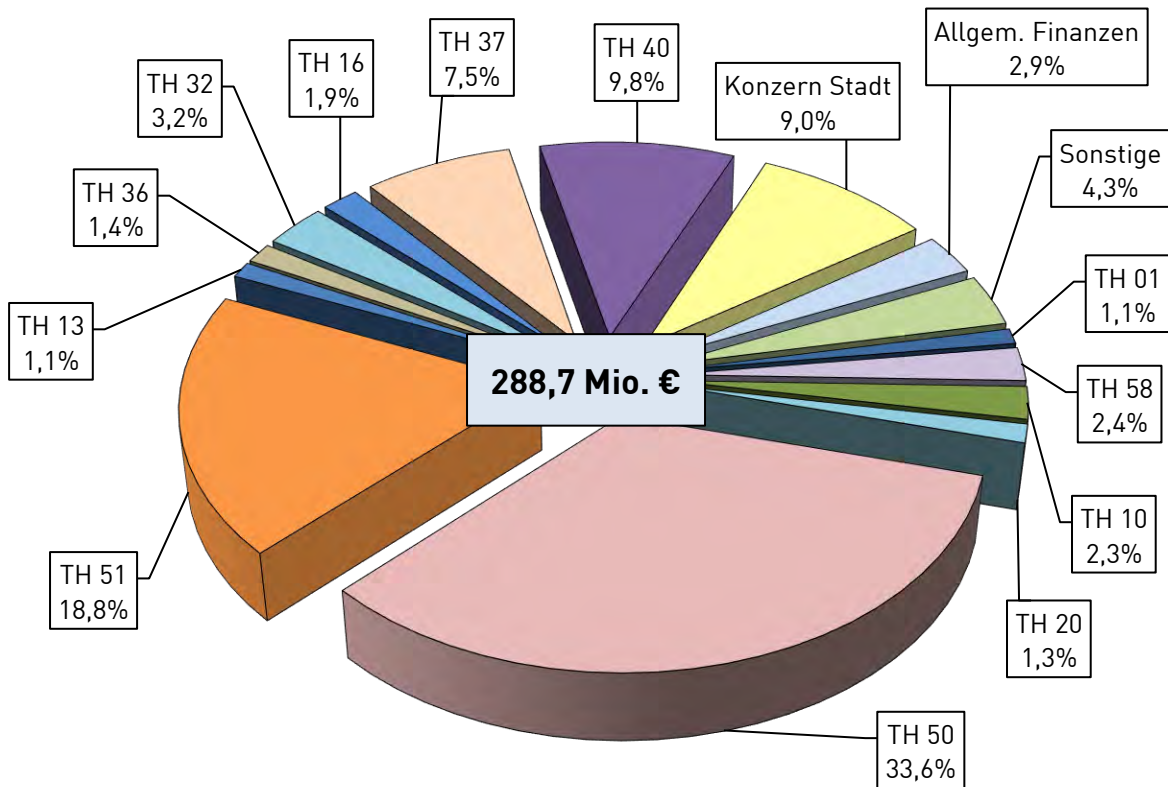
Übersicht Ergebnishaushalt 2022
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Dezer- nat	Teil- haus- halte	Teilhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außer-	Außer-	Außer-
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf/ Überschuss)
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
OB	03	Wirtschaft- und Regionalmanagement	112.600	924.100	-811.500	0	0	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.259.000	-3.257.800	0	0	0
II	01	Kultur	304.700	3.156.100	-2.851.400	0	0	0
	30	Recht	308.100	841.300	-533.200	0	0	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.760.000	9.059.000	-5.299.000	0	0	0
	40	Bildung und Sport	912.300	28.318.700	-27.406.400	0	0	0
	50	Soziales	73.763.000	96.913.000	-23.150.000	0	0	0
	51	Jugend	7.867.200	54.398.700	-46.531.500	0	0	0
	53	Gesundheit	559.200	2.724.600	-2.165.400	0	0	0
	58	Jobcenter	4.929.200	6.877.600	-1.948.400	0	0	0
III	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.542.900	4.078.900	-2.536.000			
	37	Feuerwehr	7.191.400	21.592.900	-14.401.500	0	0	0
	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	1.157.200	3.098.000	-1.940.800	0	0	0
	63	Bauordnungsamt	1.708.600	2.135.100	-426.500	0	0	0
IV	10	Organisation und Personalservice	1.260.300	6.691.800	-5.431.500	0	0	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	807.400	5.403.000	-4.595.600	0	0	0
	20	Finanzen	1.038.100	3.789.700	-2.751.600	0	0	0
	KS	Konzern Stadt	10.865.000	26.037.700	-15.172.700	0	0	0
	AF	Allgemeine Finanzen	166.803.600	8.423.000	158.380.600	0	0	0
	02	Gleichstellung	0	107.600	-107.600	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	199.700	822.800	-623.100	0	0	0
Gesamt			285.091.700	288.652.600	-3.560.900	0	0	0

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2022
Teilhaushalte in %



Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022
Teilhaushalte in %



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2025 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	97.013.750,79	83.146.000	87.842.000	91.939.000	95.226.000	99.033.000	102.044.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.479.019,44	95.634.700	88.190.400	95.861.900	94.706.700	96.571.700	98.489.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.782.657,67	4.454.100	2.984.800	2.984.800	2.986.800	2.986.900	2.986.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.765.636,77	10.170.900	9.420.500	9.520.500	9.621.800	9.721.800	9.822.100
5. privatrechtliche Entgelte	194.725,55	175.300	207.100	225.300	225.800	225.800	226.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.600.498,90	62.171.200	65.621.900	65.108.200	66.544.700	68.375.100	70.312.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.261.750,87	4.741.700	8.195.800	8.199.800	8.199.800	8.199.800	8.199.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	51.884,42	46.900	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.487.267,32	6.847.800	6.689.600	5.945.700	5.955.700	5.965.700	5.975.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.637.191,73	267.388.600	269.199.400	279.832.500	283.514.600	291.127.100	298.103.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	51.490.794,79	55.118.000	57.410.100	58.974.500	59.584.100	59.175.800	60.068.000
12. Versorgungsauszahlungen	1.335.928,13	1.490.200	1.642.900	1.674.300	1.702.900	1.737.400	1.772.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.683.908,51	7.476.600	8.914.500	8.150.100	8.168.500	8.171.500	8.177.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.315.713,40	2.155.000	654.100	788.300	855.100	927.300	993.900
15. Transferauszahlungen	126.653.002,39	123.688.400	131.416.800	134.337.900	136.786.300	139.896.900	142.858.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.309.442,41	75.161.800	73.775.300	73.246.200	73.932.100	74.345.800	74.377.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.788.789,63	265.090.000	273.813.700	277.171.300	281.029.000	284.254.700	288.247.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.848.402,10	2.298.600	-4.614.300	2.661.200	2.485.600	6.872.400	9.856.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.108.859,96	2.481.900	4.733.500	5.414.800	2.785.600	2.485.600	2.485.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.159,84	230.000	233.000	233.000	232.500	232.500	232.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.425,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	830.144,40	577.400	577.400	577.400	577.400	577.400	577.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.961.589,20	3.289.300	5.543.900	6.225.200	3.595.500	3.295.500	3.295.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	258.911,77	7.500	461.000	461.000	75.000	75.000	75.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.440.646,83	3.367.100	5.001.700	6.812.200	3.137.500	2.411.200	2.205.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	251.574,09	1.146.100	361.100	361.100	1.685.500	2.286.200	2.286.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.569.875,25	5.335.800	6.150.500	5.549.500	5.659.500	5.687.500	5.716.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.508.081,09	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.029.089,03	9.856.500	11.974.300	13.183.800	10.557.500	10.459.900	10.283.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.067.499,83	-6.567.200	-6.430.400	-6.958.600	-6.962.000	-7.164.400	-6.988.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	780.902,27	-4.268.600	-11.044.700	-4.297.400	-4.476.400	-292.000	2.868.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.300.000,00	6.567.200	6.430.400	6.958.600	6.962.000	7.164.400	6.988.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.837.084,31	8.907.300	6.431.000	6.748.200	7.041.500	7.379.300	7.592.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.462.915,69	-2.340.100	-600	210.400	-79.500	-214.900	-604.700
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.243.817,96	-6.608.700	-11.045.300	-4.087.000	-4.555.900	-506.900	2.263.700

Übersicht Finanzhaushalt 2021
(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

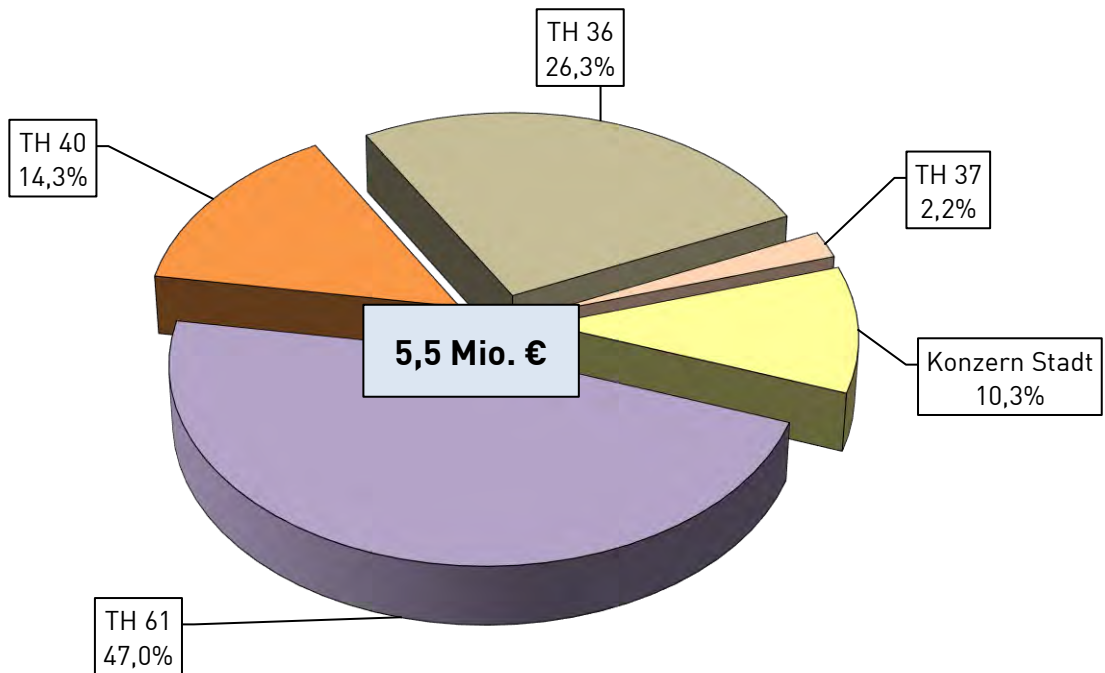
Dezer- nate	Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB	03	Wirtschafts- und Regionalmanagement	125.400	464.700	-339.300	0	715.000	-715.000	0	0	0	-1.054.300	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.124.900	-3.123.700	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.126.700	0
II	01	Kultur	301.300	3.124.100	-2.822.800	0	5.000	-5.000	0	0	0	-2.827.800	0
	30	Recht	308.100	826.000	-517.900	0	0	0	0	0	0	-517.900	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentl. Sicherheit u.Ordnung	3.709.500	8.773.700	-5.064.200	0	173.200	-173.200	0	0	0	-5.237.400	0
	40	Bildung und Sport	800.400	29.280.000	-28.479.600	790.300	537.500	252.800	0	0	0	-28.226.800	0
	50	Soziales	71.467.000	94.637.800	-23.170.800	0	0	0	0	0	0	-23.170.800	0
	51	Jugend	7.753.700	52.753.100	-44.999.400	0	45.000	-45.000	0	0	0	-45.044.400	0
	53	Gesundheit	559.200	2.657.400	-2.098.200	0	5.000	-5.000	0	0	0	-2.103.200	0
	58	Jobcenter	5.132.600	6.690.600	-1.558.000	0	0	0	0	0	0	-1.558.000	0
III	36	Umwelt- und Klimaschutz	2.115.600	4.546.600	-2.431.000	1.457.900	934.000	523.900	0	0	0	-1.907.100	1.600.000
	37	Feuerwehr	7.057.100	20.385.900	-13.328.800	120.000	1.747.200	-1.627.200	0	0	0	-14.956.000	546.000
	61	Stadtplanung u. Stadtentwicklung	581.900	2.448.000	-1.866.100	2.604.800	3.553.300	-948.500	0	0	0	-2.814.600	2.950.000
	63	Bauordnungsamt	1.608.600	2.057.600	-449.000	0	0	0	0	0	0	-449.000	0
IV	10	Organisation und Personalservice	1.254.200	6.261.100	-5.006.900	0	416.100	-416.100	0	0	0	-5.423.000	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	685.300	4.107.800	-3.422.500	0	2.388.000	-2.388.000	0	0	0	-5.810.500	0
	20	Finanzen	1.038.000	3.703.500	-2.665.500	0	0	0	0	0	0	-2.665.500	0
	KS	Konzern Stadt	10.893.600	25.931.900	-15.038.300	570.900	1.452.000	-881.100	0	0	0	-15.919.400	0
	AF	Allgemeine Finanzen	153.607.000	1.134.100	152.472.900	0	0	0	6.430.400	6.431.000	-600	152.472.300	0
	02	Gleichstellung	0	99.000	-99.000	0	0	0	0	0	0	-99.000	0
	14	Rechnungsprüfung	199.700	805.900	-606.200	0	0	0	0	0	0	-606.200	0
Gesamt			269.199.400	273.813.700	-4.614.300	5.543.900	11.974.300	-6.430.400	6.430.400	6.431.000	-600	-11.045.300	5.096.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Laufende Verwaltungstätigkeit	269.199.400	273.813.700
Investitionstätigkeit	5.543.900	11.974.300
Finanzierungstätigkeit	6.430.400	6.431.000
Summe	281.173.700	292.219.000

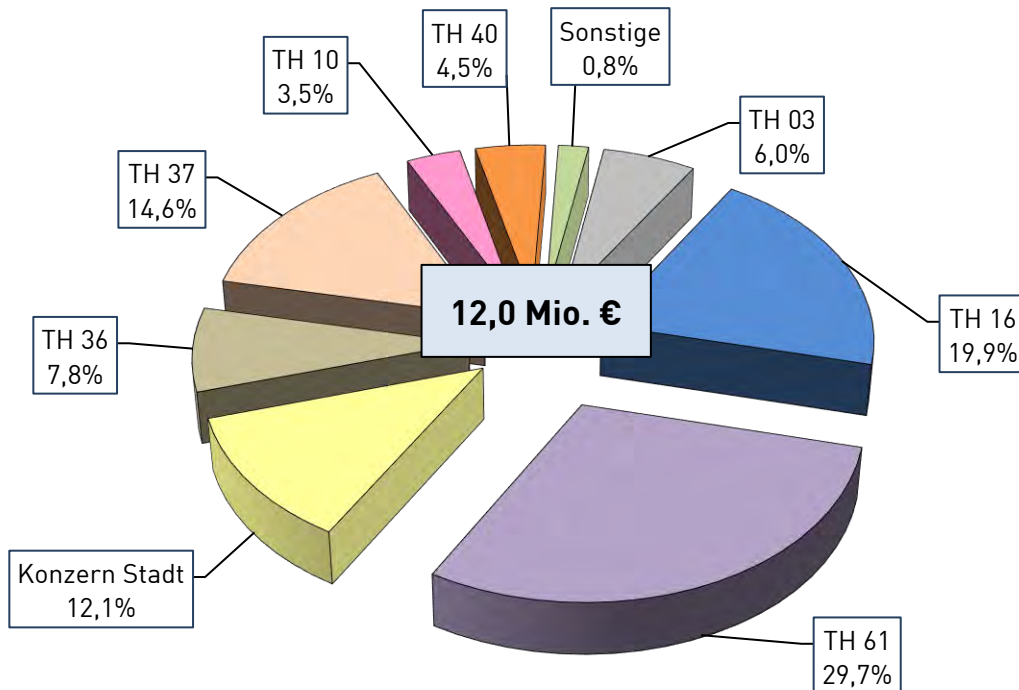
Einzahlungen 2021 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Auszahlungen 2021 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Übersicht Finanzhaushalt 2022
(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

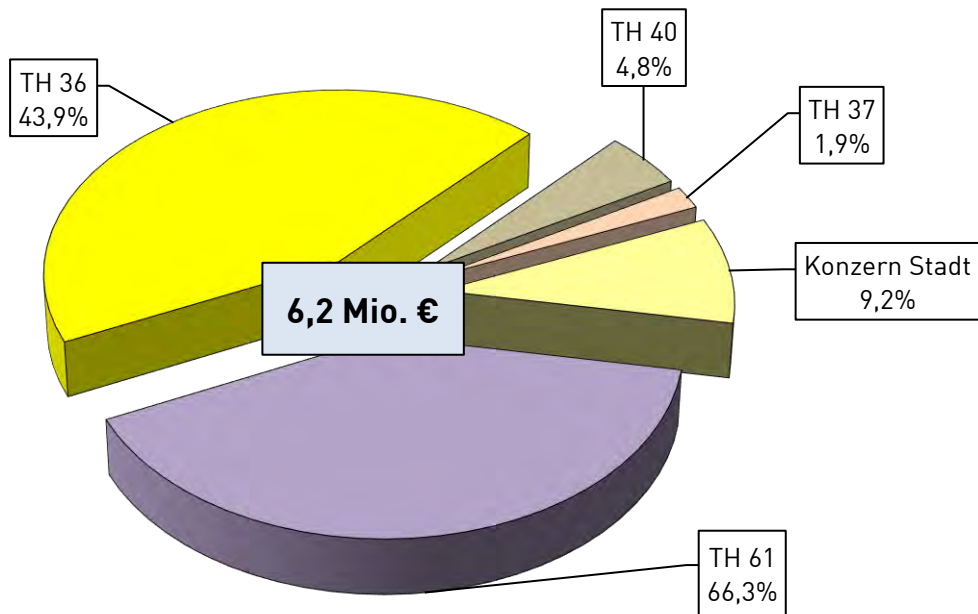
Dezer- nate	Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB	03	Wirtschafts- und Regionalmanagement	111.900	447.200	-335.300	0	715.000	-715.000	0	0	0	-1.050.300	0
	13	Kommunikation und Koordination	1.200	3.246.200	-3.245.000	0	0	0	0	0	0	-3.245.000	0
II	01	Kultur	304.700	3.145.400	-2.840.700	0	5.000	-5.000	0	0	0	-2.845.700	0
	30	Recht	308.100	841.000	-532.900	0	0	0	0	0	0	-532.900	0
	32	Bürgerangelegenheiten/ Öffentl. Sicherheit u.Ordnung	3.759.500	8.850.600	-5.091.100	0	13.200	-13.200	0	0	0	-5.104.300	0
	40	Bildung und Sport	803.600	28.166.600	-27.363.000	300.300	47.500	252.800	0	0	0	-27.110.200	0
	50	Soziales	73.763.000	96.907.400	-23.144.400	0	0	0	0	0	0	-23.144.400	0
	51	Jugend	7.761.000	54.272.000	-46.511.000	0	45.000	-45.000	0	0	0	-46.556.000	0
	53	Gesundheit	559.200	2.721.200	-2.162.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	-2.167.000	0
	58	Jobcenter	4.929.200	6.877.600	-1.948.400	0	0	0	0	0	0	-1.948.400	0
	III	36	Umwelt- und Klimaschutz	1.316.700	3.800.900	-2.484.200	2.729.200	3.341.000	-611.800	0	0	0	-3.096.000
37		Feuerwehr	7.061.100	20.750.400	-13.689.300	120.000	1.298.700	-1.178.700	0	0	0	-14.868.000	1.175.000
61		Stadtplanung u. Stadtentwicklung	631.900	2.527.000	-1.895.100	2.504.800	3.458.300	-953.500	0	0	0	-2.848.600	2.950.000
63		Bauordnungsamt	1.708.600	2.135.100	-426.500	0	0	0	0	0	0	-426.500	0
IV	10	Organisation und Personalservice	1.219.900	6.677.100	-5.457.200	0	371.100	-371.100	0	0	0	-5.828.300	0
	16	Städtische Datenverarbeitung	717.400	4.195.400	-3.478.000	0	2.423.000	-2.423.000	0	0	0	-5.901.000	0
	20	Finanzen	1.038.100	3.789.400	-2.751.300	0	0	0	0	0	0	-2.751.300	0
	KS	Konzern Stadt	10.802.700	25.345.300	-14.542.600	570.900	1.461.000	-890.100	0	0	0	-15.432.700	0
	AF	Allgemeine Finanzen	162.835.000	1.545.300	161.289.700	0	0	0	6.958.600	6.748.200	210.400	161.500.100	0
	02	Gleichstellung	0	107.600	-107.600	0	0	0	0	0	0	-107.600	0
	14	Rechnungsprüfung	199.700	822.600	-622.900	0	0	0	0	0	0	-622.900	0
Gesamt			279.832.500	277.171.300	2.661.200	6.225.200	13.183.800	-6.958.600	6.958.600	6.748.200	210.400	-4.087.000	4.125.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	€	€
Laufende Verwaltungstätigkeit	279.832.500	277.171.300
Investitionstätigkeit	6.225.200	13.183.800
Finanzierungstätigkeit	6.958.600	6.748.200
Summe	293.016.300	297.103.300

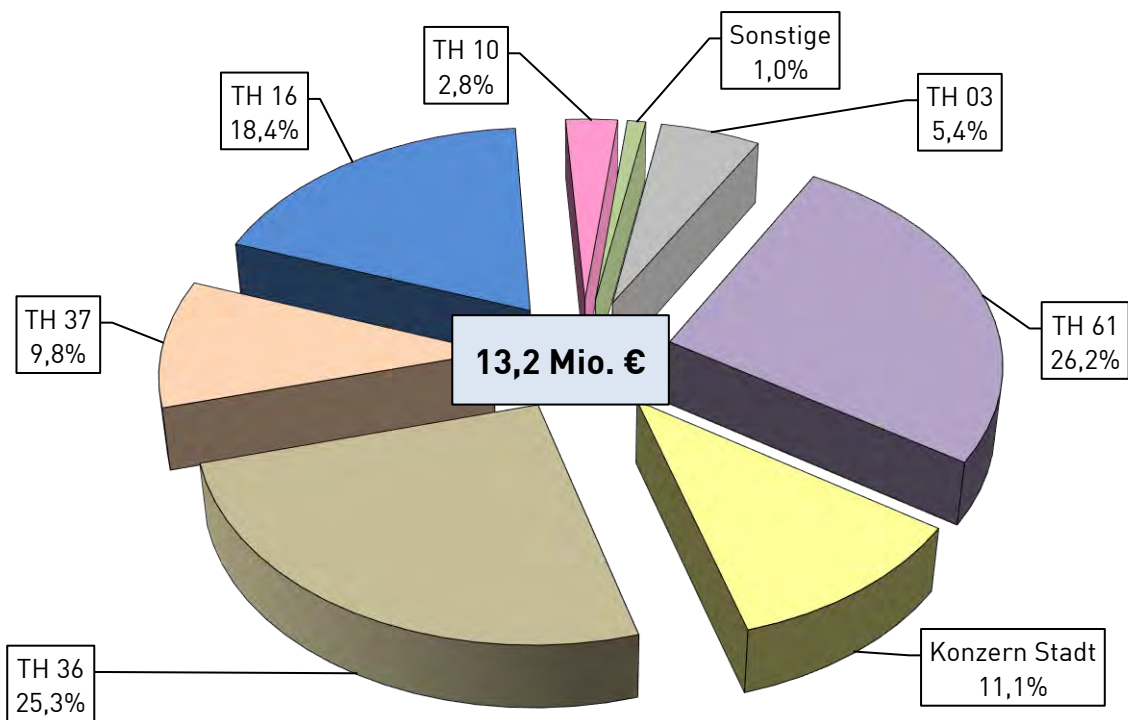
Einzahlungen 2022 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Auszahlungen 2022 für Investitionstätigkeit

Teilhaushalte in %



Teil 3:

Dezernat I – Oberbürgermeister Feist

Direkt zugeordnete Teilhaushalte:

Teilhaushalt 03 - Wirtschafts- und Regionalmanagement

Teilhaushalt 13 - Kommunikation und Koordination

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	47.082,89	58.900	72.400	58.900	6.700	6.700	6.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.356,13	12.700	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.115,00	2.800	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.333,42	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	163.887,44	127.400	126.100	112.600	60.400	60.400	60.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	440.297,49	475.400	183.100	180.500	150.000	152.200	154.600
14. Versorgungsaufwendungen	12.651,11	14.300	8.600	8.800	8.900	9.100	9.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,61	4.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	315.910,13	522.800	309.200	476.900	672.600	780.900	780.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.589,72	69.500	73.000	58.000	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.467,13	253.200	198.100	198.000	197.900	198.000	197.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.318,19	1.339.800	773.900	924.100	1.032.500	1.143.300	1.145.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-836.430,75	-1.212.400	-647.800	-811.500	-972.100	-1.082.900	-1.085.000
22. außerordentliche Erträge	7.635,28	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.635,28	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-828.795,47	-1.212.400	-647.800	-811.500	-972.100	-1.082.900	-1.085.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.306,95	20.500	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.306,95	-20.500	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-842.102,42	-1.232.900	-657.200	-821.900	-982.500	-1.093.300	-1.095.400

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	73.581,11	58.900	72.400	0	0	58.900	6.700	6.700	6.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.115,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.455,02	53.000	53.000	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.968,08	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	133.119,21	114.700	125.400	0	0	111.900	59.700	59.700	59.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	420.773,31	475.400	183.100	0	0	180.500	150.000	152.200	154.600
12. Versorgungsauszahlungen	12.651,11	14.300	8.600	0	0	8.800	8.900	9.100	9.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.279,87	4.600	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.582,07	69.500	73.000	0	0	58.000	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.098,17	253.200	198.100	0	0	198.000	197.900	198.000	197.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.384,53	817.000	464.700	0	0	447.200	359.900	362.400	364.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-530.265,32	-702.300	-339.300	0	0	-335.300	-300.200	-302.700	-304.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-129,08	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	-129,08	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	199.145,12	715.000	715.000	0	0	715.000	715.000	715.000	715.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.145,12	715.000	715.000	0	0	715.000	715.000	715.000	715.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199.274,20	-715.000	-715.000	0	0	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000

Teilhaushalt 103 Wirtschafts- und Regionalmanagement
 Verantwortlich: Herr Jürgen Janßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-729.539,52	-1.417.300	-1.054.300	0	0	-1.050.300	-1.015.200	-1.017.700	-1.019.800
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)	-729.539,52	-1.417.300	-1.054.300	0	0	-1.050.300	-1.015.200	-1.017.700	-1.019.800

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 103 - Wirtschaft und Regionalmanagement		
--	--	--

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

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	150,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.495,48	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	5.645,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.814.270,92	1.895.500	2.287.200	2.393.900	2.429.600	2.466.300	2.503.700
14. Versorgungsaufwendungen	50.604,45	47.700	43.100	43.900	44.700	45.600	46.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.368,11	135.500	124.100	122.100	121.100	121.100	121.100
16. Abschreibungen	4.926,36	5.200	12.900	12.800	11.800	8.600	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.370,08	28.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570.025,32	633.300	668.600	684.400	684.700	685.600	684.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.585.565,24	2.745.800	3.137.800	3.259.000	3.293.800	3.329.100	3.357.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.579.919,76	-2.744.600	-3.136.600	-3.257.800	-3.292.600	-3.327.900	-3.356.700
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(-)	-2.579.919,76	-2.744.600	-3.136.600	-3.257.800	-3.292.600	-3.327.900	-3.356.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.488,02	61.100	61.200	66.200	66.200	66.200	66.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.488,02	-61.100	-61.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.636.407,78	-2.805.700	-3.197.800	-3.324.000	-3.358.800	-3.394.100	-3.422.900

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	150,00	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	5.495,48	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	445,52	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.091,00	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.690.570,78	1.895.500	2.287.200	0	0	2.393.900	2.429.600	2.466.300	2.503.700
12. Versorgungsauszahlungen	50.604,45	47.700	43.100	0	0	43.900	44.700	45.600	46.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.465,36	135.500	124.100	0	0	122.100	121.100	121.100	121.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	46.347,83	28.600	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	573.830,30	633.300	668.600	0	0	684.400	684.700	685.600	684.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.818,72	2.740.600	3.124.900	0	0	3.246.200	3.282.000	3.320.500	3.357.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.488.727,72	-2.739.400	-3.123.700	0	0	-3.245.000	-3.280.800	-3.319.300	-3.356.300
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	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.488.727,72	-2.739.400	-3.126.700	0	0	-3.245.000	-3.280.800	-3.319.300	-3.356.300
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)	-2.488.727,72	-2.739.400	-3.126.700	0	0	-3.245.000	-3.280.800	-3.319.300	-3.356.300

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 113 - Kommunikation und Koordination

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

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

Kurzbeschreibung	Strategische Beratung der Verwaltungsspitze, Unterstützung der Verwaltungsspitze, Administrative Geschäftsführung Verwaltungsvorstand, Eingaben aus der Bevölkerung an die Verwaltungsspitze, Sonderaufträge der Verwaltungsspitze, Zentrale Verwaltungssteuerung und -koordination.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Dienstverteilungsplan.
Ziele	1. Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen, 2. Optimierung der internen und externen Kommunikationsstruktur, 3. Entlastung der Verwaltungsspitze im "Tagesgeschäft" im operativen und administrativen Bereich
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Strategische und rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze unter Berücksichtigung verschiedene Blickwinkel einschließlich Folgeabschätzung, 2. Zeitgerechte Umsetzung von Aufträgen der Verwaltungsspitze, 3. Regelmäßige Abstimmung mit der Verwaltungsspitze, 4. Aufbau und Pflege eines Netzwerkes, 5. Eingaben aus der Bevölkerung an die Verwaltungsspitze sollen zeitnah bearbeitet werden, 6. Vorgänge des Verwaltungsvorstands sollen termingerecht bearbeitet werden.
Bemerkungen	keine

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

Kurzbeschreibung	Zentrale Medien- und Pressearbeit, Information der Medien über kommunale Anliegen, Pressekonferenzen, Bürgerinformationen, Corporate Design, Onlineaktivitäten der Verwaltung, städtische Repräsentation, offizielle Ehrungen und Empfänge, Städtepartnerschaften und -freundschaften.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz verpflichtet Kommune zur Öffentlichkeitsarbeit, Landespressegesetz Niedersachsen, Runderlass Innenministerium, Ratsbeschlüsse, Einzelanweisungen des Oberbürgermeisters.
Ziele	1. Optimierung der internen und externen Kommunikation, 2. Beratung der Verwaltungsspitze und Fachbereiche in allen kommunikativen Belangen, 3. Einhaltung des Corporate Designs, 4. Optimierung der repräsentativen Verpflichtungen, 5. Würdigung besonderer Verdienste von Personen durch die Stadt.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Touristen, Medien / allg. Öffentlichkeit
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Erstellung und Herausgabe von regelmäßigen Veröffentlichungen (Pressemitteilungen) sowie eigenen Publikationen, 2. Bearbeitung und Beantwortung von Presseanfragen, 3. Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, 4. Umsetzung der Dienstanweisung "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit", 5. Schaltung von Anzeigen und amtlichen Bekanntmachungen, 6. Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung der städtischen social-media-Profile, 7. Umsetzung der CD-Vorgaben in Print- und Onlinepublikationen, einheitliche Gestaltung von Unternehmensausstattungen (Fahrzeuge etc.), 8. Aufbau und Pflege des städtischen Internetauftritts, 9. Anschaffung und Verwaltung von Werbegeschenken und Reprä-Geschenken.
Bemerkungen	keine

Teil 4:

Dezernat II – Erster Stadtrat Schönfelder

Referat 5: Frau Winkel-Fiedelak

Teilhaushalt 01 - Kultur

Teilhaushalt 30 - Recht

Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport

Direkt zugeordnete Teilhaushalte:

Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten

Teilhaushalt 50 - Soziales

Teilhaushalt 51 - Jugend

Teilhaushalt 53 - Gesundheit

Teilhaushalt 58 - Jobcenter

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022			
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	6.336,02	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	50.635,29	62.400	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
6. privatrechtliche Entgelte	77.291,35	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.232,20	169.200	174.000	177.400	180.100	182.800	185.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215,53	600	400	400	400	400	400
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	11.028,10	15.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	293.738,49	306.800	301.300	304.700	307.400	310.100	312.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.179.380,28	1.274.300	1.294.000	1.320.100	1.339.600	1.360.000	1.380.300
14. Versorgungsaufwendungen	4.217,04	4.800	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.907,34	250.300	268.400	272.200	276.200	276.200	276.200
16. Abschreibungen	15.086,10	13.200	10.800	10.700	10.100	2.700	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	943.390,63	894.500	947.600	945.600	915.600	915.600	915.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	742.607,78	752.300	614.100	607.500	608.200	609.300	608.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.100.589,17	3.189.400	3.134.900	3.156.100	3.149.700	3.163.800	3.183.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.806.850,68	-2.882.600	-2.833.600	-2.851.400	-2.842.300	-2.853.700	-2.871.100
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(-)	-2.806.850,68	-2.882.600	-2.833.600	-2.851.400	-2.842.300	-2.853.700	-2.871.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.592,96	60.600	73.900	74.900	74.900	74.900	74.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.592,96	-60.600	-73.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.860.443,64	-2.943.200	-2.907.500	-2.926.300	-2.917.200	-2.928.600	-2.946.000

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.532,77	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	50.768,35	62.400	52.900	0	0	52.900	52.900	52.900	52.900
5. privatrechtliche Entgelte	47.377,44	59.500	61.000	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	169.200	174.000	0	0	177.400	180.100	182.800	185.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	400	0	0	400	400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.007,85	15.100	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.186,41	306.800	301.300	0	0	304.700	307.400	310.100	312.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.173.469,46	1.274.300	1.294.000	0	0	1.320.100	1.339.600	1.360.000	1.380.300
12. Versorgungsauszahlungen	4.217,04	4.800	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212.314,53	250.300	268.400	0	0	272.200	276.200	276.200	276.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	667.465,20	894.500	947.600	0	0	945.600	915.600	915.600	915.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	782.831,78	752.300	614.100	0	0	607.500	608.200	609.300	608.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.298,01	3.176.200	3.124.100	0	0	3.145.400	3.139.600	3.161.100	3.180.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.725.111,60	-2.869.400	-2.822.800	0	0	-2.840.700	-2.832.200	-2.851.000	-2.867.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

2021
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 201 Kultur
 Verantwortlich: Frau Christina Voigt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.725.111,60	-2.874.400	-2.827.800	0	0	-2.845.700	-2.837.200	-2.856.000	-2.872.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.725.111,60	-2.874.400	-2.827.800	0	0	-2.845.700	-2.837.200	-2.856.000	-2.872.900

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 201 - Kultur

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

Produkt	261501	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	01 Stadttheater		
Teilhaushalt	Kultur		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur		
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Voigt		

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

Produkt	272101	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	01 Medien und Information - Stadtbibliothek		
Teilhaushalt	Bildung und Sport		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur		
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Voigt		

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	4.206,10	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.525,37	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.730,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	256.461,63	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	604.121,00	728.300	647.100	659.600	669.400	679.700	690.200
14. Versorgungsaufwendungen	8.434,07	9.600	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,17	13.400	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16. Abschreibungen	69,60	100	300	300	300	200	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	135.864,90	151.800	161.600	164.000	164.000	164.100	163.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	758.898,74	903.200	826.300	841.300	851.200	861.600	871.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-502.437,11	-595.100	-518.200	-533.200	-543.100	-553.500	-563.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-502.437,11	-595.100	-518.200	-533.200	-543.100	-553.500	-563.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.472,46	22.700	26.300	27.200	27.200	27.200	27.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.472,46	-22.700	-26.300	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.909,57	-617.800	-544.500	-560.400	-570.300	-580.700	-590.400

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	4.631,00	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	285,42	306.600	306.600	0	0	306.600	306.600	306.600	306.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.814,36	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.730,78	308.100	308.100	0	0	308.100	308.100	308.100	308.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	582.049,20	728.300	647.100	0	0	659.600	669.400	679.700	690.200
12. Versorgungsauszahlungen	8.434,07	9.600	5.400	0	0	5.500	5.600	5.700	5.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.731,35	13.400	11.900	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.078,25	151.800	161.600	0	0	164.000	164.000	164.100	163.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.292,87	903.100	826.000	0	0	841.000	850.900	861.400	871.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-725.562,09	-595.000	-517.900	0	0	-532.900	-542.800	-553.300	-563.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348,00	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	348,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-348,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-725.910,09	-595.000	-517.900	0	0	-532.900	-542.800	-553.300	-563.200
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)	-725.910,09	-595.000	-517.900	0	0	-532.900	-542.800	-553.300	-563.200

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 230 - Recht

111910	Ja	30 Rechtsberatung
111920	Nein	30 Vollstreckung / Mahnverfahren Geschäftsstelle Schiedsperson
111930	Ja	30 Vertretung in Rechtssachen
111940	Ja	30 Zentrale Vergabestelle

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

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

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

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

Teilhaushalt 240 Bildung und Sport
Verantwortlich: N.N.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	267.222,00	274.200	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.745,69	10.700	59.700	108.700	108.700	108.700	108.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.471,11	87.300	79.100	79.100	80.400	80.400	80.700
6. privatrechtliche Entgelte	84.562,93	46.500	78.400	81.600	82.100	82.100	82.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.808,00	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48,17	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	20,68	21.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	683.878,58	810.700	860.100	912.300	914.100	914.100	914.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.839.966,07	1.803.700	2.071.700	2.112.700	2.083.500	2.115.500	2.146.800
14. Versorgungsaufwendungen	21.085,17	28.600	27.100	27.400	28.000	28.400	29.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.776,14	1.291.900	1.694.600	1.747.200	1.764.900	1.717.900	1.725.200
16. Abschreibungen	56.852,57	59.700	110.400	152.100	141.600	142.600	145.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	375.049,00	363.500	360.100	361.100	364.100	365.100	367.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.069.957,14	24.495.800	25.126.500	23.918.200	24.635.100	24.828.100	24.780.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.497.686,09	28.043.200	29.390.400	28.318.700	29.017.200	29.197.600	29.194.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.813.807,51	-27.232.500	-28.530.300	-27.406.400	-28.103.100	-28.283.500	-28.279.700
22. außerordentliche Erträge	-823,00	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)	-823,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-25.814.630,51	-27.232.500	-28.530.300	-27.406.400	-28.103.100	-28.283.500	-28.279.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.613,50	1.804.200	2.222.400	2.209.200	2.209.000	2.209.000	2.209.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.525.613,50	-1.804.200	-2.222.400	-2.209.200	-2.209.000	-2.209.000	-2.209.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.340.244,01	-29.036.700	-30.752.700	-29.615.600	-30.312.100	-30.492.500	-30.488.700

Teilhaushalt 240 Bildung und Sport
Verantwortlich: N.N.

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	268.572,00	274.200	270.000	0	0	270.000	270.000	270.000	270.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.280,55	87.300	79.100	0	0	79.100	80.400	80.400	80.700
5. privatrechtliche Entgelte	87.051,78	46.500	78.400	0	0	81.600	82.100	82.100	82.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.871,54	370.400	370.400	0	0	370.400	370.400	370.400	370.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79,48	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	681,45	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.712,05	21.600	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.248,85	800.000	800.400	0	0	803.600	805.400	805.400	806.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.818.484,82	1.803.700	2.071.700	0	0	2.112.700	2.083.500	2.115.500	2.146.800
12. Versorgungsauszahlungen	21.085,17	28.600	27.100	0	0	27.400	28.000	28.400	29.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.183.106,71	1.291.900	1.694.600	0	0	1.747.200	1.764.900	1.717.900	1.725.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	318.700,25	363.500	360.100	0	0	361.100	364.100	365.100	367.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.795.325,83	24.495.800	25.126.500	0	0	23.918.200	24.635.100	24.828.100	24.780.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.136.702,78	27.983.500	29.280.000	0	0	28.166.600	28.875.600	29.055.000	29.049.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.449.453,93	-27.183.500	-28.479.600	0	0	-27.363.000	-28.070.200	-28.249.600	-28.243.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	790.000	0	0	300.000	300.000	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	300,00	300	790.300	0	0	300.300	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	7.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.473,53	10.000	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.400,00	30.000	520.000	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	37.873,53	47.500	537.500	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.573,53	-47.200	252.800	0	0	252.800	252.800	-47.200	-47.200

Teilhaushalt 240 Bildung und Sport
 Verantwortlich: N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.487.027,46	-27.230.700	-28.226.800	0	0	-27.110.200	-27.817.400	-28.296.800	-28.290.200
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)	-25.487.027,46	-27.230.700	-28.226.800	0	0	-27.110.200	-27.817.400	-28.296.800	-28.290.200

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 240 - Bildung und Sport

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

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

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	1. Aufbau bzw. Ausbau der Grundschullandschaft. 2. Entwicklung der Raumprogramme unter Berücksichtigung der Grundschulstandards und pädagogischen Konzepte.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Unterstützung und Begleitung bei der Umsetzung schulischer Anforderungen, u.a. im Bereich Schulentwicklung, Medienbildung, Inklusion und Digitalpakt, u.a.: 1. Ausbau der Ganztagsangebote und Inklusion im Rahmen der Schulentwicklung, 2. Umsetzung der Raumstandards, 3. Mensa GS Stadtmitte, 4. Planung und Entwicklung eines neuen GS-Standortes. 5. Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Digitalpakt.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers) zur Gewährleistung und Unterstützung eines reibungslosen Schulbetriebes. Weiterentwicklung der Oberschulen an die Demografie der Stadt Wilhelmshaven.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes. Entwicklung nach pädagogischen Konzepten und abgestimmter Raumplanung.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oberschule Stadtmitte <ul style="list-style-type: none"> -Sanierung der Aula -Schaffung weiterer allgemeiner Unterrichtsräume, Fachräume und einer Mensa -Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt 2. Oberschule Marion-Dönhoff-Schule <ul style="list-style-type: none"> -energetische Sanierung -Schaffung Fachräume -Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt 3. Planung der dritten Oberschule im Rahmen der konzeptionellen Vorgaben. 4. Fortlaufende Anpassung der Ausstattung.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

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

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

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers) zur Gewährleistung und Unterstützung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes. Entwicklung nach pädagogischen Konzepten und abgestimmter Raumplanung.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Fortsetzung der Schulhofgestaltung. 2. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt. 3. Fortlaufende Anpassung des Raumprogrammes und der Ausstattung.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

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

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

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sachlichen und personellen Ausstattung (personell soweit Aufgabe des Schulträgers) zur Gewährleistung und Unterstützung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse.
Ziele	Umsetzung der Zusammenführung der Berufsbildenden Schule am Standort Friedenstraße (Campus-Lösung). Weiterentwicklung nach pädagogischen Konzepten und abgestimmter Raumplanung.
Zielgruppen	SchülerInnen / LehrerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. 2021 ff. Fortsetzung von Umbau- und Sanierungsarbeiten inkl. energetischer Verbesserung durch GGS (Grundstücke und Gebäude Stadt Wilhelmshaven); 2. Planung Neubau; 3. Fortlaufende Anpassung der Ausstattung. 4. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Schulgebäude vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Schulinventar außer EDV) beim Fachbereich 40.

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

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

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

Kurzbeschreibung	Beitragserhebung für die Beschulung von SchülerInnen aus anderen Gemeinden, Beitragszahlung für Wilhelmshavener Schüler in andere Gemeinden.
Auftragsgrundlage	§§ 104 und 105 Abs. 5 + 6 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG).
Ziele	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

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

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

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

Kurzbeschreibung	Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Unterstützung von herausragenden sportlichen Veranstaltungen Dritter.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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	1. Sportlerehrung, Sommerferienprogramm, InklusionsSportfest, Gorch-Fock-Lauf, NordseeMan Triathlon, Landesmeisterschaften Leichtathletik und weitere Veranstaltungen.
Bemerkungen	keine

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

Kurzbeschreibung	Koordination und Vergabe von Nutzungszeiten in städtischen Turn- und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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. Controlling der vom Stadtsportbund vergebenen Nutzungszeiten an den Wochentagen nach der Schullnutzung, 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 Fachbereich 40 (Bildung und Sport), Schulen, Stadtsportbund, 2. Überarbeitung der Sporthallenbelegungspläne entsprechend der Sportentwicklungsplanung.
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Sport- und Turnhallen vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Sportinventar) beim Fachbereich 40.

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und finanzielle Unterstützung von Sportplätzen und Sondersportanlagen (Trimpfade, sonstige Sportflächen).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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	1. Umsetzung der sportpolitischen Leitlinien und der Sportplatzentwicklungsplanung
Bemerkungen	Der Fachbereich 40 (Bildung und Sport) ist Mieter der Sportplätze und Sondersportanlagen vom Eigenbetrieb GGS (Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven). Investitionen und Bauunterhaltung liegen daher bei GGS (als Eigentümer der Gebäude), die Ausstattung (Sportinventar) beim Fachbereich 40.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	583,46	500	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.242.865,46	1.901.600	2.040.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700
6. privatrechtliche Entgelte	32.114,34	32.400	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.759,70	62.900	135.100	135.100	75.900	135.100	135.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	393,36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.370.500,21	1.500.200	1.500.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.151.216,53	3.497.600	3.710.000	3.760.000	3.700.800	3.760.000	3.760.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.049.602,67	5.330.900	5.535.900	5.710.200	5.773.300	5.859.800	5.948.400
14. Versorgungsaufwendungen	127.143,66	145.800	150.200	153.500	156.500	159.500	162.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.031,95	190.600	355.500	304.100	256.400	299.100	291.700
16. Abschreibungen	107.040,60	190.800	199.100	208.400	208.400	206.400	205.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	793.928,80	826.900	891.300	891.300	896.300	896.300	901.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.937,63	1.589.100	1.840.800	1.791.500	1.695.400	1.792.100	1.786.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.073.685,31	8.274.100	8.972.800	9.059.000	8.986.300	9.213.200	9.296.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.922.468,78	-4.776.500	-5.262.800	-5.299.000	-5.285.500	-5.453.200	-5.536.400
22. außerordentliche Erträge	-986,26	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	72.031,12	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-73.017,38	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.995.486,16	-4.776.500	-5.262.800	-5.299.000	-5.285.500	-5.453.200	-5.536.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,10	600	28.600	600	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.336,03	372.100	430.900	435.400	435.100	435.100	435.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367.775,93	-371.500	-402.300	-434.800	-435.100	-435.100	-435.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.363.262,09	-5.148.000	-5.665.100	-5.733.800	-5.720.600	-5.888.300	-5.971.500

Teilhaushalt 232 Bürgerangelegenheiten
Verantwortlich: Herr Ralf Janßen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	2.249.708,58	1.901.600	2.040.700	0	0	2.040.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700
5. privatrechtliche Entgelte	3.200,18	1.800	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.401,17	62.900	135.100	0	0	135.100	75.900	135.100	135.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	393,36	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	28.963,71	30.600	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.387.817,78	1.500.200	1.500.200	0	0	1.550.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167.484,78	3.497.100	3.709.500	0	0	3.759.500	3.700.300	3.759.500	3.759.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.871.184,58	5.330.900	5.535.900	0	0	5.710.200	5.773.300	5.859.800	5.948.400
12. Versorgungsauszahlungen	127.143,66	145.800	150.200	0	0	153.500	156.500	159.500	162.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	216.912,81	190.600	355.500	0	0	304.100	256.400	299.100	291.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	797.780,30	826.900	891.300	0	0	891.300	896.300	896.300	901.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.538.373,83	1.589.100	1.840.800	0	0	1.791.500	1.695.400	1.792.100	1.786.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.551.395,18	8.083.300	8.773.700	0	0	8.850.600	8.777.900	9.006.800	9.090.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.383.910,40	-4.586.200	-5.064.200	0	0	-5.091.100	-5.077.600	-5.247.300	-5.331.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	778,26	0	170.000	0	0	10.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.123,00	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.901,26	3.200	173.200	0	0	13.200	3.200	3.200	3.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.901,26	-3.200	-173.200	0	0	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 232 Bürgerangelegenheiten
 Verantwortlich: Herr Ralf Janßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.387.811,66	-4.589.400	-5.237.400	0	0	-5.104.300	-5.080.800	-5.250.500	-5.334.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.387.811,66	-4.589.400	-5.237.400	0	0	-5.104.300	-5.080.800	-5.250.500	-5.334.200

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten

121501	Nein	32 Wahlen
122001	Nein	32 Gewerbeangelegenheiten
122006	Ja	32 Maßnahmen der Gefahrenabwehr
122009	Nein	32 Verwaltung von Fundsachen
122201	Ja	32 Meldeangelegenheiten inkl. Pass-/ Passersatzpapiere
122204	Nein	32 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
122406	Nein	32 Käthe-Hauptmann-Stiftung - Tierheim
122500	Ja	32 Personenstandswesen
122801	Ja	32 KFZ-Zulassungsangelegenheiten
122803	Nein	32 Fahrerlaubnisse
122804	Ja	32 Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
122805	Nein	32 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
573100	Ja	32 Wochenmärkte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Ermittlungshandlungen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr sowie Ordnungswidrigkeiten nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Nds. Schulgesetz, Abfallgesetz). Dadurch soll ein Fehlverhalten gesühnt und in Zukunft ein ordnungsgemäßes Verhalten erzielt werden.</p> <p>Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, damit die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auch für die schwächeren Verkehrsteilnehmer (Kin-der, Senioren, Fußgänger) sicherer werden und die Unfallzahlen reduziert werden.</p>
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Niedersächsisches Schulgesetz, Abfallgesetz und ca. 300 weitere Rechtsvorschriften.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 vier Rotlichtüberwachungskameras, durch eine mobile und drei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen.
Bemerkungen	keine

Produkt	573100	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	32 Wochenmärkte		
Teilhaushalt	Bürgerangelegenheiten		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	Frau Maj-Len Felchner		

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.927.769,31	2.800.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.445.993,70	18.392.000	17.934.000	20.454.000	20.454.000	20.454.000	20.454.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.897.056,70	2.354.000	854.700	854.700	856.700	856.800	856.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.213,25	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.999.604,67	46.194.900	49.814.600	49.590.600	51.194.600	52.836.600	54.540.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60,63	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.693,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	62.276.392,12	69.744.300	71.467.000	73.763.000	75.369.000	77.011.100	78.715.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.800.676,27	5.425.500	5.744.600	5.970.500	6.060.500	6.151.800	6.245.100
14. Versorgungsaufwendungen	143.379,25	161.800	198.700	202.500	206.700	211.000	215.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.467,25	91.000	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
16. Abschreibungen	24.380,02	69.000	5.400	5.600	5.600	5.600	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.125.656,07	55.081.000	58.867.000	60.884.900	62.941.700	65.046.100	67.228.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.798.704,40	31.675.000	29.702.300	29.724.300	29.732.400	29.744.700	29.750.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.023.263,26	92.503.300	94.643.200	96.913.000	99.072.100	101.284.400	103.569.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.746.871,14	-22.759.000	-23.176.200	-23.150.000	-23.703.100	-24.273.300	-24.854.200
22. außerordentliche Erträge	343.322,23	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)	343.322,23	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.403.548,91	-22.759.000	-23.176.200	-23.150.000	-23.703.100	-24.273.300	-24.854.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.178,69	279.600	316.400	292.600	292.600	292.600	292.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.178,69	-279.600	-316.400	-292.600	-292.600	-292.600	-292.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.647.727,60	-23.038.600	-23.492.600	-23.442.600	-23.995.700	-24.565.900	-25.146.800

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.927.769,31	2.800.000	2.860.000	0	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765.730,20	18.392.000	17.934.000	0	0	20.454.000	20.454.000	20.454.000	20.454.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.986.369,86	2.354.000	854.700	0	0	854.700	856.700	856.800	856.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.483,25	1.000	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.155.848,03	46.194.900	49.814.600	0	0	49.590.600	51.194.600	52.836.600	54.540.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53,23	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	915,50	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.842.169,38	69.744.300	71.467.000	0	0	73.763.000	75.369.000	77.011.100	78.715.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.602.828,56	5.425.500	5.744.600	0	0	5.970.500	6.060.500	6.151.800	6.245.100
12. Versorgungsauszahlungen	143.379,25	161.800	198.700	0	0	202.500	206.700	211.000	215.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.628,01	91.000	125.200	0	0	125.200	125.200	125.200	125.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	52.371.450,93	55.081.000	58.867.000	0	0	60.884.900	62.941.700	65.046.100	67.228.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.529.438,13	31.675.000	29.702.300	0	0	29.724.300	29.732.400	29.744.700	29.750.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.775.724,88	92.434.300	94.637.800	0	0	96.907.400	99.066.500	101.278.800	103.563.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.933.555,50	-22.690.000	-23.170.800	0	0	-23.144.400	-23.697.500	-24.267.700	-24.848.700
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	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

2021
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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.933.555,50	-22.690.000	-23.170.800	0	0	-23.144.400	-23.697.500	-24.267.700	-24.848.700
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)	-28.933.555,50	-22.690.000	-23.170.800	0	0	-23.144.400	-23.697.500	-24.267.700	-24.848.700

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 250 - Soziales

242401	Nein	50 BAföG / Ausbildungsförderung
311010	Nein	50 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XIII
311110	Ja	50 Laufende Leistungen
311120	Nein	50 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311121	Nein	50 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII
311130	Nein	50 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311210	Nein	50 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
311220	Nein	50 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
311230	Nein	50 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
311241	Nein	50 Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson
311242	Nein	50 Angemessene Beihilfen
311243	Nein	50 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder Pflegekraft
311244	Nein	50 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Nein	50 Hilfsmittel
311250	Nein	50 Teilstationäre Pflege
311261	Nein	50 Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 1
311262	Nein	50 Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 2
311263	Nein	50 Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 3
311264	Nein	50 Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 0
311270	Nein	50 Kurzzeitpflege
311310	Nein	50 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
311321	Nein	50 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
311322	Nein	50 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Nein	50 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311330	Nein	50 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311341	Nein	50 Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung
311343	Nein	50 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
311344	Nein	50 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
311350	Nein	50 Nachgehende Hilfe Sicherung der Wirksamkeit ärztlichen Leistungen
311361	Nein	50 Hilfsmittel
311362	Nein	50 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Nein	50 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Nein	50 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Nein	50 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Nein	50 Hilfen zum selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeit
311367	Nein	50 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
311368	Nein	50 Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311370	Nein	50 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
311410	Nein	50 Vorbeugende Gesundheitshilfe
311420	Nein	50 Hilfe bei Krankheit
311430	Nein	50 Hilfe zur Familienplanung
311440	Nein	50 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
311450	Nein	50 Hilfe bei Sterilisation
311460	Nein	50 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs.7 SGB V
311510	Nein	50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311520	Nein	50 Blindenhilfe
311530	Nein	50 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311540	Nein	50 Altenhilfe
311550	Nein	50 Bestattungskosten
311560	Nein	50 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311610	Ja	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)
311612	Nein	50 Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
311665	Ja	50 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)
311667	Nein	50 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter
311710	Nein	50 Abrechnung des quotalen Systems
311802	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 2
311803	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 3
311804	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 4

311805	Nein	50 Pflegegeld, Pflegegrad 5
311812	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 2
311813	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 3
311814	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 4
311815	Nein	50 häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 5
311820	Nein	50 Verhinderungspflege
311830	Nein	50 Pflegehilfsmittel
311840	Nein	50 Maßnahmen zu Verbesserung des Wohnumfeldes
311851	Nein	50 Beiträge für eine angemessene Alterssicherung
311852	Nein	50 Beratungskosten für die Pflegeperson
311853	Nein	50 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell
311861	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 1
311862	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 2
311863	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 3
311864	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 4
311865	Nein	50 Entlastungsbetrag, Pflegegrad 5
311870	Nein	50 Teilstationäre Pflege
311880	Nein	50 Kurzzeitpflege
311892	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 2
311893	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 3
311894	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 4
311895	Nein	50 Stationäre Pflege, Pflegegrad 5
311910	Nein	50 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
311911	Nein	50 Verwaltungsaufgaben nach dem Wohngeldgesetz (Wohngeldstelle)
312110	Ja	50 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
312210	Nein	50 Eingliederungsleistungen (SGB II)
312310	Nein	50 Einmalige Leistungen
313010	Ja	50 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
314010	Nein	50 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
314020	Nein	50 Erstattung des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
314110	Nein	50 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 209 SGB IX
314210	Ja	50 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1, §§ 58, 62 SGB IX
314220	Nein	50 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2, §§ 60, 62 SGB IX
314230	Nein	50 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX
314310	Ja	50 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
314320	Nein	50 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX
314410	Nein	50 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
314510	Nein	50 Einfache Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
314520	Ja	50 Qualifizierte Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)
314530	Nein	50 Assistenzleistungen an Väter und Mütter (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX)
314540	Nein	50 Fahrkosten + weitere Aufwendungen des Assistenzgebers (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX)
314550	Nein	50 Aufwendungen für Ausübung eines Ehrenamtes (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX)
314560	Nein	50 Leistungen zur Erreichbarkeit (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX)
314610	Ja	50 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
314710	Nein	50 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX
314720	Nein	50 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX
314731	Nein	50 Leistungen zur Förderung der Mobilität - Kfz § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX
314732	Nein	50 Leistungen zur Förderung der Mobilität - ohne Kfz § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 SGB IX
314810	Nein	50 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
314820	Nein	50 Hilfsmittel § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
314830	Nein	50 Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
314840	Nein	50 Sonstige/ andere Leistungen der Sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314850	Nein	50 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX
314860	Nein	50 Inklusionspauschale gem. § 3 d. Nds. Ges. ü. fin. Lstg. d. Lds. wg. d. Einf. d. inkl. Schule
314910	Nein	50 Verwaltung der Eingliederungshilfe
315110	Nein	50 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
315111	Nein	50 Seniorendagstützpunkt

315210	Nein	50 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen)
315211	Nein	50 Pflegestützpunkt
315410	Nein	50 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315512	Nein	50 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
315610	Nein	50 Andere soziale Einrichtungen
321011	Nein	50 KOF - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
321012	Nein	50 KOF - Krankenhilfe
321013	Nein	50 KOF - Hilfe zur Pflege
321014	Nein	50 KOF - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
321015	Nein	50 KOF - Altenhilfe
321016	Nein	50 KOF - Erziehungsbeihilfen
321017	Nein	50 KOF - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
321018	Nein	50 KOF - Erholungshilfe
321019	Nein	50 KOF - Wohnungshilfe
321020	Nein	50 KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen
321210	Nein	50 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)
343010	Nein	50 Betreuungsleistungen
344010	Nein	50 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
345010	Nein	50 Landesblindengeld
351110	Nein	50 Krankenversorgung nach §§ 276 und '276 a LAG - örtl. Träger
351700	Nein	50 Spenden und Stiftungen
351702	Nein	50 Sozialfonds
351801	Nein	50 Sozialversicherungsangelegenheiten
363620	Nein	50 Betreuungs- und Elterngeld
611050	Nein	50 Erstattung Kosten der Unterkunft vom Land

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

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	Keine
Zielgruppen	HilfeempfängerInnen
Maßnahmen zur Zielerreichung	Keine
Bemerkungen	keine

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

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

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 Yvonne Menninga		

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

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

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

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

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

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	N.N.		

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	

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	N.N.		

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	

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	N.N.		

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	Menschen mit Behinderung, die vorübergehend oder für längere Zeit oder auf Dauer nicht ohne Hilfe selbständig leben können.
Maßnahmen zur Zielerreichung	Intensivierung des Hilfeplanverfahrens.
Bemerkungen	

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	N.N.		

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	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.582.171,91	1.154.200	1.154.200	1.154.200	1.154.200	1.154.200	1.154.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.758,08	18.700	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
4. sonstige Transfererträge	1.853.929,58	2.100.100	2.130.100	2.130.100	2.130.100	2.130.100	2.130.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.548,17	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6. privatrechtliche Entgelte	10.644,11	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573.859,01	5.593.100	4.403.500	4.410.800	4.472.900	4.536.600	4.601.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.616,91	300	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.109.527,77	8.932.000	7.859.900	7.867.200	7.929.300	7.993.000	8.057.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.601.919,19	7.271.400	7.369.700	7.477.700	7.543.900	7.660.300	7.774.200
14. Versorgungsaufwendungen	75.906,68	85.800	91.600	93.300	94.900	96.800	99.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.566,12	1.367.200	1.471.400	1.494.900	1.519.000	1.523.300	1.527.700
16. Abschreibungen	118.632,33	29.200	122.700	126.700	128.100	127.300	126.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.951.008,26	37.952.600	40.230.200	41.330.100	41.941.500	42.683.900	43.276.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558.852,39	3.287.900	3.590.200	3.876.000	3.915.400	3.919.000	3.912.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.336.884,97	49.994.100	52.875.800	54.398.700	55.142.800	56.010.600	56.716.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.227.357,20	-41.062.100	-45.015.900	-46.531.500	-47.213.500	-48.017.600	-48.658.400
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(-)	-39.227.357,20	-41.062.100	-45.015.900	-46.531.500	-47.213.500	-48.017.600	-48.658.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.887,07	290.400	322.800	330.100	330.100	330.100	330.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.887,07	-290.400	-322.800	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.487.244,27	-41.352.500	-45.338.700	-46.861.600	-47.543.600	-48.347.700	-48.988.500

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	2.130.940,62	1.154.200	1.154.200	0	0	1.154.200	1.154.200	1.154.200	1.154.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.796.287,81	2.100.100	2.130.100	0	0	2.130.100	2.130.100	2.130.100	2.130.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.654,18	8.800	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
5. privatrechtliche Entgelte	9.534,70	52.700	52.700	0	0	52.700	52.700	52.700	52.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603.406,56	5.593.100	4.403.500	0	0	4.410.800	4.472.900	4.536.600	4.601.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.639,53	300	300	0	0	300	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	977,91	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.554.441,31	8.913.300	7.753.700	0	0	7.761.000	7.823.100	7.886.800	7.951.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	6.504.783,87	7.271.400	7.369.700	0	0	7.477.700	7.543.900	7.660.300	7.774.200
12. Versorgungsauszahlungen	75.906,68	85.800	91.600	0	0	93.300	94.900	96.800	99.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.176.349,58	1.367.200	1.471.400	0	0	1.494.900	1.519.000	1.523.300	1.527.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	37.208.193,71	37.952.600	40.230.200	0	0	41.330.100	41.941.500	42.683.900	43.276.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.920.827,67	3.287.900	3.590.200	0	0	3.876.000	3.915.400	3.919.000	3.912.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.886.061,51	49.964.900	52.753.100	0	0	54.272.000	55.014.700	55.883.300	56.589.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.331.620,20	-41.051.600	-44.999.400	0	0	-46.511.000	-47.191.600	-47.996.500	-48.638.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.040.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000,00	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	19.633,33	45.000	45.000	0	0	45.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.040.000,00	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	2.059.633,33	45.000	45.000	0	0	45.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.633,33	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0

2021
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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.351.253,53	-41.096.600	-45.044.400	0	0	-46.556.000	-47.191.600	-47.996.500	-48.638.200
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)	-40.351.253,53	-41.096.600	-45.044.400	0	0	-46.556.000	-47.191.600	-47.996.500	-48.638.200

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 251 - Jugend

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

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 Hilffart, Bewilligung der Hilfe, Erstellung, Fortschreibung und Dokumentation des Hilfeplans, Vermittlung und Koordination bzw. Leistung von ergänzender Beratung und Hilfe, Arbeit mit der Herkunftsfamilie, Finanzierung und Heranziehung zu den Kosten.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB) (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Anwerbung" von mindestens 10 Pflegestellen / Jahr, 2. Maximal 10 % 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 Pflegestelle 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>

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)
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monatliche Kosten eines Heimplatzes max. 6.500 €, 2. Mind. 26 % der in Heimen untergebrachten Kinder/Jugendliche kehren in die Herkunftsfamilie zurück (Rückkehrquote) 3. Max. Verweildauer in Einrichtungen 30 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, 2. Einsatz eines Clearing-Verfahrens vor jeder stationären Unterbringung (als Regelfall).
Bemerkungen	keine

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.

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022	-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	97.504,84	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	251.884,13	192.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.605,33	221.900	254.900	254.900	254.900	254.900	254.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106,88	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	572.101,18	506.200	559.200	559.200	559.200	559.200	559.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.575.261,27	1.620.000	1.923.700	2.033.000	2.063.800	1.905.700	1.934.400
14. Versorgungsaufwendungen	16.868,15	14.300	21.600	21.900	22.300	22.800	23.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.941,56	36.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
16. Abschreibungen	4.766,04	3.900	3.400	3.400	3.500	2.700	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	186.808,14	214.600	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	375.580,84	372.400	431.400	385.600	385.300	385.900	384.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.187.226,00	2.261.900	2.660.800	2.724.600	2.755.600	2.597.800	2.625.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.615.124,82	-1.755.700	-2.101.600	-2.165.400	-2.196.400	-2.038.600	-2.065.800
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(-)	-1.615.124,82	-1.755.700	-2.101.600	-2.165.400	-2.196.400	-2.038.600	-2.065.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.337,95	71.900	78.000	80.200	80.200	80.200	80.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.337,95	-26.900	-33.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634.462,77	-1.782.600	-2.134.600	-2.200.600	-2.231.600	-2.073.800	-2.101.000

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	14.993,24	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	257.624,17	192.000	212.000	0	0	212.000	212.000	212.000	212.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.605,33	221.900	254.900	0	0	254.900	254.900	254.900	254.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,88	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	495.329,62	506.200	559.200	0	0	559.200	559.200	559.200	559.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.569.953,24	1.620.000	1.923.700	0	0	2.033.000	2.063.800	1.905.700	1.934.400
12. Versorgungsauszahlungen	16.868,15	14.300	21.600	0	0	21.900	22.300	22.800	23.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.992,32	36.700	41.700	0	0	41.700	41.700	41.700	41.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	178.935,00	214.600	239.000	0	0	239.000	239.000	239.000	239.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.740,79	372.400	431.400	0	0	385.600	385.300	385.900	384.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.489,50	2.258.000	2.657.400	0	0	2.721.200	2.752.100	2.595.100	2.622.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.664.159,88	-1.751.800	-2.098.200	0	0	-2.162.000	-2.192.900	-2.035.900	-2.063.300
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	3.401,38	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	3.401,38	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)	-3.401,38	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.667.561,26	-1.756.800	-2.103.200	0	0	-2.167.000	-2.197.900	-2.040.900	-2.068.300
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)	-1.667.561,26	-1.756.800	-2.103.200	0	0	-2.167.000	-2.197.900	-2.040.900	-2.068.300

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 253 - Gesundheit

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

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.

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 Landesbeamtengesetze (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	<p>1. Der Anteil der Gutachten mit Nachbesserungsbedarf soll weniger als 1 % betragen.</p> <p>2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für Gutachten soll zwischen Auftragseingang und tatsächlicher Begutachtung nicht mehr als sieben Wochen betragen.</p> <p>3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für Gutachten soll zwischen Begutachtung und Gutachtenerstellung nicht mehr als vier Wochen betragen.</p>
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 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022			
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	139.743,59	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205.870,74	4.503.300	4.974.600	4.771.200	4.843.300	4.915.800	4.990.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.345.614,33	4.661.300	5.132.600	4.929.200	5.001.300	5.073.800	5.148.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.254.573,95	4.547.500	4.563.500	4.750.500	4.825.100	4.900.400	4.975.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.342,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.012,48	1.983.000	2.120.000	2.120.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.113.929,23	6.537.600	6.690.600	6.877.600	7.002.200	7.077.500	7.152.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.768.314,90	-1.876.300	-1.558.000	-1.948.400	-2.000.900	-2.003.700	-2.004.100
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(-)	-1.768.314,90	-1.876.300	-1.558.000	-1.948.400	-2.000.900	-2.003.700	-2.004.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.768.314,90	-1.876.300	-1.558.000	-1.948.400	-2.000.900	-2.003.700	-2.004.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	139.743,58	158.000	158.000	0	0	158.000	158.000	158.000	158.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	19.050,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132.972,89	4.503.300	4.974.600	0	0	4.771.200	4.843.300	4.915.800	4.990.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.291.766,78	4.661.300	5.132.600	0	0	4.929.200	5.001.300	5.073.800	5.148.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.156.947,56	4.547.500	4.563.500	0	0	4.750.500	4.825.100	4.900.400	4.975.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.734,29	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	1.848.551,54	1.983.000	2.120.000	0	0	2.120.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.013.233,39	6.537.600	6.690.600	0	0	6.877.600	7.002.200	7.077.500	7.152.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.721.466,61	-1.876.300	-1.558.000	0	0	-1.948.400	-2.000.900	-2.003.700	-2.004.100
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

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.721.466,61	-1.876.300	-1.558.000	0	0	-1.948.400	-2.000.900	-2.003.700	-2.004.100
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)	-1.721.466,61	-1.876.300	-1.558.000	0	0	-1.948.400	-2.000.900	-2.003.700	-2.004.100

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 258 - Jobcenter

312910	Nein	58 Zahlungsabwicklung ARGE (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
--------	------	---

Teil 5:

Dezernat III – Stadtbaurat Marušić

Referat 2: N.N.

Teilhaushalt 36 - Umwelt- und Klimaschutz

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Teilhaushalt 63 - Bauordnungsamt

Direkt zugeordneter Teilhaushalt:

Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022			
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	193.489,45	203.400	190.000	170.000	160.000	160.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	643,32	38.100	86.600	226.200	317.100	317.100	317.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.826,87	145.400	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	7.800	8.300	23.300	23.300	23.300	23.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.999,00	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
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	147.098,38	1.702.200	1.565.200	771.300	781.300	791.300	801.300
12. = Summe ordentliche Erträge	479.057,02	2.294.200	2.202.200	1.542.900	1.633.800	1.643.800	1.653.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.413.670,23	1.562.100	1.566.100	1.595.400	1.619.600	1.643.900	1.668.800
14. Versorgungsaufwendungen	21.085,18	23.800	21.500	22.000	22.300	22.800	23.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.117,22	1.937.200	1.891.500	1.171.600	1.182.600	1.195.600	1.207.600
16. Abschreibungen	24.945,38	81.400	134.300	278.000	389.300	388.200	387.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	492.000,00	619.000	623.100	529.100	529.000	529.000	529.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403.825,39	416.100	444.400	482.800	482.000	481.700	480.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.108.643,40	4.639.600	4.680.900	4.078.900	4.224.800	4.261.200	4.296.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.629.586,38	-2.345.400	-2.478.700	-2.536.000	-2.591.000	-2.617.400	-2.642.300
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(-)	-2.629.586,38	-2.345.400	-2.478.700	-2.536.000	-2.591.000	-2.617.400	-2.642.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.131,73	85.700	66.500	69.100	69.100	69.100	69.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.131,73	-85.700	-66.500	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.707.718,11	-2.431.100	-2.545.200	-2.605.100	-2.660.100	-2.686.500	-2.711.400

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	193.489,45	203.400	190.000	0	0	170.000	160.000	160.000	160.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	137.038,48	145.400	154.800	0	0	154.800	154.800	154.800	154.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	7.800	8.300	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.698,78	197.100	197.100	0	0	197.100	197.100	197.100	197.100
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	880.813,92	1.702.200	1.565.200	0	0	771.300	781.300	791.300	801.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.040,63	2.256.100	2.115.600	0	0	1.316.700	1.316.700	1.326.700	1.336.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.377.881,19	1.562.100	1.566.100	0	0	1.595.400	1.619.600	1.643.900	1.668.800
12. Versorgungsauszahlungen	21.085,18	23.800	21.500	0	0	22.000	22.300	22.800	23.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	747.115,53	1.937.200	1.891.500	0	0	1.171.600	1.182.600	1.195.600	1.207.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	492.000,00	619.000	623.100	0	0	529.100	529.000	529.000	529.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.930,45	416.100	444.400	0	0	482.800	482.000	481.700	480.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.012,35	4.558.200	4.546.600	0	0	3.800.900	3.835.500	3.873.000	3.908.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.621.971,72	-2.302.100	-2.431.000	0	0	-2.484.200	-2.518.800	-2.546.300	-2.572.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.887,49	0	1.457.900	0	0	2.729.200	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	217.887,49	0	1.457.900	0	0	2.729.200	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	934.000	1.600.000	0	3.341.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	444.044,37	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	444.044,37	0	934.000	1.600.000	0	3.341.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-226.156,88	0	523.900	-1.600.000	0	-611.800	0	0	0

Teilhaushalt 336 Umwelt- und Klimaschutz
Verantwortlich: N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.848.128,60	-2.302.100	-1.907.100	-1.600.000	0	-3.096.000	-2.518.800	-2.546.300	-2.572.100
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)	-1.848.128,60	-2.302.100	-1.907.100	-1.600.000	0	-3.096.000	-2.518.800	-2.546.300	-2.572.100

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz

253601	Ja	36 Wattenmeerhaus
552301	Nein	36 Gewässerschutz/ Altlasten
552302	Ja	36 Hafen
552305	Ja	36 Überwachung / Beratung Indirekteinleiter
554201	Nein	36 Naturschutz / Umweltverträglichkeit / Wald
555000	Nein	36 Land und Forstwirtschaft (nur für Statistik)
561103	Ja	36 Immissionsschutz / Abfall

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellen eines ständigen Informationsangebotes (Dauer- / Sonderausstellung, Führungen / Vorträge / Exkursionen) zum Themenkomplex Wattenmeer. Durchführung zielgruppenorientierter Bildungsprojekte.
Auftragsgrundlage	Gesetze zum Naturschutz und Nationalpark, Zuwendungsvertrag v. 21.12.2011 (gültig ab dem 01.01.2012), Betriebsführungsvertrag v. 07.03.2006 (in Kraft seit dem 01.01.2006), Satzung des Vereins Nationalpark-Zentrum Wilhelmshaven "Das Wattenmeerhaus" e.V.
Ziele	1. Steigerung der Besucher- und Teilnehmerzahlen, 2. Erneuerung der Ausstellung bis 2019.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Touristen, SchülerInnen / LehrerInnen, Medien / allg. Öffentlichkeit, Kinder / Jugendliche
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Kooperationsverträge mit Schulen über gemeinsame Aktionen und Besuche schließen, 2. Steigerung der Einnahmen aus der Vermietung des Veranstaltungssaals durch Verbesserung der Infrastruktur, 3. Einführung von speziellen Angeboten für Familien mit Migrationshintergrund.
Bemerkungen	Die Zielerreichung kann nicht durch den Fachbereich "Umweltschutz und Bauordnung" beeinflusst werden.

Produkt	552302	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	36 Hafen		
Teilhaushalt	Umwelt- und Klimaschutz		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

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

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

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

Kurzbeschreibung	Überprüfung von Lärm-, Licht-, Schattenwurf- und Luftschadstoffquellen, Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren. 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.
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	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, 5. Fortschreibung und Umsetzung des Energiepolitischen Arbeitsprogramms 2008, 6. Koordinierung der Maßnahmen "integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept".
Zielgruppen	andere Behörden / Gerichte, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Kunden / Antragsteller
Maßnahmen zur Zielerreichung	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 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022			
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	155.881,56	145.400	153.500	157.500	157.500	157.500	157.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84.327,90	90.400	118.900	130.300	142.300	154.300	165.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.575.229,58	5.256.900	5.256.900	5.256.900	5.256.900	5.256.900	5.256.900
6. privatrechtliche Entgelte	9.268,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823.541,52	1.646.000	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500
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	6.648.248,91	7.142.900	7.176.000	7.191.400	7.203.400	7.215.400	7.227.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	10.639.976,76	11.609.900	12.043.800	12.208.200	12.393.500	12.578.700	12.768.900
14. Versorgungsaufwendungen	539.276,59	623.000	719.800	734.100	748.700	763.800	779.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.528,88	875.800	1.248.100	1.259.000	1.254.300	1.244.300	1.234.300
16. Abschreibungen	710.032,60	1.076.600	756.200	842.500	910.100	985.300	990.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	915.500,00	964.400	964.400	992.400	992.400	992.400	992.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948.693,56	5.102.100	5.409.800	5.556.700	5.566.900	5.573.300	5.570.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.655.008,39	20.251.800	21.142.100	21.592.900	21.865.900	22.137.800	22.335.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.006.759,48	-13.108.900	-13.966.100	-14.401.500	-14.662.500	-14.922.400	-15.108.800
22. außerordentliche Erträge	27.740,30	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.308,68	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.431,62	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.982.327,86	-13.108.900	-13.966.100	-14.401.500	-14.662.500	-14.922.400	-15.108.800
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	467.522,03	475.800	508.600	522.200	522.200	522.200	522.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.022,03	-453.300	-486.100	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.427.349,89	-13.562.200	-14.452.200	-14.901.200	-15.162.200	-15.422.100	-15.608.500

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	155.756,56	145.400	153.500	0	0	157.500	157.500	157.500	157.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.608.508,14	5.256.900	5.256.900	0	0	5.256.900	5.256.900	5.256.900	5.256.900
5. privatrechtliche Entgelte	5.349,12	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.292,70	1.646.000	1.642.500	0	0	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.069,41	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	6.613.975,93	7.052.500	7.057.100	0	0	7.061.100	7.061.100	7.061.100	7.061.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	9.799.741,80	11.609.900	12.043.800	0	0	12.208.200	12.393.500	12.578.700	12.768.900
12. Versorgungsauszahlungen	539.276,59	623.000	719.800	0	0	734.100	748.700	763.800	779.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	919.651,76	875.800	1.248.100	0	0	1.259.000	1.254.300	1.244.300	1.234.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	915.676,33	964.400	964.400	0	0	992.400	992.400	992.400	992.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.911.908,55	5.102.100	5.409.800	0	0	5.556.700	5.566.900	5.573.300	5.570.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.086.255,03	19.175.200	20.385.900	0	0	20.750.400	20.955.800	21.152.500	21.344.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.472.279,10	-12.122.700	-13.328.800	0	0	-13.689.300	-13.894.700	-14.091.400	-14.283.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.028,59	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.425,00	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	366.453,59	120.000	120.000	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	1.058.613,00	1.575.600	1.747.200	546.000	1.175.000	1.298.700	1.323.000	811.700	591.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.058.613,00	1.575.600	1.747.200	546.000	1.175.000	1.298.700	1.323.000	811.700	591.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-692.159,41	-1.455.600	-1.627.200	-546.000	-1.175.000	-1.178.700	-1.203.000	-691.700	-471.000

2021
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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.164.438,51	-13.578.300	-14.956.000	-546.000	-1.175.000	-14.868.000	-15.097.700	-14.783.100	-14.754.800
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)	-10.164.438,51	-13.578.300	-14.956.000	-546.000	-1.175.000	-14.868.000	-15.097.700	-14.783.100	-14.754.800

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 337 - Feuerwehr

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

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

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

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

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

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022	-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	2.380.333,28	2.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.385.516,28	2.508.600	1.608.600	1.708.600	1.808.600	1.908.600	2.008.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.313.614,00	1.466.300	1.393.400	1.431.200	1.452.700	1.474.500	1.496.800
14. Versorgungsaufwendungen	21.085,19	28.500	26.900	27.400	27.900	28.500	29.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.916,26	37.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16. Abschreibungen	90.735,06	2.300	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	758.511,50	533.700	615.400	654.600	694.500	735.200	773.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.251.862,01	2.068.700	2.057.600	2.135.100	2.197.000	2.260.100	2.321.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	133.654,27	439.900	-449.000	-426.500	-388.400	-351.500	-313.100
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(-)	133.654,27	439.900	-449.000	-426.500	-388.400	-351.500	-313.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.207,55	41.700	63.500	64.900	64.900	64.900	64.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.207,55	-36.700	-63.500	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.446,72	403.200	-512.500	-491.400	-453.300	-416.400	-378.000

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	2.366.532,34	2.500.000	1.600.000	0	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,00	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
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	500,00	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.815,34	2.508.600	1.608.600	0	0	1.708.600	1.808.600	1.908.600	2.008.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.254.844,98	1.466.300	1.393.400	0	0	1.431.200	1.452.700	1.474.500	1.496.800
12. Versorgungsauszahlungen	21.085,19	28.500	26.900	0	0	27.400	27.900	28.500	29.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.064,85	37.900	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	734.119,63	533.700	615.400	0	0	654.600	694.500	735.200	773.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.114,65	2.066.400	2.057.600	0	0	2.135.100	2.197.000	2.260.100	2.321.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	294.700,69	442.200	-449.000	0	0	-426.500	-388.400	-351.500	-313.100
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

2021
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 363 Bauordnungsamt
 Verantwortlich: Herr Georg Brunken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	294.700,69	442.200	-449.000	0	0	-426.500	-388.400	-351.500	-313.100
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)	294.700,69	442.200	-449.000	0	0	-426.500	-388.400	-351.500	-313.100

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 363 - Bauordnungsamt

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

Produkt	521101	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	63 Bauaufsicht / Denkmalpflege		
Teilhaushalt	Umweltschutz und Bauordnung		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, genehmigungsfreie Maßnahmen, Bauvoranfragen, Baulasten, Fliegende Bauten, Beratung, ordnungsrechtliche Verfahren, Stellungnahmen in Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften, Ausnahmen / Befreiungen, Abweichungen, regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfungen. Daneben gehören Aufgaben nach dem OWiG, Eisenbahnrecht und WEG zum Tätigkeitsfeld. Die Denkmalschutzbehörde bearbeitet Genehmigungsverfahren, Förderanträge, Stellungnahmen und nimmt umfangreiche Beratungsaufgaben wahr.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung und Ausführungsbestimmungen, Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung, Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz, Ausführungsbestimmungen zu den einzelnen Gesetzen (Aufzählung nicht abschließend)
Ziele	1. Die durchschnittliche Netto-Bearbeitungsdauer für "Wohnbauten" soll dauerhaft auf unter 25 Kalendertage gesenkt werden. 2. Die durchschnittliche Netto-Bearbeitungsdauer für "gewerbliche Anlagen" soll dauerhaft auf unter 40 Kalendertage gesenkt werden.
Zielgruppen	Kunden / Antragsteller
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Weitere rechtliche und technische Qualifizierung des eingesetzten Personals,
Bemerkungen	Voraussetzung für die Zielerreichung ist die Beibehaltung der jetzigen Personalstärke. Für umfangreiche Sonderaufgaben ("Banter See") wird zusätzliches Personal wie beantragt benötigt.

Teilhaushalt 361 Stadtplanung und Stadtentwicklung
Verantwortlich: Herr Frank Amerkamp

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022			
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	123.559,74	171.700	230.000	280.000	180.000	180.000	180.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	380.885,43	514.900	439.200	525.300	611.300	699.000	786.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.868,48	15.400	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.754,45	347.700	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	276,09	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	775.344,19	1.051.700	1.021.100	1.157.200	1.143.200	1.230.900	1.318.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.648.542,75	1.828.300	1.715.500	1.750.500	1.777.400	1.803.400	1.830.500
14. Versorgungsaufwendungen	26.778,18	25.300	27.200	27.600	27.900	28.600	29.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.094,03	78.600	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
16. Abschreibungen	355.554,46	468.200	443.500	571.000	684.400	803.200	925.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	271.388,99	71.200	180.200	280.200	180.200	180.200	180.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	281.693,76	379.600	443.400	387.000	395.300	386.300	386.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.615.052,17	2.851.200	2.891.500	3.098.000	3.146.900	3.283.400	3.433.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.839.707,98	-1.799.500	-1.870.400	-1.940.800	-2.003.700	-2.052.500	-2.114.600
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(-)	-1.839.707,98	-1.799.500	-1.870.400	-1.940.800	-2.003.700	-2.052.500	-2.114.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.873,41	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.515,90	133.200	145.800	147.300	147.200	147.200	147.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.642,49	-119.900	-130.500	-132.000	-131.900	-131.900	-131.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.945.350,47	-1.919.400	-2.000.900	-2.072.800	-2.135.600	-2.184.400	-2.246.500

Teilhaushalt 361 Stadtplanung und Stadtentwicklung
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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	123.559,74	171.700	230.000	0	0	280.000	180.000	180.000	180.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.593,13	15.400	13.900	0	0	13.900	13.900	13.900	13.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.971,84	347.700	336.000	0	0	336.000	336.000	336.000	336.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	276,09	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	240,98	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.641,78	536.800	581.900	0	0	631.900	531.900	531.900	531.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.587.552,94	1.828.300	1.715.500	0	0	1.750.500	1.777.400	1.803.400	1.830.500
12. Versorgungsauszahlungen	26.778,18	25.300	27.200	0	0	27.600	27.900	28.600	29.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.252,97	78.600	81.700	0	0	81.700	81.700	81.700	81.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	174.772,57	71.200	180.200	0	0	280.200	180.200	180.200	180.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.625,45	379.600	443.400	0	0	387.000	395.300	386.300	386.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.982,11	2.383.000	2.448.000	0	0	2.527.000	2.462.500	2.480.200	2.507.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.843.340,33	-1.846.200	-1.866.100	0	0	-1.895.100	-1.930.600	-1.948.300	-1.976.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.504.072,96	2.361.900	2.365.600	0	0	2.265.600	2.365.600	2.365.600	2.365.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.159,84	230.000	233.000	0	0	233.000	232.500	232.500	232.000
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	24.541,93	6.200	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.774,73	2.598.100	2.604.800	0	0	2.504.800	2.604.300	2.604.300	2.603.800
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	74.500	93.000	0	0	118.000	87.000	72.000	87.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	875.546,76	3.456.600	3.460.300	2.950.000	2.950.000	3.340.300	3.440.300	3.440.300	3.440.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	875.546,76	3.531.100	3.553.300	2.950.000	2.950.000	3.458.300	3.527.300	3.512.300	3.527.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	656.227,97	-933.000	-948.500	-2.950.000	-2.950.000	-953.500	-923.000	-908.000	-923.500

2021
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 361 Stadtplanung und Stadtentwicklung
 Verantwortlich: Herr Frank Amerkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.187.112,36	-2.779.200	-2.814.600	-2.950.000	-2.950.000	-2.848.600	-2.853.600	-2.856.300	-2.899.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.187.112,36	-2.779.200	-2.814.600	-2.950.000	-2.950.000	-2.848.600	-2.853.600	-2.856.300	-2.899.500

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 361 - Stadtplanung und Stadtentwicklung

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

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

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

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von sonstigen Sanierungsmaßnahmen Vorbereitung und Durchführung von - städtebaulichen Geboten - städtebaulichen Wettbewerben, Investorenausschreibungen, Forschungsvorhaben
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung, Fachgesetze.
Ziele	Entwurfsplanung von Maßnahmen zur Aufwertung von Plätzen und Straßen außerhalb von Stadterneuerungsgebieten (Rathausplatz, Gökerstraße, Bismarckplatz), EFRE Fördergebiete: Abwicklung von Einzelmaßnahmen (Antragstellung/Abrechnung), Stadtteilentwicklungsplanungen / vorbereitende Untersuchungen für die Quartiere Altengroden-Nord, Tonndeich, Kaserne Ebkeriege
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Politik / Rat / Ortsrat, Fachbereiche / städtische Dienststellen, private Unternehmen / Gewerbetreibende, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften
Maßnahmen zur Zielerreichung	Entwurfsplanung (Rathausplatz, Bismarckplatz) Entwurfsplanung ZOB Bismarckplatz; Teil: Antragstellung / Abrechnung Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) Abschluss vorbereitende Untersuchung Tonndeich und Programmaufnahme ab 2019
Bemerkungen	keine

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

Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung eines integrierten gesamtstädtischen Stadtentwicklungskonzeptes, das als informelles Steuerungsinstrument Entwicklungsschwerpunkte und Leitlinien für die mit-tel- 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 STEPP-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

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

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

Produkt	511312	Pflichtaufgabe	Teilweise
Produktbezeichnung	61 Soziale Stadt		
Teilhaushalt	Stadtplanung und Stadterneuerung		
Fachausschuss	Ausschuss für Planen und Bauen		
Produktverantwortliche/r	Herr Dr. Chrisitan Hofbauer		

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (§§ 136 - 164 b Baugesetzbuch) im Sanierungsgebiet westliche Südstadt der Programmkomponente "Soziale Stadt".
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesgesetzgebung, Fachgesetze.
Ziele	Fortsetzung der Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "westlich Südstadt": - Stärkung des Wohnstandortes - Nachverdichtung durch Neubaukonzepte - Stärkung der lokalen Ökonomie - Verbesserung der Erschließung des Gewerbegebietes „Am Handelshafen“. - Minderung der Leerstände - Umgang mit sozialen Problemlagen (Gemeinbedarfseinrichtungen) - Verbesserung der Vernetzung und Durchlässigkeit im Quartier - Aufwertung des Wohn- und Geschäftsumfeldes durch Erneuerung von Erschließungs- und Grünanlagen und von Quartiersplätzen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Politik / Rat / 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, Ansgaristraße 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

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

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

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

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

Teil 6:

Dezernat IV – Stadtrat Bruns

Referat 4: Herr Jens Müll

Teilhaushalt 10 - Organisation und Personalservice

Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung

Direkt zugeordnete Teilhaushalte:

Teilhaushalt 20 - Finanzen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022			
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	45.304,17	15.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.057,98	400	4.400	4.400	4.300	4.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	245,60	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.448,24	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.286,42	966.800	1.218.900	1.184.600	1.060.700	1.067.400	1.074.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.056,42	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	8.215,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.365.613,83	1.023.500	1.294.600	1.260.300	1.136.300	1.142.800	1.147.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.087.025,09	4.163.900	4.476.000	4.692.900	4.771.100	4.894.700	4.937.400
14. Versorgungsaufwendungen	144.250,83	129.300	138.000	140.900	143.600	146.600	149.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.791,13	791.800	641.600	625.700	625.700	625.700	625.700
16. Abschreibungen	11.729,84	9.600	13.900	14.700	14.800	15.200	13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.356,36	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	875.233,51	1.211.700	962.500	1.174.600	1.173.600	1.175.100	1.169.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.637.386,76	6.349.300	6.275.000	6.691.800	6.771.800	6.900.300	6.938.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.271.772,93	-5.325.800	-4.980.400	-5.431.500	-5.635.500	-5.757.500	-5.790.500
22. außerordentliche Erträge	-31,63	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)	-31,63	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.271.804,56	-5.325.800	-4.980.400	-5.431.500	-5.635.500	-5.757.500	-5.790.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.424,90	91.100	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.240,37	159.200	217.100	220.000	220.000	220.000	220.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.815,47	-68.100	-126.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.331.620,03	-5.393.900	-5.106.900	-5.560.900	-5.764.900	-5.886.900	-5.919.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	45.304,17	15.300	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300	30.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	245,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.341,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.807,78	966.800	1.218.900	0	0	1.184.600	1.060.700	1.067.400	1.074.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.905,87	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.726,83	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.331,77	987.100	1.254.200	0	0	1.219.900	1.096.000	1.102.700	1.109.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.544.476,25	4.163.900	4.476.000	0	0	4.692.900	4.771.100	4.894.700	4.937.400
12. Versorgungsauszahlungen	137.950,38	129.300	138.000	0	0	140.900	143.600	146.600	149.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	463.500,45	791.800	641.600	0	0	625.700	625.700	625.700	625.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50.356,36	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830.798,97	1.211.700	962.500	0	0	1.174.600	1.173.600	1.175.100	1.169.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.027.082,41	6.339.700	6.261.100	0	0	6.677.100	6.757.000	6.885.100	6.924.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.112.750,64	-5.352.600	-5.006.900	0	0	-5.457.200	-5.661.000	-5.782.400	-5.815.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.819,36	5.000	55.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	251.574,09	361.100	361.100	0	0	361.100	361.100	361.100	361.100
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	254.393,45	366.100	416.100	0	0	371.100	371.100	371.100	371.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-254.393,45	-366.100	-416.100	0	0	-371.100	-371.100	-371.100	-371.100

2021
Stadt Wilhelmshaven

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.367.144,09	-5.718.700	-5.423.000	0	0	-5.828.300	-6.032.100	-6.153.500	-6.186.100
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)	-6.367.144,09	-5.718.700	-5.423.000	0	0	-5.828.300	-6.032.100	-6.153.500	-6.186.100

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 410 - Organisation und Personalservice

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

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

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

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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

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

Kurzbeschreibung	Einstellung geeigneter BewerberInnen für eine qualifizierte Ausbildung entsprechend der Personalbedarfsplanung aufgrund der gesellschaftspolitischen Verantwortung. Das beinhaltet Ausbildungsplanung, Bewerberauswahl, Ausbildung in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes (Tarifbereich, Laufbahnausbildungen) und Kammerberufen.
Auftragsgrundlage	Aufträge aus Politik, Verwaltungsvorstand und den Fachbereichen bzw. Eigenbetrieben.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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

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

Kurzbeschreibung	Die Personalentwicklung ist die Gesamtheit aller systematisch gestalteten Prozesse, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotenzial der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und tätigkeits- und entwicklungsbezogen zu fördern. Zweck ist es, die Beschäftigten dort einzusetzen, wo sie nach ihren Fähigkeiten und Wünschen das optimale Ergebnis erzielen können.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 20.12.1995 zum Strategischen Handlungskonzept.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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

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

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

Teilhaushalt 416 Städtische Datenverarbeitung
Verantwortlich: Herr Tino Hoffmann

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- planung 2025
	2019	2020	2021	2022			
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	30.000	90.000	150.000	180.000	180.000
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	7.920,49	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.736,74	638.200	672.900	705.000	725.000	759.400	842.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	612.657,23	650.600	715.300	807.400	887.400	951.800	1.034.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.257.627,07	1.445.900	1.521.100	1.615.600	1.639.900	1.531.300	1.554.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.217,04	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.701,57	305.000	877.000	812.000	827.000	827.000	827.000
16. Abschreibungen	1.062.105,32	903.800	1.114.800	1.207.600	1.191.200	1.093.800	1.125.600
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	1.439.255,01	1.542.100	1.704.300	1.762.300	1.823.800	1.889.200	1.956.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.036.906,01	4.201.600	5.222.600	5.403.000	5.487.500	5.347.000	5.468.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.424.248,78	-3.551.000	-4.507.300	-4.595.600	-4.600.100	-4.395.200	-4.434.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.220,03	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.220,03	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.427.468,81	-3.551.000	-4.507.300	-4.595.600	-4.600.100	-4.395.200	-4.434.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.496.017,28	3.923.300	4.531.400	4.570.200	4.570.200	4.570.200	4.570.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.616,90	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.484.400,38	3.913.600	4.521.700	4.560.500	4.560.500	4.560.500	4.560.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.931,57	362.600	14.400	-35.100	-39.600	165.300	126.500

Teilhaushalt 416 Städtische Datenverarbeitung
Verantwortlich: Herr Tino Hoffmann

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	7.705,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.707,79	638.200	672.900	0	0	705.000	725.000	759.400	842.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	360,00	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.236,02	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.009,31	650.600	685.300	0	0	717.400	737.400	771.800	854.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.250.547,84	1.445.900	1.521.100	0	0	1.615.600	1.639.900	1.531.300	1.554.400
12. Versorgungsauszahlungen	4.217,04	4.800	5.400	0	0	5.500	5.600	5.700	5.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	288.107,35	305.000	877.000	0	0	812.000	827.000	827.000	827.000
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	1.414.886,76	1.542.100	1.704.300	0	0	1.762.300	1.823.800	1.889.200	1.956.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957.758,99	3.297.800	4.107.800	0	0	4.195.400	4.296.300	4.253.200	4.343.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.323.749,68	-2.647.200	-3.422.500	0	0	-3.478.000	-3.558.900	-3.481.400	-3.488.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	258.911,77	0	461.000	0	0	461.000	75.000	75.000	75.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.321.849,74	1.647.000	1.927.000	0	0	1.962.000	1.690.000	1.490.000	1.490.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.580.761,51	1.647.000	2.388.000	0	0	2.423.000	1.765.000	1.565.000	1.565.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.580.761,51	-1.647.000	-2.388.000	0	0	-2.423.000	-1.765.000	-1.565.000	-1.565.000

2021
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 416 Städtische Datenverarbeitung
 Verantwortlich: Herr Tino Hoffmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.904.511,19	-4.294.200	-5.810.500	0	0	-5.901.000	-5.323.900	-5.046.400	-5.053.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.904.511,19	-4.294.200	-5.810.500	0	0	-5.901.000	-5.323.900	-5.046.400	-5.053.400

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 116 - Städtische Datenverarbeitung

111600	Ja	16 Städtische Datenverarbeitung WHV (SDW)
--------	----	---

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	454,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.454,32	510.700	449.100	449.200	449.300	449.300	449.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.583,46	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	731.534,54	588.800	588.800	588.800	588.800	588.800	588.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.242.026,32	1.099.600	1.038.000	1.038.100	1.038.200	1.038.200	1.038.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.656.808,46	2.911.500	2.931.500	3.003.000	3.048.400	3.094.200	3.141.100
14. Versorgungsaufwendungen	110.486,36	123.800	128.800	131.400	134.100	136.700	139.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.163,77	48.000	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
16. Abschreibungen	80.786,80	300	300	300	300	300	300
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	456.410,97	541.400	607.300	619.100	618.000	618.400	615.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.330.656,36	3.625.000	3.703.800	3.789.700	3.836.700	3.885.500	3.931.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.088.630,04	-2.525.400	-2.665.800	-2.751.600	-2.798.500	-2.847.300	-2.893.700
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(-)	-2.088.630,04	-2.525.400	-2.665.800	-2.751.600	-2.798.500	-2.847.300	-2.893.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,56	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.196,93	205.600	173.600	177.000	177.000	177.000	177.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.141,37	-205.600	-173.600	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.280.771,41	-2.731.000	-2.839.400	-2.928.600	-2.975.500	-3.024.300	-3.070.700

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	419,00	100	100	0	0	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.626,32	510.700	449.100	0	0	449.200	449.300	449.300	449.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.395,84	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	460.939,41	588.800	588.800	0	0	588.800	588.800	588.800	588.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.588,89	1.099.600	1.038.000	0	0	1.038.100	1.038.200	1.038.200	1.038.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.528.193,20	2.911.500	2.931.500	0	0	3.003.000	3.048.400	3.094.200	3.141.100
12. Versorgungsauszahlungen	110.486,36	123.800	128.800	0	0	131.400	134.100	136.700	139.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.438,22	48.000	35.900	0	0	35.900	35.900	35.900	35.900
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	529.008,10	541.400	607.300	0	0	619.100	618.000	618.400	615.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197.125,88	3.624.700	3.703.500	0	0	3.789.400	3.836.400	3.885.200	3.931.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.039.536,99	-2.525.100	-2.665.500	0	0	-2.751.300	-2.798.200	-2.847.000	-2.893.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

2021
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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.039.536,99	-2.525.100	-2.665.500	0	0	-2.751.300	-2.798.200	-2.847.000	-2.893.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.039.536,99	-2.525.100	-2.665.500	0	0	-2.751.300	-2.798.200	-2.847.000	-2.893.400

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 420 - Finanzen

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

Produkt	111800	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Beteiligungs- / Schuldenmanagement		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	N.N.		

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

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

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

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

Kurzbeschreibung	Zwangsweise Einziehung der Forderungen durch den Vollstreckungsaußen- und -innendienst nach erfolgloser Mahnung, Vollstreckungshilfe für Dritte (Amtshilfeersuchen), zentrale Insolvenzbearbeitung, Zwangsverwaltung- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass.
Auftragsgrundlage	Zivilprozessordnung (ZPO), Abgabenordnung (AO), Vollstreckungsgesetz, 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

Produkt	111833	Pflichtaufgabe	Ja
Produktbezeichnung	20 Haushalt, Controlling und Steuerveranlagung		
Teilhaushalt	Finanzen		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Herr Jan Hülsemann		

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

Teil 7:

Teilhaushalt Konzern Stadt

Teilergebnishaushalt gesamt
Teilfinanzhaushalt gesamt

Teilhaushalt enthält folgende wesentliche Produkte:

11.17.00	Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV
27.11.10	Volkshochschule und Musikhochschule gGmbH
41.10.01	Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH / Eigenbetrieb Reinhard-Nieter-Krankenhaus
53.50.01	Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH
57.10.01	Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
57.10.02	Sonstige Wirtschaftsförderung
57.30.01	Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven
57.50.01	Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH
57.50.02	Sonstige Tourismusförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	142.986,10	15.300	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.416,64	64.400	64.400	62.300	52.200	52.200	51.100
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	171.822,54	177.600	408.000	313.100	171.700	120.900	122.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.274.424,87	4.437.600	7.484.900	7.488.900	7.488.900	7.488.900	7.488.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.984.113,77	3.000.700	3.000.700	3.000.700	3.000.700	3.000.700	3.000.700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.637.763,92	7.695.600	10.958.000	10.865.000	10.713.500	10.662.700	10.663.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	206.109,04	184.300	401.800	307.700	170.100	119.100	121.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.500	6.700	2.900	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	562.959,04	502.800	653.600	692.400	735.200	781.400	835.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.071.940,26	24.270.400	25.516.000	25.024.300	24.853.400	24.914.200	24.914.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.244,00	1.162.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.893.252,34	26.120.100	26.585.500	26.037.700	25.768.200	25.824.300	25.880.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.255.488,42	-18.424.500	-15.627.500	-15.172.700	-15.054.700	-15.161.600	-15.216.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	894.700	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.082.114,88	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.082.114,88	894.700	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.337.603,30	-17.529.800	-15.627.500	-15.172.700	-15.054.700	-15.161.600	-15.216.800
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	-16.337.603,30	-17.529.800	-15.627.500	-15.172.700	-15.054.700	-15.161.600	-15.216.800

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	3.160.765,98	177.600	408.000	0	0	313.100	171.700	120.900	122.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.090.525,41	4.437.600	7.484.900	0	0	7.488.900	7.488.900	7.488.900	7.488.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.057.418,59	3.000.700	3.000.700	0	0	3.000.700	3.000.700	3.000.700	3.000.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.308.709,98	7.615.900	10.893.600	0	0	10.802.700	10.661.300	10.610.500	10.612.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	211.623,72	184.300	401.800	0	0	307.700	170.100	119.100	121.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	6.700	2.900	3.000	3.000
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	27.354.631,84	24.270.400	25.516.000	0	0	25.024.300	24.853.400	24.914.200	24.914.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.209.009,42	1.162.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.775.264,98	25.617.300	25.931.900	0	0	25.345.300	25.033.000	25.042.900	25.044.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.466.555,00	-18.001.400	-15.038.300	0	0	-14.542.600	-14.371.700	-14.432.400	-14.432.700
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	805.302,47	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900	570.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.302,47	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900	570.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	785.000	0	0	0	0	1.324.400	1.925.100	1.925.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.002.616,00	1.131.000	1.452.000	0	0	1.461.000	1.471.000	1.499.000	1.528.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.508.081,09	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.510.697,09	1.916.000	1.452.000	0	0	1.461.000	2.795.400	3.424.100	3.453.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.705.394,62	-1.345.100	-881.100	0	0	-890.100	-2.224.500	-2.853.200	-2.882.200

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.171.949,62	-19.346.500	-15.919.400	0	0	-15.432.700	-16.596.200	-17.285.600	-17.314.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.171.949,62	-19.346.500	-15.919.400	0	0	-15.432.700	-16.596.200	-17.285.600	-17.314.900

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 666 - Konzern Stadt

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

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
341111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
341121 Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
341131 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
348512 Erstattungen von GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.638.680,18	2.619.600	5.658.900	5.658.900	5.658.900	5.658.900	5.658.900
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.454.780,72	1.434.600	1.413.900	1.413.900	1.413.900	1.413.900	1.413.900
361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	228,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
365112 Erträge aus EK-Verzinsung GGS	1.183.671,11	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700	700
352111 Erstattung Steuern (läuft aus)	0,00	0	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.638.680,18	2.620.300	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
445522 Erstattungen an GGS Mobilier	0,00	0	0	0	0	0	0
462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.638.680,18	2.620.300	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
531111 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	22.103,64	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	22.103,64	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.103,64	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.616.576,54	2.620.300	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.616.576,54	2.620.300	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600	5.659.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641121 Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641131 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648512 Erstattungen von GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.454.780,72	2.619.600	5.658.900	5.658.900	0	0	5.658.900	5.658.900	5.658.900
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.454.780,72	1.434.600	1.413.900	1.413.900	0	0	1.413.900	1.413.900	1.413.900
661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	3.060.000	3.060.000	0	0	3.060.000	3.060.000	3.060.000
665112 Einzahlungen aus EK-Verzinsung GGS	0,00	1.183.600	1.183.600	1.183.600	0	0	1.183.600	1.183.600	1.183.600
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,08	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	20,08	700	700	700	0	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.800,80	2.620.300	5.659.600	5.659.600	0	0	5.659.600	5.659.600	5.659.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702211 Versorgung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744211 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745522 Erstattungen an GGS Mobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.454.800,80	2.620.300	5.659.600	5.659.600	0	0	5.659.600	5.659.600	5.659.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.>1000€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	569.657,16	570.900	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900
688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688531 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen >5J.	569.657,16	569.600	569.600	569.600	0	0	569.600	569.600	569.600
688532 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Mobilien)	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
688831 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländ. Bereiche > 5 Jahre	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.657,16	570.900	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für Erwerbsnebenkosten von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787211 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788531 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788811 Gewährung von Ausleihungen son.inländ.Be. bis einschl.1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788831 Gewährung von Ausleihungen son.inländ. Be. 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	569.657,16	570.900	570.900	570.900	0	0	570.900	570.900	570.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.024.457,96	3.191.200	6.230.500	6.230.500	0	0	6.230.500	6.230.500	6.230.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.024.457,96	3.191.200	6.230.500	6.230.500	0	0	6.230.500	6.230.500	6.230.500

Produkt	271110	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS VHS / MS gGmbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur		
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Voigt		

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
314811 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
342111 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.857,54	177.600	94.000	69.500	70.500	71.500	72.600
348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	170.857,54	177.600	94.000	69.500	70.500	71.500	72.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	170.857,54	177.600	94.000	69.500	70.500	71.500	72.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	206.109,04	184.300	95.300	70.800	71.800	72.800	74.100
401111 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer	167.553,76	153.400	75.000	54.600	55.400	56.200	57.100
401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
402111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
402211 Versorgung Arbeitnehmer	11.517,72	10.000	4.900	3.500	3.600	3.600	3.700
403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.037,56	20.900	15.400	12.700	12.800	13.000	13.300
404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472911 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.074.271,08	1.102.900	1.130.500	1.157.000	1.319.900	1.352.900	1.352.900

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.074.271,08	1.102.900	1.130.500	1.157.000	1.319.900	1.352.900	1.352.900
431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
445522 Erstattungen an GGS Mobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.380,12	1.287.200	1.228.400	1.230.400	1.394.300	1.428.300	1.429.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.109.522,58	-1.109.600	-1.134.400	-1.160.900	-1.323.800	-1.356.800	-1.357.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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(-)	-1.109.522,58	-1.109.600	-1.134.400	-1.160.900	-1.323.800	-1.356.800	-1.357.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.109.522,58	-1.109.600	-1.134.400	-1.160.900	-1.323.800	-1.356.800	-1.357.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614811 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.857,54	177.600	94.000	69.500	0	0	70.500	71.500	72.600
648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	170.857,54	177.600	94.000	69.500	0	0	70.500	71.500	72.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
642111 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.857,54	177.600	94.000	69.500	0	0	70.500	71.500	72.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	211.623,72	184.300	95.300	70.800	0	0	71.800	72.800	74.100
701111 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	170.793,29	153.400	75.000	54.600	0	0	55.400	56.200	57.100
701911 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702211 Versorgung Arbeitnehmer	11.871,55	10.000	4.900	3.500	0	0	3.600	3.600	3.700
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.958,88	20.900	15.400	12.700	0	0	12.800	13.000	13.300
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.074.271,08	1.102.900	1.130.500	1.157.000	0	0	1.319.900	1.352.900	1.352.900
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.074.271,08	1.102.900	1.130.500	1.157.000	0	0	1.319.900	1.352.900	1.352.900
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
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	513,42	0	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
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	513,42	0	0	0	0	0	0	0	0
745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude	0,00	0	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.408,22	1.287.200	1.228.400	1.230.400	0	0	1.394.300	1.428.300	1.429.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.115.550,68	-1.109.600	-1.134.400	-1.160.900	0	0	-1.323.800	-1.356.800	-1.357.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.115.550,68	-1.109.600	-1.134.400	-1.160.900	0	0	-1.323.800	-1.356.800	-1.357.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.115.550,68	-1.109.600	-1.134.400	-1.160.900	0	0	-1.323.800	-1.356.800	-1.357.000

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.744,69	0	0	0	0	0	0
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.744,69	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
352111 Erstattung Steuern (läuft aus)	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.744,69	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	458.863,63	455.300	529.600	576.500	623.700	671.500	720.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	458.863,63	401.900	506.200	506.200	506.200	506.200	506.200
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	53.400	23.400	70.300	117.500	165.300	214.100
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
451711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.384,00	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
431111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	15.384,00	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
431517 Zuschuss an Klinikum gGmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
431520 Zuschuss an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.244,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.244,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445517 Erstattungen an Klinikum gGmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
445520 Erstattungen an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
445711 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	526.491,63	471.700	546.300	593.200	640.400	688.200	737.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-463.746,94	-471.700	-546.300	-593.200	-640.400	-688.200	-737.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
531111 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511511 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532111 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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(-)	-463.746,94	-471.700	-546.300	-593.200	-640.400	-688.200	-737.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.746,94	-471.700	-546.300	-593.200	-640.400	-688.200	-737.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.744,69	0	0	0	0	0	0	0	0
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.744,69	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652111 Erstattung Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.744,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751711 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.515.384,00	16.400	16.700	16.700	0	0	16.700	16.700	16.700
731111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	15.384,00	16.400	16.700	16.700	0	0	16.700	16.700	16.700
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731517 Zuschuss an Klinikum gGmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731520 Zuschuss an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744211 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745517 Erstattungen an Klinikum gGmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745520 Erstattungen an RNK Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745711 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.384,00	16.400	16.700	16.700	0	0	16.700	16.700	16.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.452.639,31	-16.400	-16.700	-16.700	0	0	-16.700	-16.700	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	235.645,31	0	0	0	0	0	0	0	0
688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen	235.645,31	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.645,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784311 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.032.616,00	1.081.000	1.402.000	1.411.000	0	0	1.421.000	1.449.000	1.478.000
781111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	1.032.616,00	1.081.000	1.402.000	1.411.000	0	0	1.421.000	1.449.000	1.478.000
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.508.081,09	0	0	0	0	0	0	0	0
788531 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen 5 Jahre und mehr	2.508.081,09	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.540.697,09	1.081.000	1.402.000	1.411.000	0	0	1.421.000	1.449.000	1.478.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.305.051,78	-1.081.000	-1.402.000	-1.411.000	0	0	-1.421.000	-1.449.000	-1.478.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.757.691,09	-1.097.400	-1.418.700	-1.427.700	0	0	-1.437.700	-1.465.700	-1.494.700
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)	-7.757.691,09	-1.097.400	-1.418.700	-1.427.700	0	0	-1.437.700	-1.465.700	-1.494.700

Produkt	535001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
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 Hafensbetriebs und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundbesitz und Gebäuden als geschäftsleitende Holding unter anderem gegenüber den Tochterunternehmen GEW Wilhelmshaven GmbH, Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven mbH und deren Bereiligungen.
Auftragsgrundlage	- Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH, - Konzessionsverträge zwischen der GEW Wilhelmshaven GmbH und der Stadt Wilhelmshaven,
Ziele	1. Sicherstellung der im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Aufgaben unter Beachtung und Einhaltung der finanziellen Vorgaben. 2. Sicherstellung der Konzessionsabgabe für Strom und Gas.
Zielgruppen	Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Fachbereiche / städtische Dienststellen
Maßnahmen zur Zielerreichung	1. Die operativen Maßnahmen zur Zielerreichung sind in den Wirtschaftsplänen abgebildet.
Bemerkungen	keine

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
341111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.984.113,77	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
351111 Konzessionsabgaben	2.984.113,77	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	2.984.113,77	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	75.450,20	18.800	95.300	87.200	82.800	81.200	86.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	75.450,20	11.300	92.800	79.700	70.300	63.700	63.700
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	7.500	2.500	7.500	12.500	17.500	22.500
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459111 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
459211 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443101 Gutachten / Beratung	0,00	0	0	0	0	0	0
443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443192 Wegstreckenentschädigung	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
448111 Aufwand Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.450,20	18.800	95.300	87.200	82.800	81.200	86.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.908.663,57	2.981.200	2.904.700	2.912.800	2.917.200	2.918.800	2.913.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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(-)	2.908.663,57	2.981.200	2.904.700	2.912.800	2.917.200	2.918.800	2.913.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.908.663,57	2.981.200	2.904.700	2.912.800	2.917.200	2.918.800	2.913.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.057.398,51	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
651111 Konzessionsabgaben	3.057.398,51	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.398,51	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759111 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759211 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743101 Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743192 Wegstreckenentschädigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748111 Auszahl. Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.057.398,51	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685311 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	785.000	0	0	0	0	1.324.400	1.925.100	1.925.100
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	785.000	0	0	0	0	1.324.400	1.925.100	1.925.100
785311 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	970.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	970.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	970.000,00	835.000	50.000	50.000	0	0	1.374.400	1.975.100	1.975.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-970.000,00	-835.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.374.400	-1.975.100	-1.975.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.087.398,51	2.165.000	2.950.000	2.950.000	0	0	1.625.600	1.024.900	1.024.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792530 Tilgung Invest.Kredit vU <5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.087.398,51	2.165.000	2.950.000	2.950.000	0	0	1.625.600	1.024.900	1.024.900

Produkt	571001	Pflichtaufgabe	Nein
Produktbezeichnung	KS Wilhelmshavener Wirtschafts Förderungsgesellschaft mbH		
Teilhaushalt	Konzern Stadt		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Frau Tanja Harnisch		

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	314.000	243.600	101.200	49.400	50.000
348519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%)	0,00	0	314.000	243.600	101.200	49.400	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	314.000	243.600	101.200	49.400	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	306.500	236.900	98.300	46.300	47.000
401111 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	85.700	76.400	24.500	24.900	25.200
401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	126.100	86.500	40.400	0	0
402111 Versorgung Beamte	0,00	0	51.300	45.700	19.500	19.800	20.100
402211 Versorgung Arbeitnehmer	0,00	0	9.400	5.800	2.700	0	0
403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	29.900	18.800	9.600	0	0
404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	3.700	1.600	1.600	1.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.500	6.700	2.900	3.000	3.000
414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	7.500	6.700	2.900	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	478.000	967.000	978.500	990.200	990.200	990.200
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	478.000	967.000	978.500	990.200	990.200	990.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	478.000	1.281.000	1.222.100	1.091.400	1.039.500	1.040.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-478.000	-967.000	-978.500	-990.200	-990.100	-990.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-478.000	-967.000	-978.500	-990.200	-990.100	-990.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-478.000	-967.000	-978.500	-990.200	-990.100	-990.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	314.000	243.600	0	0	101.200	49.400	50.000
648519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%)	0,00	0	314.000	243.600	0	0	101.200	49.400	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	314.000	243.600	0	0	101.200	49.400	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	306.500	236.900	0	0	98.300	46.300	47.000
701111 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	85.700	76.400	0	0	24.500	24.900	25.200
701211 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	126.100	86.500	0	0	40.400	0	0
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	51.300	45.700	0	0	19.500	19.800	20.100
702211 Versorgung Arbeitnehmer	0,00	0	9.400	5.800	0	0	2.700	0	0
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	29.900	18.800	0	0	9.600	0	0
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	3.700	0	0	1.600	1.600	1.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.500	6.700	0	0	2.900	3.000	3.000
714111 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	7.500	6.700	0	0	2.900	3.000	3.000
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	0,00	478.000	967.000	978.500	0	0	990.200	990.200	990.200
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	478.000	967.000	978.500	0	0	990.200	990.200	990.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	478.000	1.281.000	1.222.100	0	0	1.091.400	1.039.500	1.040.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-478.000	-967.000	-978.500	0	0	-990.200	-990.100	-990.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-478.000	-967.000	-978.500	0	0	-990.200	-990.100	-990.200
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)	0,00	-478.000	-967.000	-978.500	0	0	-990.200	-990.100	-990.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.986,10	15.300	0	0	0	0	0
312111 Bedarfszuweisungen vom Land	142.986,10	15.300	0	0	0	0	0
314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348311 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	142.986,10	15.300	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	177.514,11	277.500	284.700	363.400	323.800	350.700	350.700
431312 Zuschüsse an ZV JadeWeserPark	22.064,78	27.500	23.100	23.300	23.500	23.500	23.500
431516 Zuschuss an JadeBay GmbH	155.449,33	250.000	261.600	340.100	300.300	327.200	327.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445312 Erstattungen an JadeWeserPark	0,00	0	0	0	0	0	0
445516 Erstattungen an JadeBay GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.514,11	277.500	284.700	363.400	323.800	350.700	350.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.528,01	-262.200	-284.700	-363.400	-323.800	-350.700	-350.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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(-)	-34.528,01	-262.200	-284.700	-363.400	-323.800	-350.700	-350.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.528,01	-262.200	-284.700	-363.400	-323.800	-350.700	-350.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
612111 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648311 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	184.199,88	277.500	284.700	363.400	0	0	323.800	350.700	350.700
731312 Zuschuss an ZV JadeWeserPark	20.204,78	27.500	23.100	23.300	0	0	23.500	23.500	23.500
731516 Zuschuss an JadeBay GmbH	163.995,10	250.000	261.600	340.100	0	0	300.300	327.200	327.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745312 Erstattungen an JadeWeserPark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745516 Erstattungen an JadeBay GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.199,88	277.500	284.700	363.400	0	0	323.800	350.700	350.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.199,88	-277.500	-284.700	-363.400	0	0	-323.800	-350.700	-350.700
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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784311 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.199,88	-277.500	-284.700	-363.400	0	0	-323.800	-350.700	-350.700
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)	-184.199,88	-277.500	-284.700	-363.400	0	0	-323.800	-350.700	-350.700

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.416,64	64.400	64.400	62.300	52.200	52.200	51.100
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	64.416,64	64.400	64.400	62.300	52.200	52.200	51.100
316199 Planertrag Auflösung Sopo (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
316211 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
331111 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
348516 Erstattungen von TBW	0,00	0	0	0	0	0	0
348711 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.573.000,00	1.818.000	1.826.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.573.000,00	1.818.000	1.826.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
352111 Erstattung Steuern (läuft aus)	0,00	0	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.637.416,64	1.882.400	1.890.400	1.892.300	1.882.200	1.882.200	1.881.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
421211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
425111 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
428111 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.645,21	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	28.645,21	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
471111 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471131 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
471141 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471191 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
479111 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
451511 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.911.757,09	17.500.100	18.290.000	18.152.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
431515 Zuschuss an TBW 1 - Erst. AfA	4.121.257,09	4.288.400	4.513.000	4.773.600	5.093.100	5.503.900	5.503.900
431519 Zuschuss an TBW 2 - Zuschuss	12.790.500,00	13.211.700	13.777.000	13.378.400	12.906.900	12.496.100	12.496.100
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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
443151 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
445512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
445515 sonstige Erstattungen an TBW 1	0,00	0	0	0	0	0	0
445519 sonstige Erstattungen an TBW 2	0,00	0	0	0	0	0	0
449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.940.402,30	17.528.800	18.318.700	18.180.700	18.028.700	18.028.700	18.028.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.302.985,66	-15.646.400	-16.428.300	-16.288.400	-16.146.500	-16.146.500	-16.147.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
531111 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.060.011,24	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	1.060.011,24	0	0	0	0	0	0
532111 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
532211 Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen >1.000 € bei Anschaffung / Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.060.011,24	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.362.996,90	-15.646.400	-16.428.300	-16.288.400	-16.146.500	-16.146.500	-16.147.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.362.996,90	-15.646.400	-16.428.300	-16.288.400	-16.146.500	-16.146.500	-16.147.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
631111 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988.943,44	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	2.988.943,44	0	0	0	0	0	0	0	0
648711 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.573.000,00	1.818.000	1.826.000	1.830.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.573.000,00	1.818.000	1.826.000	1.830.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652111 Erstattung Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.561.943,44	1.818.000	1.826.000	1.830.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701111 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
701911 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
702211 Versorgung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2	3	4	5	6	7	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
725111 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
728111 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751511 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	17.019.771,44	17.500.100	18.290.000	18.152.000	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
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	3.901.732,44	4.288.400	4.513.000	4.773.600	0	0	5.093.100	5.503.900	5.503.900
731519 Zuschuss an TBW 2	13.118.039,00	13.211.700	13.777.000	13.378.400	0	0	12.906.900	12.496.100	12.496.100
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
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743151 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744211 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745515 Erstattungen an SGW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745519 Erstattungen an TBW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.019.771,44	17.500.100	18.290.000	18.152.000	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.457.828,00	-15.682.100	-16.464.000	-16.322.000	0	0	-16.170.000	-16.170.000	-16.170.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681181 Investitionszuweisungen vom Land (EFRE) - FB61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681511 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681611 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681811 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689111 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
687111 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688531 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen >5J.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für Erwerbsnebenkosten von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787211 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787292 Rheinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781611 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.457.828,00	-15.682.100	-16.464.000	-16.322.000	0	0	-16.170.000	-16.170.000	-16.170.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792530 Tilgung Invest.Kredit vU <5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.457.828,00	-15.682.100	-16.464.000	-16.322.000	0	0	-16.170.000	-16.170.000	-16.170.000

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
341111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
354111 Erstattung von Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
471131 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.868.013,98	4.843.300	4.774.900	4.304.500	4.150.600	4.151.500	4.151.500
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.868.013,98	4.843.300	4.774.900	4.304.500	4.150.600	4.151.500	4.151.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.162.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.158.600	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.868.013,98	6.005.900	4.778.900	4.308.500	4.154.600	4.155.500	4.155.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.868.013,98	-6.005.900	-4.778.900	-4.308.500	-4.154.600	-4.155.500	-4.155.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	867.700	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)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
502211 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	867.700	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	867.700	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.868.013,98	-5.138.200	-4.778.900	-4.308.500	-4.154.600	-4.155.500	-4.155.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.868.013,98	-5.138.200	-4.778.900	-4.308.500	-4.154.600	-4.155.500	-4.155.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641111 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
654111 Erstattung von Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.536.005,44	4.843.300	4.774.900	4.304.500	0	0	4.150.600	4.151.500	4.151.500
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.536.005,44	4.843.300	4.774.900	4.304.500	0	0	4.150.600	4.151.500	4.151.500
739111 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.208.496,00	1.162.600	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.208.496,00	1.158.600	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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.744.501,44	6.005.900	4.778.900	4.308.500	0	0	4.154.600	4.155.500	4.155.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.744.501,44	-6.005.900	-4.778.900	-4.308.500	0	0	-4.154.600	-4.155.500	-4.155.500
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
688531 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen >5J.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688811 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788531 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788811 Gewährung von Ausleihungen son.inländ.Be. bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.744.501,44	-6.005.900	-4.778.900	-4.308.500	0	0	-4.154.600	-4.155.500	-4.155.500
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)	-5.744.501,44	-6.005.900	-4.778.900	-4.308.500	0	0	-4.154.600	-4.155.500	-4.155.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
431518 Zuschuss an Ostfriesland Touristik GmbH	25.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
445518 Erstattungen an Ostfriesland Touristik GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.000,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.000,00	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	27.000	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	27.000	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	27.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.000,00	-25.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25.000,00	52.200	52.200	52.200	0	0	52.200	52.200	52.200
731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	17.200	17.200	17.200	0	0	17.200	17.200	17.200
731518 Zuschuss an Ostfriesland Tour.GmbH	25.000,00	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745518 Erstattungen an Ostfriesland Tour.GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	52.200	52.200	52.200	0	0	52.200	52.200	52.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.000,00	-52.200	-52.200	-52.200	0	0	-52.200	-52.200	-52.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785311 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.000,00	-52.200	-52.200	-52.200	0	0	-52.200	-52.200	-52.200
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)	-25.000,00	-52.200	-52.200	-52.200	0	0	-52.200	-52.200	-52.200

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

Teilhaushalt 999 Allgemeine Finanzen
Verantwortlich: Herr Torben Müller

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	93.737.274,17	80.346.000	84.982.000	89.079.000	92.366.000	96.173.000	99.184.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.561.816,00	74.969.600	67.906.000	73.037.000	72.044.000	73.909.000	75.827.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.319.367,40	4.215.200	4.068.600	3.898.200	3.702.600	3.460.800	3.230.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,00	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.048.938,97	301.100	708.100	708.100	708.100	708.100	708.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.022.347,11	141.100	74.600	75.400	76.200	77.100	71.500
12. = Summe ordentliche Erträge	168.695.713,65	159.980.000	157.745.200	166.803.600	168.902.800	174.333.900	179.027.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.655.389,00	-444.900	-433.300	-433.300	-433.300	-1.433.300	-1.433.300
14. Versorgungsaufwendungen	7.126.344,00	8.200.600	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	2.644.290,74	1.941.200	1.833.300	1.681.400	1.517.500	1.250.100	1.091.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.536.655,22	2.155.000	654.100	788.300	855.100	927.300	993.900
18. Transferaufwendungen	5.614.562,59	2.289.200	2.480.000	2.757.000	2.887.000	3.089.000	3.268.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-925.200	-920.100	-916.100	-1.063.900	-1.061.600	-1.061.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.577.241,55	13.215.900	8.159.700	8.423.000	8.308.100	7.317.200	7.404.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	150.118.472,10	146.764.100	149.585.500	158.380.600	160.594.700	167.016.700	171.622.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.782,58	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.782,58	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	150.111.689,52	146.764.100	149.585.500	158.380.600	160.594.700	167.016.700	171.622.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	345,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.112.034,52	146.764.100	149.585.500	158.380.600	160.594.700	167.016.700	171.622.700

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	94.085.981,48	80.346.000	84.982.000	0	0	89.079.000	92.366.000	96.173.000	99.184.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.561.816,00	74.969.600	67.906.000	0	0	73.037.000	72.044.000	73.909.000	75.827.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,00	7.000	5.900	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.164.035,24	301.100	708.100	0	0	708.100	708.100	708.100	708.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	565.678,51	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.383.481,23	155.628.700	153.607.000	0	0	162.835.000	165.129.000	170.801.000	175.730.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	-1.150.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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	1.315.713,40	2.155.000	654.100	0	0	788.300	855.100	927.300	993.900
15. Transferauszahlungen	6.052.110,00	2.289.200	2.480.000	0	0	2.757.000	2.887.000	3.089.000	3.268.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.237,14	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.613.060,54	2.294.200	1.134.100	0	0	1.545.300	1.592.100	866.300	1.111.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.770.420,69	153.334.500	152.472.900	0	0	161.289.700	163.536.900	169.934.700	174.618.100
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

2021
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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	156.770.420,69	153.334.500	152.472.900	0	0	161.289.700	163.536.900	169.934.700	174.618.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	7.300.000,00	6.567.200	6.430.400	0	0	6.958.600	6.962.000	7.164.400	6.988.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	5.837.084,31	8.907.300	6.431.000	0	0	6.748.200	7.041.500	7.379.300	7.592.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.462.915,69	-2.340.100	-600	0	0	210.400	-79.500	-214.900	-604.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	158.233.336,38	150.994.400	152.472.300	0	0	161.500.100	163.457.400	169.719.800	174.013.400

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 999 - Allgemeine Finanzen

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

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	93.737.274,17	80.346.000	84.982.000	89.079.000	92.366.000	96.173.000	99.184.000
301111 Grundsteuer A	97.376,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
301211 Grundsteuer B	19.651.513,42	19.732.000	19.850.000	19.900.000	19.950.000	20.000.000	20.050.000
301311 Gewerbesteuer	34.484.273,08	23.000.000	25.300.000	28.200.000	29.300.000	31.100.000	32.000.000
302111 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.415.119,00	27.355.000	29.698.000	31.480.000	33.369.000	35.204.000	37.140.000
302211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.959.474,00	7.574.000	6.689.000	5.954.000	6.102.000	6.224.000	6.349.000
303111 Vergnügungssteuer	2.262.732,07	1.875.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
303211 Hundesteuer	539.657,50	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
303311 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
303411 Zweitwohnungssteuer	327.128,22	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.561.816,00	74.969.600	67.906.000	73.037.000	72.044.000	73.909.000	75.827.000
311111 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.466.448,00	63.126.100	63.744.000	68.813.000	67.735.000	69.514.000	71.344.000
312111 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
313111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.095.368,00	11.843.500	4.162.000	4.224.000	4.309.000	4.395.000	4.483.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.290.902,41	4.186.800	4.040.200	3.869.800	3.674.200	3.432.400	3.202.300
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.877.878,11	3.794.500	3.693.500	3.549.400	3.364.400	3.153.100	2.949.200
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	413.024,30	392.300	346.700	320.400	309.800	279.300	253.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
329111 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	988.003,50	270.000	677.000	677.000	677.000	677.000	677.000
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	984.463,50	270.000	677.000	677.000	677.000	677.000	677.000
369911 Sonstige Finanzerträge	3.540,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356241 Stundungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	167.577.996,08	159.777.400	157.610.200	166.667.800	168.766.200	174.196.400	178.895.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.289.788,15	1.940.800	1.832.900	1.681.000	1.517.100	1.249.700	1.091.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.945.460,86	1.940.800	1.785.300	1.680.900	1.517.100	1.249.700	1.091.400

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	47.555,25	0	47.600	100	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	185.477,08	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	111.294,96	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496.401,00	1.042.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
459211 Verzinsung von Steuererstattungen	496.401,00	1.042.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18. Transferaufwendungen	5.561.291,00	2.289.200	2.480.000	2.757.000	2.887.000	3.089.000	3.268.000
434111 Gewerbesteuerumlage	5.209.395,00	1.940.200	2.134.000	2.408.000	2.533.000	2.722.000	2.888.000
437111 Allgemeine Umlagen an das Land	351.896,00	349.000	346.000	349.000	354.000	367.000	380.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.347.480,15	5.272.000	4.562.900	4.688.000	4.654.100	4.588.700	4.609.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	159.230.515,93	154.505.400	153.047.300	161.979.800	164.112.100	169.607.700	174.285.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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(-)	159.230.515,93	154.505.400	153.047.300	161.979.800	164.112.100	169.607.700	174.285.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.230.515,93	154.505.400	153.047.300	161.979.800	164.112.100	169.607.700	174.285.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	94.085.981,48	80.346.000	84.982.000	89.079.000	0	0	92.366.000	96.173.000	99.184.000
601111 Grundsteuer A	97.637,06	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
601211 Grundsteuer B	19.587.672,08	19.732.000	19.850.000	19.900.000	0	0	19.950.000	20.000.000	20.050.000
601311 Gewerbesteuer	34.186.652,57	23.000.000	25.300.000	28.200.000	0	0	29.300.000	31.100.000	32.000.000
602111 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	29.592.648,00	27.355.000	29.698.000	31.480.000	0	0	33.369.000	35.204.000	37.140.000
602211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.959.474,00	7.574.000	6.689.000	5.954.000	0	0	6.102.000	6.224.000	6.349.000
603111 Vergnügungssteuer	2.794.650,91	1.875.000	2.600.000	2.700.000	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
603211 Hundesteuer	531.771,60	520.000	550.000	550.000	0	0	550.000	550.000	550.000
603311 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
603411 Zweitwohnungssteuer	335.475,26	200.000	205.000	205.000	0	0	205.000	205.000	205.000
603911 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
605211 Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.561.816,00	74.969.600	67.906.000	73.037.000	0	0	72.044.000	73.909.000	75.827.000
611111 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.466.448,00	63.126.100	63.744.000	68.813.000	0	0	67.735.000	69.514.000	71.344.000
612111 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
613111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.095.368,00	11.843.500	4.162.000	4.224.000	0	0	4.309.000	4.395.000	4.483.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
629111 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.161.319,50	270.000	677.000	677.000	0	0	677.000	677.000	677.000
669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	1.158.814,50	270.000	677.000	677.000	0	0	677.000	677.000	677.000
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.505,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
652311 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
656241 Stundungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.809.116,98	155.590.600	153.570.000	162.798.000	0	0	165.092.000	170.764.000	175.693.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	495.071,00	1.042.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
759211 Verzinsung von Steuererstattungen	495.071,00	1.042.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.052.110,00	2.289.200	2.480.000	2.757.000	0	0	2.887.000	3.089.000	3.268.000
734111 Gewerbesteuerumlage	5.700.214,00	1.940.200	2.134.000	2.408.000	0	0	2.533.000	2.722.000	2.888.000
737111 Allgemeine Umlagen an das Land	351.896,00	349.000	346.000	349.000	0	0	354.000	367.000	380.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547.181,00	3.331.200	2.730.000	3.007.000	0	0	3.137.000	3.339.000	3.518.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.261.935,98	152.259.400	150.840.000	159.791.000	0	0	161.955.000	167.425.000	172.175.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689111 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	157.261.935,98	152.259.400	150.840.000	159.791.000	0	0	161.955.000	167.425.000	172.175.000
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)	157.261.935,98	152.259.400	150.840.000	159.791.000	0	0	161.955.000	167.425.000	172.175.000

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.464,99	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	28.464,99	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
316211 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
337111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
357111 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
331111 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
348111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.935,47	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.023,53	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
361611 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
361711 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,00	0	0	0	0	0	0
369111 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
369911 Sonstige Finanzerträge	57.891,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.022.347,11	136.100	69.600	70.400	71.200	72.100	66.500
358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	68.313,46	97.300	69.600	70.400	71.200	72.100	66.500
358221 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	0	0	0	0	0
358222 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Aktive	0,00	0	0	0	0	0	0
358223 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
358224 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
358225 Erträge Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	38.700	0	0	0	0	0
358226 Erträge Auflösung Rückstellung Überstunden	68.980,00	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	883.228,75	0	0	0	0	0	0
358391 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
359111 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.824,90	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
12. = Summe ordentliche Erträge	1.111.747,57	195.600	129.100	129.900	130.700	131.600	126.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.655.389,00	-444.900	-433.300	-433.300	-433.300	-1.433.300	-1.433.300
402111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
405111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.150.158,00	304.200	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
405121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (ab 2015 nicht mehr bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
406111 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	315.844,00	400.900	403.700	403.700	403.700	403.700	403.700
406122 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (ab 2015 nicht mehr bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
407111 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	101.608,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
407125 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
407126 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	0	0	0	0	0
407127 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	87.779,00	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	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-2.300.000	-2.300.000
409211 Zuführungen zu sonstigen Personalarückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	7.126.344,00	8.200.600	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700	4.545.700
415111 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	6.030.038,00	6.687.900	3.533.800	3.533.800	3.533.800	3.533.800	3.533.800
415123 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
416111 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.096.306,00	1.512.700	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
416124 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	416.028,89	400	400	400	400	400	400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	333,33	400	400	400	400	400	400
471111 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
471141 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
471181 Abschreibung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	406.537,68	0	0	0	0	0	0
472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.157,88	0	0	0	0	0	0
472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
472911 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
479111 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.040.254,22	1.113.000	404.100	538.300	605.100	677.300	743.900
451511 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
451711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	732.150,58	1.002.600	293.700	427.900	494.700	566.900	633.500
451712 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen	62.744,69	0	0	0	0	0	0
451811 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
452111 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-250,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
453511 Zuführung Rückstellung Bürgschaften/Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
459111 Kreditbeschaffungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459911 Sonstige Finanzaufwendungen	245.608,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
459912 Sonstige Aufwendungen Sammelkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.271,59	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	53.271,59	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-925.200	-920.100	-916.100	-1.063.900	-1.061.600	-1.061.600
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	0,00	74.800	79.900	83.900	86.100	88.400	88.400
445512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0
445519 sonstige Erstattungen an TBW 2	0,00	0	0	0	0	0	0
448111 Aufwand Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
448211 Aufwand Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.291.287,70	7.943.900	3.596.800	3.735.000	3.654.000	2.728.500	2.795.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.179.540,13	-7.748.300	-3.467.700	-3.605.100	-3.523.300	-2.596.900	-2.669.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
502211 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
502911 Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
509999 Sonstige Erträge (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
531411 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
23. außerordentliche Aufwendungen	6.782,58	0	0	0	0	0	0
511911 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (ab 2019 gestrichen, löschen)	0,00	0	0	0	0	0	0
513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	6.782,58	0	0	0	0	0	0
532211 Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen >1.000 € bei Anschaffung / Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
532411 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
532511 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.782,58	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.186.322,71	-7.748.300	-3.467.700	-3.605.100	-3.523.300	-2.596.900	-2.669.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345,00	0	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169,90	0	0	0	0	0	0
481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten	1.753,62	0	0	0	0	0	0
481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten	71,28	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	345,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.185.977,71	-7.748.300	-3.467.700	-3.605.100	-3.523.300	-2.596.900	-2.669.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
631111 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648111 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.715,74	31.100	31.100	31.100	0	0	31.100	31.100	31.100
661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.695,74	21.200	21.200	21.200	0	0	21.200	21.200	21.200
661611 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.900	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen	0,00	5.200	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669111 Verzinsung von Steuermachforderungen und Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
669911 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	565.678,51	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	539.004,33	0	0	0	0	0	0	0	0
659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.674,18	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.394,25	31.100	31.100	31.100	0	0	31.100	31.100	31.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
702111 Versorgung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen	0,00	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
726112 Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	820.642,40	1.113.000	404.100	538.300	0	0	605.100	677.300	743.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751511 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751711 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten	742.581,25	1.002.600	293.700	427.900	0	0	494.700	566.900	633.500
751712 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen	62.744,69	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	-250,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
753211 Säumniszuschläge (gestrichen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
759111 Kreditbeschaffungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
759911 Sonstige Finanzauszahlungen	15.566,46	6.400	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
737311 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.237,14	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
743101 Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743111 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743181 EDV-Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
744311 Umsatzsteuer-Zahllast	245.237,14	0	0	0	0	0	0	0	0
745311 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745512 Erstattungen an GGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
745519 Erstattungen an TBW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748111 Auszahl. Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748112 Deckungsreserve Veberas	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748211 Auszahlung Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
762111 Deckungsreserve allgemein	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.879,54	-1.037.000	-1.595.900	-1.461.700	0	0	-1.544.900	-2.472.700	-2.406.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-497.485,29	1.068.100	1.627.000	1.492.800	0	0	1.576.000	2.503.800	2.437.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689111 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
	2019						der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684391 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685311 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688711 Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688811 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787311 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785311 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788511 Gewährung von Ausleihungen an verb.Unt. bis einschl.1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788531 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788711 Gewährung von Ausleihungen an Bank bis einschl.1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788811 Gewährung von Ausleihungen son.inländ.Be. bis einschl.1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788831 Gewährung von Ausleihungen son.inländ. Be. 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-497.485,29	1.068.100	1.627.000	1.492.800	0	0	1.576.000	2.503.800	2.437.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.300.000,00	6.567.200	6.430.400	6.958.600	0	0	6.962.000	7.164.400	6.988.200
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	7.300.000,00	6.567.200	6.430.400	6.958.600	0	0	6.962.000	7.164.400	6.988.200
692734 Umschuldung Kreditaufnahmen für Investitionen Bank Festzins > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.837.084,31	8.907.300	6.431.000	6.748.200	0	0	7.041.500	7.379.300	7.592.900
792530 Tilgung Invest.Kredit vU <5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792711 Til.IKr.Bank Euro bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792720 Til.IKr.Bank Euro bis einschl. 1 - 5 Jahre	1.400.000,00	1.300.000	500.000	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung Invest.Kredit Bank Euro >5 Jahre	4.437.084,31	7.607.300	5.931.000	6.748.200	0	0	7.041.500	7.379.300	7.592.900
792734 Umschuldung Tilgung Invest.Kredit Bank Euro > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.462.915,69	-2.340.100	-600	210.400	0	0	-79.500	-214.900	-604.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	965.430,40	-1.272.000	1.626.400	1.703.200	0	0	1.496.500	2.288.900	1.832.500

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	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	75.558,03	78.400	85.900	94.900	96.300	97.700	99.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,21	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610,36	8.800	8.900	9.500	9.400	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.971,60	90.400	99.000	107.600	108.900	110.400	112.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.971,60	-90.400	-99.000	-107.600	-108.900	-110.400	-112.000
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(-)	-85.971,60	-90.400	-99.000	-107.600	-108.900	-110.400	-112.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.426,46	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.426,46	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.398,06	-92.600	-101.400	-110.000	-111.300	-112.800	-114.400

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	72.279,47	78.400	85.900	0	0	94.900	96.300	97.700	99.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.708,62	3.200	4.200	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.866,95	8.800	8.900	0	0	9.500	9.400	9.500	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.855,04	90.400	99.000	0	0	107.600	108.900	110.400	112.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.855,04	-90.400	-99.000	0	0	-107.600	-108.900	-110.400	-112.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 102 Gleichstellung
 Verantwortlich: Frau Cordula Franke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.855,04	-90.400	-99.000	0	0	-107.600	-108.900	-110.400	-112.000
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)	-83.855,04	-90.400	-99.000	0	0	-107.600	-108.900	-110.400	-112.000

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
----------------	-------------------	---------------------------

Teilhaushalt 102 - Gleichstellung

111501	Ja	02 Gleichstellung
--------	----	-------------------

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

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	207.914,50	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	207.914,50	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	483.480,32	644.900	654.500	666.400	676.400	686.600	697.000
14. Versorgungsaufwendungen	14.759,63	19.000	21.500	21.900	22.300	22.800	23.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503,78	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen	181,85	100	200	200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.633,83	69.900	119.100	123.500	123.600	123.700	123.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	587.559,41	744.700	806.100	822.800	833.100	843.900	854.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-379.644,91	-545.000	-606.400	-623.100	-633.400	-644.200	-654.500
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(-)	-379.644,91	-545.000	-606.400	-623.100	-633.400	-644.200	-654.500
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	18.704,75	21.600	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.704,75	-4.600	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.349,66	-549.600	-611.300	-628.500	-638.800	-649.600	-659.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung	mittelfristige Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
- 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	257.028,75	199.700	199.700	0	0	199.700	199.700	199.700	199.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.028,75	199.700	199.700	0	0	199.700	199.700	199.700	199.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	472.608,02	644.900	654.500	0	0	666.400	676.400	686.600	697.000
12. Versorgungsauszahlungen	14.759,63	19.000	21.500	0	0	21.900	22.300	22.800	23.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.553,93	10.800	10.800	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.954,70	69.900	119.100	0	0	123.500	123.600	123.700	123.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.876,28	744.600	805.900	0	0	822.600	833.100	843.900	854.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-298.847,53	-544.900	-606.200	0	0	-622.900	-633.400	-644.200	-654.500
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	730,23	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	730,23	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-730,23	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Euro-								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-299.577,76	-544.900	-606.200	0	0	-622.900	-633.400	-644.200	-654.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-299.577,76	-544.900	-606.200	0	0	-622.900	-633.400	-644.200	-654.500

Produktkatalog zum Haushalt 2021 / 2022

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung
---------	------------	--------------------

Teilhaushalt 114 - Rechnungsprüfung

111401	Ja	14 Rechnungsprüfung und Beratung
--------	----	----------------------------------

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

Kurzbeschreibung	Prüfung <ul style="list-style-type: none"> - der Aufgabenwahrnehmung in den Fachbereichen und Eigenbetrieben - der Kassen - der laufenden Kassenvorgänge und Belege - der Vorräte und Vermögensbestände - von Vergaben vor Auftragserteilung - von Rechnungen über technische oder sonstige Leistungen oder Beschaffungen - der Jahresabschlüsse der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Dritter mit städtischer Beteiligung (gemäß NKomVG) - des konsolidierten Gesamtabchlusses - der Beteiligungsverwaltung - von Verwendungsnachweise bei Fördermaßnahmen
Auftragsgrundlage	§ 155 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) § 3 Rechnungsprüfungsordnung (RPO)
Ziele	1. Rat und Verwaltung Erkenntnisse über die Qualität des Verwaltungshandelns vermitteln, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu fördern und Folgerungen für künftiges Handeln zu ermöglichen 2. Optimierung der Verwaltungsleistung fördern 3. Fehlverhalten und Manipulationen aufdecken
Zielgruppen	Politik / Rat / Ortsrat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / städtische Dienststellen, Eigenbetriebe / städtische Gesellschaften, Sonstige
Maßnahmen zur Zielerreichung	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: 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				
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
2020								
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	757.799	400.000	357.799			
2021								
36	55.23.02 783111	Hafen Museumshafen (Kapitän Meyer, Ausstellung, virtuelle Hafentour)	1.600.000		1.600.000			
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz Fahrzeugbeschaffung	546.000		546.000			
61	51.13.03 781811	Stadtumbaumaßnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	244.000		244.000			
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	840.000		840.000			
61	51.13.14 781811	Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	456.000		456.000			
61	51.13.15 781811	Sanierungsgebiet Tonndeich Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	1.410.000		1.410.000			
2022								
37	12.61.01 783111	Abwehrender Brandschutz Fahrzeugbeschaffungen	1.175.000			1.175.000		
61	51.13.03 781811	Stadtumbaumaßnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	244.000			244.000		
61	51.13.12 781891	Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto	840.000			840.000		
61	51.13.14 781811	Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	456.000			456.000		
61	51.13.15 781811	Sanierungsgebiet Tonndeich Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen	1.410.000			1.410.000		
		Summe		400.000	5.453.799	4.125.000	0	0

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

Nr.	Art	Stand am 31.12.2019 €
	Stiftungen (unselbständig)	
S 1	Willy-Landt-Stiftung	76.630
S 2	Franz-Kuhlmann-Stiftung	225.944
S 3	Käthe-Hauptmann-Stiftung	150.760
S 4	Arthur-Hachmann-Stiftung	11.853
S 5	Erna-Reith-Stiftung	9.801
S 6	Else-Klar-Stiftung	11.279
S 7	Bidegast-Stiftung (Bromberg-Stiftung)	6.703

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zum 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	in T€	in T€
1	2	3
1. Geldschulden aus	66.374	47.453
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	47.977	35.281
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	18.397	12.172
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.076	4.272
4. Transferverbindlichkeiten	1.164	988
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.871	3.629
Schulden insgesamt	71.485	56.342

Teil 11 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 (2021)		Zahl der Stellen Vorjahr (2020)			Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt	Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Stadtverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	OberbürgermeisterIn	B7	1	1	1		0	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B5	1	1	1		0	
3	Stadtrat/rätin	B4	1	1			1	
4	Stadtbaurat/-rätin	B4	2	2	2		0	
	Summe Beamte auf Zeit		5					
Laufbahngruppe 2								
5	Leitender Städt. DirektorIn	A16	0	1		1	0	
	Summe A16		0				0	
6	Städt. DirektorIn	A15	2	2	2		0	
7	MedizinaldirektorIn	A15	1	1	1		0	
8	BaudirektorIn	A15	2	2	2		0	
9	BrandirektorIn	A15	1	1	1			
	Summe A15		6				0	
10	Städt. Oberrat/-rätin	A14	3	3	2		1	
11	Medizinaloberrat/-rätin	A14	2	0	0		0	
12	Bauoberrat/-rätin	A14	1	1	0		1	
13	Brandoberrat/-rätin	A14	0	0	0		0	
	Summe A14		6				0	
14	Brandrat/-rätin	A13	1	0	0		0	
15	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13	5	5	5		0	
	Summe A13		6				0	
							0	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2021)	Zahl der Stellen Vorjahr (2020)			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt			
					Insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
16	Stadtamtsrat/-rätin	A12	15	16	16		0	
17	Bauamtsrat/-rätin	A12	1	2	2		0	
18	Brandamtsrat/-rätin	A12	2	2	2		0	
	Summe A12		18				0	
							0	
19	Stadtamtmann/-frau	A11	31,50	30,50	22,50		8	
20	Stadtamtmann/-frau	A11	3	3	3		0	Leerstellen, beurlaubt
21	Bauamtmann/-frau	A11	3	3	3		0	
22	Brandamtmann/-frau	A11	8	2	2		0	
	Summe A11		45,50				0	
							0	
23	StadtoberinspektorIn	A10	45,70	46,50	36,50		10	
24	StadtoberinspektorIn	A10	6	6	6		0	Leerstellen, beurlaubt
25	BrandoberinspektorIn	A10	1	10,50	11		-1	
	Summe A10		52,70				0	
							0	
26	StadtinspektorIn	A9	9	12	13		-1	
27	StadtinspektorIn	A9	4	4			4	Leerstellen, beurlaubt
	Summe A9		13				0	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2021)	Zahl der Stellen Vorjahr (2020)			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									
28	StadtamtsinspektorIn mZ	A9	2	2	2		0		
29	StadtamtsinspektorIn	A9	24	26	23	1	2		
30	StadtamtsinspektorIn	A9	0	0	0		0		Leerstellen, beurlaubt
31	HauptbrandmeisterIn mZ	A9	8	7	7		0		
32	HauptbrandmeisterIn	A9	39	41	40		1		
	Summe A9		73				0		
							0		
33	StadthauptsekretärIn	A8	36,78	39,00	31,00	1	7		
34	StadthauptsekretärIn	A8	1	1	1		0		Leerstellen, beurlaubt
35	OberbrandmeisterIn	A8	28	25	25		0		
36	GesundheitshauptsekretärIn	A8	1	1	1		0		
	Summe A8		66,78				0		
							0		
37	StadtobersekretärIn	A7	9	10	9		1		
38	StadtobersekretärIn	A7	8	8	8		0		Leerstellen, beurlaubt
39	BrandmeisterIn	A7	40	40	40		0		
	Summe A7		57				0		
							0		
40	StadtsekretärIn	A6	6,18	4	3	1	0		
41	StadtsekretärIn	A6	4	4	4		0		Leerstellen, beurlaubt
	Summe A6		10,18				0		
	Summe Laufbahngruppen 1+2		354,16	361,50	324,00	3	33,5		
	Summe Stadtverwaltung		359,16	366,50	328,00	4	34,5		

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2021)	Zahl der Stellen Vorjahr (2020)			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	Städt. DirektorIn	A15	1	1	1		0	
2	Stadtamtsrat/-rätin	A12	2	4	4		0	
3	Bauamtsrat/-rätin	A12	1	1	1		0	
4	Stadtamtmann/-frau	A11	3	4	4		0	
5	StadtoberinspektorIn	A10	1	1	1		0	
6	StadtinspektorIn	A9	2	3	3		0	
7	StadtamtsinspektorIn	A9	4	4	4		0	
8	StadthauptsekretärIn	A8	1	1	1		0	
	Summe GGS		15					

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2021)	Zahl der Stellen Vorjahr (2020)			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt			
			Insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
b) Technische Betriebe Wilhelmshaven - TBW								
1	BaudirektorIn	A15	1	1	1		0	
2	Bauoberamtsrat/-rätin	A13	1	1	1		0	
3	Stadtamtsrat/-rätin	A12	3	3	3		0	
4	Stadtamtmann/-frau	A11	0	0	0		0	
5	StadtoberinspektorIn	A10	1	1	1		0	
6	StadthauptsekretärIn	A8	1	1	1		0	
7	StadtobersekretärIn	A7	1	1	1		0	
Summe TBW			8,00					
Summe Sondervermögen			23	27	27	0	0	
Gesamtsumme Stellenplan								
			382,16	393,50	355,00	4	34,5	

Teil B Beschäftigte							
Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2021)	Zahl der Stellen Vorjahr (2020)			Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt	Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TVöD						
1	Arzt/Ärztin	15	2,00	2,00	2,00		
2	LeiterIn der VHS	15	1,00	1,00	1,00		
3	IngenieurIn	14	1,00	1,00	1,00		
4	SozialarbeiterIn	14	0,00	0,00	0,00		
5	PsychotherapeutIn	14	1,00	1,00	1,00		
6	Verwaltungsangestellte/r	14	2,00	2,00	2,00		
7	Arzt/Ärztin	13	1,00	1,00	1,00		
8	BibliothekarIn	13	1,00	1,00	1,00		
9	IngenieurIn	13	1,00	1,00	1,00		
10	Psychologe/Psychologin	13	1,00	1,00	1,00		
11	PsychotherapeutIn	13	4,00	4,00	4,00		
12	Verwaltungsangestellte/r	13	4,00	3,00	3,00		
13	IngenieurIn	12	11,00	10,00	9,00	1,00	
14	SozialarbeiterIn	12	0,00	0,00	0,00		
15	Verwaltungsangestellte/r	12	6,00	4,00	3,00	1,00	
16	IngenieurIn	11	18,00	18,00	16,00	2,00	
17	System-AdministratorIn	11	2,00	2,00	2,00		
18	Verwaltungsangestellte/r	11	18,00	18,00	14,00	4,00	
19	BibliothekarIn	10	2,00	2,00	2,00		
20	IngenieurIn	10	1,00	1,00	1,00		
21	MusiklehrerIn	10	0,00	1,00	0,00	1,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2021)	Zahl der Stellen Vorjahr (2020)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	PrüferIn RPA	10	0,00	0,00	0,00		
23	SozialarbeiterIn	10	0,00	0,00	0,00		
24	SystemadministratorIn	10	0,00	1,00	1,00		
25	Verwaltungsangestellte/r	10	9,21	8,20	8,20		
26	BibliothekarIn	09	1,50	1,50	1,50		
27	HygienekontrolleurIn	09	1,00	1,00	1,00		
28	TechnikerIn	09	13,00	11,00	11,00		
29	Verwaltungsangestellte/r	09	113,27	98,77	93,27	5,50	
30	Beurl/ abgeordnet	09	2,00	2,00	2,00		Leerstellen
31	Kfz.-Mechaniker	08	1,00	1,00	1,00		
32	KraftfahrerIn	08	4,00	4,00	4,00		
33	Med.-techn. AssistentIn	08	1,00	1,00	1,00		
34	SozialarbeiterIn	08	1,64	1,64	1,64		
35	TechnikerIn	08	2,00	2,00	2,00		
36	Verwaltungsangestellte/r	08	24,51	27,01	26,01	1,00	
37	Beurl. / abgeordnet	08	2,00	2,00	2,00		Leerstellen
38	BibliotheksassistentIn	07	1,00	1,00	1,00		
39	Technische/r ZeichnerIn	07	0,50	0,50	0,50		
40	Verwaltungsangestellte/r	07	18,27	20,27	18,27	2,00	
41	Arzthelferin	06	1,50	1,00	0,00	1,00	
42	BeleuchterIn	06	1,00	1,00	1,00		
43	KraftfahrerIn	06	3,00	3,00	3,00		
44	Lager- und GerätewartIn	06	1,00	1,00	1,00		
45	Technische/r AssistentIn	06	2,00	2,00	2,00		

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2021)	Zahl der Stellen Vorjahr (2020)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Technische/r ZeichnerIn	06	3,00	3,00	3,00		
47	Verwaltungsangestellte/r	06	70,76	65,26	57,62	7,64	
48	Beurl. / abgeordnet	06	7,00	7,00	7,00		Leerstellen
49	AbwasserbeprobungshelferIn	05	1,00	1,00	1,00		
50	ArzthelferIn	05	0,56	0,56	0,56		
51	BibliotheksassistentIn	05	3,50	3,50	3,50		
52	TechnikerIn	05	0,00	0,00	0,00		
53	Technische/r ZeichnerIn	05	1,00	1,00	1,00		
54	Verwaltungsangestellte/r	05	26,88	29,38	26,88	2,50	
55	Beurl. / abgeordnet	05	9,00	9,00	9,00		
56	Bote/Botin	04	1,00	1,00	1,00		
57	BuchbindehelferIn	04	1,00	1,00	1,00		
58	Cafékraft	04	0,51	1,02	0,51	0,51	
59	KraftfahrerIn	04	0,00	0,00	0,00		
60	Verwaltungsangestellte/r	04	3,23	3,23	2,23	1	
61	ArzthelferIn	03	1,00	1,00	1,00		
62	Cafékraft	03	0,00	0,00	0,00		
63	Verwaltungsangestellte/r	03	15,76	16,76	13,26	3,50	
64	Beurl. / abgeordnet	03	3,00	3,00	3,00		Leerstellen
65	Reinigungskraft	02	2,00	2,00	2,00		
66	Verwaltungsangestellte/r	02	4,53	0,00	0,00		
67	Beurl. / abgeordnet	02	7,00	7,00	7,00		Leerstellen
	Zwischenergebnis EG-Gruppen		443,13	421,60	387,95	33,65	

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2021)	Zahl der Stellen Vorjahr (2020)			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)						
68	SozialarbeiterIn	S 17	2,00	2,00	2,00		entspr. EG 11
69	SozialarbeiterIn	S 15	6,00	6,00	4,00	2,00	entspr. EG 10
70	SozialarbeiterIn	S 14	33,00	32,74	31,74	1,00	entspr. EG 09
71	SozialarbeiterIn	S 12	27,06	23,06	22,06	1,00	entspr. EG 09
72	SozialarbeiterIn	S 11	10,14	12,14	11,14	1,00	entspr. EG 09
73	ErzieherIn	S 08	5,59	5,10	5,10		entspr. EG 08
	Zwischenergebnis S-Gruppen		83,79	81,04	76,04	5,00	
	Endergebnis		526,92	502,64	463,99	38,65	

Stellenübersicht 2021/2022 - 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	3													5		
2	Referat 2					1											1		
4	Referat 4					1											1		
5	Referat 5					1											1		
01	Kulturbüro										1						1		
02	Gleichstellungsbeauftragte										0,2						0,2		
03	Wirtschaft und Regionalmanagement							1	1				1				3		
09	Personalrat											1		1			2		
10	Organisation								2	5	4	2					13		
11	Personalservice						1		2	2				2	1		8		
13	Kommunikation & Koordination									2	2				1		5		
14	Rechnungsprüfungsamt								1	3							4		
16	Städtische Datenverarbeitung Wilhelmshaven						1			1							2		
17	Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV					1			3	3	1	2		4	1		15	Sondervermögen	
20	Finanzwirtschaft							1			1				1		3		
20-0	Kämmerei / Beteiligungsverwaltung								1	2						1	4		
20-1	Abgabenwirtschaft												1				1		
20-2	Stadtkasse								1	1					11	2	1	16	
20-3	Zentrale Finanzbuchhaltung								1	1							2		
30	Recht						1										1		
32	Bürgerang. / Öff. Sicherheit und Ordnung							1									1		
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr								1	1	3	1			1	1	1	9	
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt								1	1	4				4	1		11	
32-30	Gewerbeangelegenheiten										2							2	
32-50	Standesamt									1	1			3				5	
36	Umwelt und Klimaschutz								1	2	1	2							
37	Feuerwehr					1												1	
37-10	Op. Gef.abwehr / Fw. Schule / KatS							1		3	1		7	37	28	40	117		

Stellen- rungs- Nr.	Bezeichnung	Bea auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Insges.	Erläuterungen
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7		
												m. Zul.						
37-20	Vorbeugender Brandschutz								1	3								4
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz								1	2		1	2					6
37-40	Verwaltung, Finanzplanung, Controlling															1		1
40-0	Bildung						1											1
40-00	Schulverwaltung										2		1	1		2,18		6,18
50	Soziales						1											1
50-0	Sonstiges Sozialwesen							1										1
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle									1				0,77	1			2,77
50-02	Sonstige Sozialhilfe, Eingliederung									2	1	2	6					11
50-03	Haushalts-/Rechnungsst., Controlling, Systemb.										3							3
50-3	Allgemeines Sozialwesen								0,5	4			6					10,5
50-5	Bundesleistungen													7				7
51-0	Finanzen / Steuerung									2	7			6	2			17
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen							1										1
53	Gesundheitsamt				1	2								1				4
53-04	Verwaltung										1							1
58	Jobcenter							2	2	6,5			3		1	1		15,5
61	Stadtplanung und Stadterneuerung				1													1
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling									1	1							2
61-02	Wahlen/ ÖPNV									1	1		2					4
61-04	Stadterneuerung									1	1			1				3
61-ATZ	Stadtplanung und Stadterneuerung-ATZ									1								1
63	Umweltschutz und Bauordnung					1			1	1				1				4
85	Technische Betriebe Wilhelmshaven				1		1	3		1				1	1			8
Beurl.	Beurlaubte/abgeordnete Beamte									3	6	4			1	8	4	26
		1	1	3	0	8	6	7	24	48,5	54,7	15	10	67	68,77	58	10,18	382,15

Stellen- rungs- Nr.	Bezeichnung	Bea auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Insges.	Erläuterungen
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Beamte auf Zeit	1	1	3														5	
	Verwaltung					3	2	5	18	34,5	52,7	14	2	25	38,77	18	10,18	223,15	
	Techn. Dienst					3	1	1	1	2								8	
	Ärztlicher Dienst					1	2											3	
	Feuerwehr					1		1	2	8	1		8	39	28	40		128	
	Sonst. Dienste*						1		3	4	1	1		3	2			15	
		1	1	3	0	8	6	7	24	48,5	54,7	15	10	67	68,77	58	10,18	382,15	
	* = GGS, Sonderlaufbahnen (z.B. Gesundheit)																		

Stellenübersicht 2019/2020 - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung - Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
IV	Dezernat 4										1					1,00	
4	Referat 4										1					1,00	
5	Referat 5							1								1,00	
01	Kulturbüro			1												1,00	
01-02	Landesbühne, Stadttheater										2				2	4,00	
02	Gleichstellungsbeauftragte						1									1,00	
03	Wirtschaft und Regionalmanagement				2	1					1,5					4,50	
09	Personalrat				1			1	1			1				4,00	
10	Organisation					3		1			2	2	1,52	2,26	4,53	16,31	
11	Personalservice						1	1	3,78		1					6,78	
13	Kommunikation & Koordination				1		1	3	1			1,65				7,65	
14	Rechnungsprüfungsamt		1		1	2										4,00	
16	Städtische Datenverarbeitung				2	3		15	1							21,00	
20-0	Kämmerei / Beteiligungsverwaltung					3										3,00	
20-1	Abgabewirtschaft							7			1					8,00	
20-2	Stadtkasse							2	5,77	1		1				9,77	
30	Recht			2	1	3			0,76			1,77				8,53	
31	Kommunalverfassungsangelegenheiten								0,21							0,21	
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr						0,21	6	1	3	19	4	2,22			35,43	
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt							6			10	1				17,00	
32-3	Wahlen						1									1,00	
32-30	Gewerbeangelegenheiten									2	2,65	1				5,65	
32-50	Standesamt									2,77						2,77	
36	Hafen und Klimaschutz				2	6		1	1		3	1,5		1		15,50	
37-10	Op. Gef.abwehr/ Fw.Schule/ KatS							1	4		4					9,00	
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz							1	1							2,00	
37-40	Verwaltung / Finanzplanung / Controlling						1	2		1	1					5,00	

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
40-00	Schulverwaltung					1			1		18	1				21,00	
40-01	Sport						1			1	1					3,00	
40-011	Volkshochschule und Musikschule	1							1	1						3,00	
40-012	Stadtbücherei			1			2	1,5		1		4,5	1			11,00	
40-02	Stabsstelle Finanzen / FBcontrolling									1						1,00	
40-03	Generalistische Pflegeausbildung							1								1,00	
47	Stadtarchiv					1					2					3,00	
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle						1	1,5			1					3,50	
50-02	Sonstige Sozialhilfe, Eingliederung							7,27								7,27	
50-03	Haushalts-/Rechn.stelle, Controlling/Systemb.					1					1	3				5,00	
50-3	Allgemeines Sozialwesen					1	2	8,5								11,50	
50-5	Bundesleistungen					1		2,5	1							4,50	
51	Jugendamt			1												1,00	
51-0	Finanzen / Steuerung							3,5	1	1	1	1,5		3		11,00	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst									2,5						2,50	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen		1	4					2			2		7,5		16,50	
53	Gesundheit							6	1							7,00	
53-00	Jugendärztlicher Dienst	1							1		0,64			1		3,64	
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	1		1					0,64							2,64	
53-04	Verwaltung											2,55	1			3,55	
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst			1							1,5	0,56				3,06	
58	Jobcenter		1			1		49	1	1	3					56,00	
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling											1		1		2,00	
61-01	Regional- und Bauleitplanung		1	1		5				0,5	2	1				10,50	
61-03	Kommunale Vermessung				1		1		2	1		0,5				5,50	
61-04	Stadterneuerung							1			1					2,00	
63	Umweltschutz und Bauordnung				6	6			1		1	0,41		1		15,41	
Beurl.	Beurlaubte / abgeordnete Beschäftigte							2	2		7	9		3	7	30,00	
		3,00	4,00	12,00	17,00	38,00	12,21	130,77	36,16	19,77	89,29	41,94	5,74	19,76	13,53	443,17	

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)														Insges.	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4		
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle			1			3,5										4,50
50-02	Sonstige Sozialhilfe, Eingliederung						15,56										15,56
51-0	Finanzen / Steuerung				3		1										4,00
51-1	Verwaltung			1			6				4,07						11,07
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	1		3	28												32,00
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	1		1			1	9,5			1,52						14,02
53-00	Jugendärztlicher Dienst							0,64									0,64
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst				2												2,00
		2,00	0,00	6,00	33,00	0,00	27,06	10,14	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00		83,79
	Gesamtsumme der Beschäftigten																526,96

Teilstellenplan Übersicht 2021/2022

Zeichen	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan 2. Nachtrag 2020
		Anzahl Stellen Stellenplan 2021/2022			Entwicklung zum letzten Stellenplan		
Gesamt	Gesamt	909,11	382,15	526,96	12,94		896,17
I	Dez. I	1	1		0		1
II	Dez. II	1	1		0		1
III	Dez. III	1	1		0		1
IV	Dez. IV	2	1	1	0		2
V	Dez. V	1	1		0		1
2	Referat 2	1	1	0	1	Umorganisation, FB 36	0
4	Referat 4	2	1	1	0		2
5	Referat 5	2	1	1	0		2
6	Referat 6	0	0		-1	Umorganisation, FBL 51	1
01	Kulturbüro	2	1	1	0		2
01-02	Landesbühne	4		4	0		4
02	Gleichstellungsbeauftragte	1,2	0,2	1	0,2		1
03	Wirtschaft und Regionalmanagement	7,5	3	4,5	1,5		6
09	Personalrat	6	2	4	0		6
10	Organisation	29,31	13	16,31	4,53		24,78
11	Personalservice	14,78	8	6,78	0		14,78
13	Kommunikation & Koordination	12,65	5	7,65	-1		13,65
14	Rechnungsprüfungsamt	8	4	4	0		8
16	Städtische Datenverarbeitung	23	2	21	2		21
17	GGS	15	15		-2		17
17-ATZ	Altersteilzeit	0	0		-2		2
20	Finanzen	3	3	0	0		3
20-0	Kämmerei	7	4	3	-1		8
20-1	Steuern und Abgaben	9	1	8	-1		10
20-2	Stadtkasse	25,77	16	9,77	0		25,77
20-3	Zentrale Finanzbuchhaltung	2	2		0		2
30	Recht	9,53	1	8,53	0		9,53
31	Kommunalverfassungsangelegenheiten	0,21		0,21	0		0,21
32	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1	1		0		1

Teilstellenplan Übersicht 2021/2022

Zeichen	Bezeichnung	Gesamt		Beamte		Beschäftigte		Saldo	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan 2. Nachtrag 2020
		Anzahl Stellen Stellenplan 2021/2022		Entwicklung zum letzten Stellenplan						
32-00	Allg. Gefahrenabwehr	44,43	9	35,43	2					42,43
32-10	Bürgeramt/ Ausländeramt	28	11	17	0					28
32-3	Wahlen	1	0	1	1					0
32-30	Gewerbeangelegenheiten	7,65	2	5,65	0					7,65
32-50	Standesamt	7,77	5	2,77	0					7,77
36	Hafen und Umwelt	21,5	6	15,5	21,5			Neuorganisation Referat 2, 63		0
37	Feuerwehr	1	1	0	0					1
37-10	Op. Gefahrenabwehr, Fw. Schule, KatS	126	117	9	0					126
37-20	Vorbeugender Brandschutz	4	4		-1,5					5,5
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz	8	6	2	2					6
37-40	Verwaltung	6	1	5	0					6
40-0	Bildung und Sport	1	1		0					1
40-00	Schulverwaltung	27,18	6,18	21	2,18					25
40-01	Sport	3		3	0					3
40-011	VHS und Musikschule	3		3	-1,5					4,5
40-012	Stadtbibliothek	11		11	0					11
40-02	Finanzen, Controlling	1		1	0					1
40-03	Generalistische Pflegeausbildung	1	0	1	1					0
47	Stadtarchiv	3	0	3	0					3
50	Soziales	1	1		0					1
50-0	Sonstiges Sozialwesen	1	1		0					1
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle	10,77	2,77	8	0,77					10
50-02	Sonstige Sozialhilfe, Eingliederungshilfe	33,83	11	22,83	1,5					32,33
50-03	Haushalts-/ Rechnungsstelle, Controlling, Systembetreuung	8	3	5	0					8
50-3	Allgemeines Sozialwesen	22	10,5	11,5	-0,5					22,5
50-5	Bundesleistungen	11,5	7	4,5	-3					14,5
51	Jugendamt	1		1	1					0
51-0	Finanzen/ Steuerung	32	17	15	0					32
51-1	Verwaltung	11,07		11,07	0					11,07

Teilstellenplan Übersicht 2021/2022

		Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo		Anzahl Stellenplan 2. Nachtrag 2020
Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan 2021/2022			Entwicklung zum letzten Stellenplan	Erläuterungen	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	34,5		34,5	0		34,5
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	31,52	1	30,52	0		31,52
53	Gesundheit	11	4	7	4		7
53-00	Jugendärztlicher Dienst	4,28		4,28	0		4,28
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	4,64		4,64	0,26		4,38
53-04	Verwaltung	4,55	1	3,55	0		4,55
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst	3,06		3,06	0,5		2,56
58	Jobcenter	71,5	15,5	56	2		69,5
61	Stadtplanung und Stadterneuerung	1	1		0		1
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling	4	2	2	0		4
61-01	Regional- und Bauleitplanung	10,5	0	10,5	0		10,5
61-02	Wahlen/ ÖPNV	4	4		0		4
61-03	Kommunale Vermessung	5,5		5,5	1		4,5
61-04	Stadterneuerung	5	3	2	0		5
61-ATZ	Altersteilzeit	1	1		0		1
63	Bauordnung	19,41	4	15,41	-22,5	Umorganisation, FB 36	41,91
85	TBW	8	8		0		8
Beurl./abg. Beamte	Beurl./abg. Beamte	26	26		0		26
Beurl./abg. Beschäft	Beurl./abg. Beschäftigte	30		30	0		30

Stand: 28.01.2021

005 Dezernent V

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

B4 1,00

2 Referat 2

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A15 1,00

4 Referat 4

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A15 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 6 1,00

5 Referat 5

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A15 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 8 1,00

01 Kulturbüro

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

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

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

01-02 Landesbühne, Stadttheater

Stellen insgesamt: 4,00

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

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

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

02 Gleichstellungsbeauftragte

Stellen insgesamt: 1,20

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

A10	0,20
-----	------

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

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

03 **Wirtschaft und Regionalmanagement**

Stellen insgesamt: 7,50

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

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

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

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

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

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

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

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

09 Personalrat

Stellen insgesamt: 6,00

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Organisation

Stellen insgesamt: 29,31

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

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

A11	5,00
-----	------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EG 2	4,53
------	------

13 Kommunikation & Koordination

Stellen insgesamt: 12,65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 Rechnungsprüfungsamt

Stellen insgesamt: 8,00

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

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

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

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

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

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

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

16 Städtische Datenverarbeitung

Stellen insgesamt: 23,00

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 15,00

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

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

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

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

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

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

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

20 Finanzen

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

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

20-0 Kämmerei/ Beteiligungsverwaltung

Stellen insgesamt: 7,00

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

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

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

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

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

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

20-1 Abgabenwirtschaft

Stellen insgesamt: 9,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A9 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 9 7,00

EG 6 1,00

20-2 Stadtkasse

Stellen insgesamt: 25,77

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

A12 1,00

A11 1,00

A8 11,00

A7 2,00

A6 1,00

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

EG 9 2,00

EG 8 5,77

EG 7 1,00

EG 5 1,00

20-3 Zentrale Finanzbuchhaltung

Stellen insgesamt: 2,00

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

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

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

30 **Recht**

Stellen insgesamt: 9,53

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A14 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 13 2,00

EG 12 1,00

EG 11 3,00

EG 8 0,76

EG 5 1,77

31 **Kommunalverfassungsangelegenheiten**

Stellen insgesamt: **0,21**

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

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

32 **Bürgerangelegenheiten/ Öff. Sicherheit und Ordnung**

Stellen insgesamt: **1,00**

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

A13 1,00

32-00 Allg. Gefahrenabwehr/ Straßenverkehr

Stellen insgesamt: 44,43

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A12 1,00

A11 1,00

A10 3,00

A9 1,00

A8 1,00

A7 1,00

A6 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 10 0,21

EG 9 6,00

EG 8 1,00

EG 7 3,00

EG 6 19,00

EG 5 4,00

EG 4 2,22

32-10 Bürgeramt/ Ausländeramt

Stellen insgesamt: 28,00

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

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

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

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

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

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

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

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

EG 6	10,00
------	-------

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

32-3**Wahlen**

Stellen insgesamt: 1,00

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

EG 10

1,00

32-30 Gewerbeangelegenheiten

Stellen insgesamt: 7,65

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

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

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

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

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

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

32-50 Standesamt

Stellen insgesamt: 7,77

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A11 1,00

A10 1,00

A9 3,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 7 2,77

36 Hafen und Umwelt

Stellen insgesamt: 21,50

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A12 1,00

A11 2,00

A10 1,00

A9 2,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 12 2,00

EG 11 6,00

EG 9 1,00

EG 8 1,00

EG 6 3,00

EG 5 1,50

EG 3 1,00

37 **Feuerwehr**

Stellen insgesamt: **1,00**

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

A15 1,00

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

Stellen insgesamt: 126,00

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

A13	1,00
A11	3,00
A10	1,00
A9Z	7,00
A9	37,00
A8	28,00
A7	40,00

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

EG 9	1,00
EG 8	4,00
EG 6	4,00

37-20 Vorbeugender Brandschutz

Stellen insgesamt: 4,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A12 1,00

A11 3,00

37-30 Technik und Beschaffung Brandschutz

Stellen insgesamt: 8,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A12 1,00

A11 2,00

A9Z 1,00

A9 2,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 9 1,00

EG 8 1,00

37-40 Verwaltung, Finanzplanung, Controlling

Stellen insgesamt: 6,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A6 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 10 1,00

EG 9 2,00

EG 7 1,00

EG 6 1,00

40-0

Bildung

Stellen insgesamt: 1,00

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

A13 1,00

40-00 Schulverwaltung

Stellen insgesamt: 27,18

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

A10 2,00

A9 1,00

A8 1,00

A6 2,18

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

EG 11 1,00

EG 8 1,00

EG 6 18,00

EG 5 1,00

40-01 Sport

Stellen insgesamt: 3,00

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

EG 10 1,00

EG 7 1,00

EG 6 1,00

40-02 Stabsstelle Finanzen/ FB Controlling

Stellen insgesamt: 1,00

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

EG 7 1,00

40-03 Generalistische Pflegeausbildung

Stellen insgesamt: 1,00

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

EG 9 1,00

40-011 Volkshochschule und Musikschule

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

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

47 **Stadtarchiv**

Stellen insgesamt: 3,00

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

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

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

50

Soziales

Stellen insgesamt: 1,00

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

A13

1,00

50-0 Sonstiges Sozialwesen

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A12 1,00

50-01 Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle

Stellen insgesamt: 10,77

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

A11	1,00
A8	0,77
A7	1,00

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

S15 (entspr. EG 10)	1,00
S12 (entspr. EG 9)	3,50
EG 10	1,00
EG 9	1,50
EG 6	1,00

50-3 Allgemeines Sozialwesen

Stellen insgesamt: 22,00

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

A11	0,50
-----	------

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

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

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

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

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

EG 9	8,50
------	------

50-5 Bundesleistungen

Stellen insgesamt: 11,50

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

A8	7,00
----	------

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

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

EG 9	2,50
------	------

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

51-0 Finanzen/ Steuerung

Stellen insgesamt: 32,00

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

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

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

A8	6,00
----	------

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

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

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

S12	1,00
-----	------

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

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

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

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

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

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

51-1 Verwaltung

Stellen insgesamt: 11,07

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

S15 (entspr. EG 10) 1,00

S12 (entspr. EG 9) 6,00

S08B 3,07

S08A 1,00

51-2 Allgemeiner Sozialdienst

Stellen insgesamt: 34,50

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

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

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

S14 (entspr. EG 9)	25,00
--------------------	-------

S14	3,00
-----	------

EG 7	2,50
------	------

51-3 Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen

Stellen insgesamt: 31,52

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

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

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

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

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

S12	1,00
-----	------

S11B	9,50
------	------

S08A	1,52
------	------

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

EG 13	4,00
-------	------

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

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

EG 3	7,50
------	------

53 **Gesundheit**

Stellen insgesamt: 11,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A15 1,00

A14 2,00

A8 1,00

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 9 6,00

EG 8 1,00

53-00 Jugendärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 4,28

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 15 1,00

S11B 0,64

EG 8 1,00

EG 6 0,64

EG 3 1,00

53-03 Sozialpsychiatrischer Dienst

Stellen insgesamt: 4,64

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

S14 (entspr. EG 9) 1,00

EG 15 1,00

S14 1,00

EG 13 1,00

EG 8 0,64

53-06 Jugendzahnärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 3,06

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 13 1,00

EG 6 1,50

EG 5 0,56

58 Jobcenter

Stellen insgesamt: 71,50

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

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

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

A10	6,50
-----	------

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

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

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

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

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

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

EG 9	49,00
------	-------

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

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

EG 6	3,00
------	------

61 Stadtplanung und Stadterneuerung

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

61-00 Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling

Stellen insgesamt: 4,00

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

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

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

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

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

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

61-01 Regional- und Bauleitplanung

Stellen insgesamt: 10,50

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

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

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

EG 11	5,00
-------	------

EG 7	0,50
------	------

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

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

61-02 Wahlen/ ÖPNV

Stellen insgesamt: 4,00

Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A11 1,00

A10 1,00

A9 2,00

61-03 Kommunale Vermessung

Stellen insgesamt: 5,50

Statusgruppe Beschäftigte
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 12 1,00

EG 10 1,00

EG 8 2,00

EG 7 1,00

EG 5 0,50

61-04 Stadterneuerung

Stellen insgesamt: 5,00

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

A11 1,00

A9 1,00

A8 1,00

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

EG 9 1,00

EG 6 1,00

61-ATZ Stadtplanung und Stadterneuerung-ATZ

Stellen insgesamt: 1,00

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

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

63**Bauordnungsamt****Stellen insgesamt: 19,41****Statusgruppe Beamte
BesGr./EntGr. Stellenzahl**

A14 1,00

A11 1,00

A10 1,00

A8 1,00

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

EG 12 6,00

EG 11 6,00

EG 8 1,00

EG 6 1,00

EG 5 0,41

EG 3 1,00

85 Technische Betriebe Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 8,00

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

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

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

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

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

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

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

Beurl./abg. Beamte Beurlaubte/abgeordnete Beamte

Stellen insgesamt: 26,00

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

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

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

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

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

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

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

Beurl./abg. BeschäftBeurlaubte/abgeordnete Beschäftigte

Stellen insgesamt: 30,00

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

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

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

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

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

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

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

Anhang zum Stellenplan 2020/2021 der Stadt Wilhelmshaven: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjah 2021 (ab 01.08.)	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	13	10	
2	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	6	4	
3	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	5	9	
4	Auszubildende (Gärtner/-in)	Entgelt	5	4	
5	Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste)	Entgelt	1	2	
6	Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)	Entgelt	5	6	
7	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Entgelt	11	12	
8	Auszubildende (Straßenwärter/-in)	Entgelt	3	3	
9	Auszubildende (Immobilienkauffrau/- mann)	Entgelt	0	0	
10	Notfallsanitäter/in	Entgelt	2	2	
11	Duales Studium Soziale Arbeit	Entgelt	6	7	

Teil 12: Investitionsprogramm

für die Jahre 2021 – 2025

- **Teilhaushalt 03 - Wirtschaft- und Regionalmanagement**
- **Teilhaushalt 13 - Kommunikation und Koordination**

- **Teilhaushalt 01 - Kultur**
- **Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten**
- **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 10 - Organisation und Personalservice**
- **Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung**
- **Teilhaushalt 66 - Konzern Stadt**

Investitionsprogramm 2021 - 2025

		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Dez. I	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen	-718,0	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0
	Saldo	-718,0	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0
Dez. II	Einzahlungen	790,3	300,3	300,3	0,3	0,3
	Auszahlungen	-765,7	-115,7	-60,7	-60,7	-60,7
	Saldo	24,6	184,6	239,6	-60,4	-60,4
Dez. III	Einzahlungen	4.753,6	5.924,9	3.295,2	3.295,2	3.294,7
	Auszahlungen	-6.234,5	-8.098,0	-4.850,3	-4.324,0	-4.118,3
	Saldo	-1.480,9	-2.173,1	-1.555,1	-1.028,8	-823,6
Dez. IV	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen	-4.256,1	-4.255,1	-4.931,5	-5.360,2	-5.389,2
	Saldo	-4.256,1	-4.255,1	-4.931,5	-5.360,2	-5.389,2
Gesamtüber- sicht der Investitions- tätigkeit	Einzahlungen	5.543,9	6.225,2	3.595,5	3.295,5	3.295,0
	Auszahlungen	-11.974,3	-13.183,8	-10.557,5	-10.459,9	-10.283,2
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.430,4	-6.958,6	-6.962,0	-7.164,4	-6.988,2

Kreditbedarf	6.430,4	6.958,6	6.962,0	7.164,4	6.988,2
Tilgungen	6.431,0	6.748,2	7.041,5	7.379,3	7.592,9
Nettoneuverschuldung (+), Entschuldung (-)	-0,6	210,4	-79,5	-214,9	-604,7

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 03 - Wirtschafts- und Regionalmanagement							
57.10.06	781711	Wirtschaft und Regionalmanagement KMU- Programm und sonstige wirtschaftsfördernde Zwecke	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-715,0	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0
Saldo			-715,0	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 13 - Kommunikation und Koordination							
11.13.05	781711	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Haustechnik	-3,0				
Einzahlungen							
Auszahlungen			-3,0				
Saldo			-3,0				

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 01 - Kultur							
28.16.02	783111	Projektförderung Diverse Beschaffungen > 1.000 €	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten / Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
12.20.06	781311	Maßnahmen der Gefahrenabwehr Investitionsumlage des Zweckverbandes Veterinäramt JadeWeser	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
	783111	Anschaffung E-Bikes für den KOD		-10,0			
12.28.04	783111	Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Anschaffung Geschwindigkeitsmessanhänger	-170,0				
Einzahlungen							
Auszahlungen			-173,2	-13,2	-3,2	-3,2	-3,2
Saldo			-173,2	-13,2	-3,2	-3,2	-3,2

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport							
Diverse	681111	Einzahlung Digitalpakt Schule	790,0	300,0	300,0		
	781511	Weiterleitung Zuschuss Digitalpakt an GGS <i>Die übrigen Auszahlungen erfolgen im TH 416!</i>	-490,0				
42.11.01		Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen					
	688831	Rückflüsse von Darlehen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	781811	Zuschüsse an Vereine	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
42.42.01		Bereitstellung von Sport- und Turnhallen					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5
Einzahlungen			790,3	300,3	300,3	0,3	0,3
Auszahlungen			-537,5	-47,5	-47,5	-47,5	-47,5
Saldo			252,8	252,8	252,8	-47,2	-47,2

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 51- Jugend							
36.60.10	783111	Jugendzentren, -freizeitheim Ausstattung für KHB, FZN, Skaterbahn, Spielewagen und Wohnwagen Streetwork, Ersatzbeschaffung Transporter und Kfz- Anhänger, Erneuerung Gerätehaus FZN, Beschaffung mobile Kletterwand	-45,0	-45,0			
Einzahlungen							
Auszahlungen			-45,0	-45,0			
Saldo			-45,0	-45,0			

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 53 - Gesundheit							
41.41.30	783111	Kinder-/ Jugendgesundheitshilfen Diverse Beschaffungen >1.000 €	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 36 - Umwelt- und Klimaschutz							
55.23.02		Hafen					
	681011	2021: Zuschuss Feuerschiff Weser 2022: Zuschuss Kapitän Meyer	200,0	2.035,0			
	681111	2021: Zusch. Land Museumshafen/ Ausstellung 2022: Zusch. Land virtuelle Haf Rundfahrt	1.257,9	694,2			
	783111	2021: Erhöhung Sanierung Feuerschiff Weser 2022: Sanierung Kapitän Meyer/ virtuelle Haf Rundfahrt	-914,0	-3.291,0			
			VE 1.600,0				
55.23.05		Überwachung / Beratung Indirekteinleiter					
	783111	Ersatzbeschaffung Probenentnahmefahrzeug		-50,0			
56.11.03		Immissionsschutz / Abfall					
	783111	Leasing Schlussrate Dienstfahrzeug	-20,0				
Einzahlungen			1.457,9	2.729,2			
Auszahlungen			-934,0	-3.341,0			
Saldo			523,9	-611,8			

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr							
12.61.01		Abwehrender Brandschutz					
	681111	Zuweisungen vom Land	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	783111	Fahrzeugbeschaffung und diverse Beschaffungen	-988,5	-1.075,0	-1.278,0	-766,7	-546,0
			VE 546,0	VE 1.175,0	VE 546,0	VE 546,0	
12.64.01		Aus- und Fortbildungszentrum					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
12.72.01		Rettungsdienst					
	783111	Fahrzeugbeschaffung (3 RTW) und div. Beschaffungen	-683,7	-48,7	-20,0	-20,0	-20,0
12.81.03		Zivil- und Katastrophenschutz					
	783111	Kostensteigerung ELW 2 und Sirenen (2 im Stadtgebiet und 4 mobile)	-50,0	-150,0			
Einzahlungen			120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen			-1.747,2	-1.298,7	-1.323,0	-811,7	-591,0
Saldo			-1.627,2	-1.178,7	-1.203,0	-691,7	-471,0

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung							
51.10.01		Regional- und Flächennutzungsplanung					
	681191	Zuweisungen der Landesahverkehrsgesellschaft	448,3	348,3	448,3	448,3	448,3
	781511	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen (> 50 % Beteiligung)	-448,3	-348,3	-448,3	-448,3	-448,3
51.10.04		Bebauungs-, Grünordnungsplanung					
	783111	Digitalisierung Pläne	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
51.11.01		Geodäsie					
	783111	Ersatz- und Neubeschaffung technischer Geräte; 2022: Anschaffung neues Vermessungsinstrument (Laserscanner)	-5,0	-50,0	-5,0	-5,0	-5,0
51.11.02		Kartographie und Grundstücksdaten					
	783111	Ersatzbeschaffung techn. Geräte und Anpassung Gerätschaften 2021: Anschaffung neuer Schneidemaschine	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
51.11.04		Geo-Management-System					
	783111	Bildflug/ Luftaufnahmen, Aktualisierungszyklus 2 Jahre	-25,0	-6,0	-20,0	-5,0	-20,0
51.13.01		Stadterneuerungsmaßnahmen					
	689191	Ausgleichsbeträge	3,0	3,0	2,5	2,5	2,0
51.13.02		Stadtentwicklungsplanung STEP+					
	781711	Dorfgemeinschaftshaus Sengwaren	-20,0				
51.13.03		Stadtumbaumaßnahmen					
	781811	Zuweisungen und Zuschüsse an übr. Bereiche	-244,0	-244,0	-244,0	-244,0	-244,0
			VE 244,0	VE 244,0	VE 244,0	VE 244,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
	681171	Städtebauförderung	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7
51.13.12		Soziale Stadt					
	781891	Zahlung Treuhandkto.	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0
			VE 840,0	VE 840,0	VE 840,0		
	781881	nicht förderfähige Kosten	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
	681111	Städtebauförderung	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0
	689111	Ausgleichsbeträge / Grundstückserlöse	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
51.13.14		Östliche Südstadt/ Kaiser-Wilhelm-Brücke					

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€
51.13.15	781811	Zuweisungen und Zuschüsse an übr. Bereiche	-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	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
	681111	Investitionszuweisung vom Land	304,0	304,0	304,0	304,0	304,0
		Sanierungsgebiet Tonndeich					
52.21.00	781811	Zuweisungen und Zuschüsse an übr. Bereiche	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0
			VE 1.410,0	VE 1.410,0	VE 1.410,0	VE 1.410,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681111	Investitionszuweisung vom Land	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6
	689111	Ausgleichsbeträge / Grundstückserlöse	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
			Wohnraumförderung/ -bindung				
	688831	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Einzahlungen			2.604,8	2.504,8	2.604,3	2.604,3	2.603,8
Auszahlungen			-3.553,3	-3.458,3	-3.527,3	-3.512,3	-3.527,3
Saldo			-948,5	-953,5	-923,0	-908,0	-923,5

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 10 - Organisation und Personalservice							
11.10.03	783111	Verwaltungsservice Diverse Beschaffungen > 1.000 € (u.a. Beschilderung diverser Gebäude und Ausgaben Schwerbehindertenvertretung)	-55,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
11.11.11	7865*	Interner Stellenmarkt Zuführung Versorgungsrücklage	-361,1	-361,1	-361,1	-361,1	-361,1
Einzahlungen							
Auszahlungen			-416,1	-371,1	-371,1	-371,1	-371,1
Saldo			-416,1	-371,1	-371,1	-371,1	-371,1

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung							
11.16.00		Städtische Datenverarbeitung WHV (SDW)					
	783111	Erneuerung Telefonsystem, Langzeitarchiv DMS- Erweiterung, Videoüberwachung und weitere div. Beschaffungen	-1.627,0	-1.662,0	-1.390,0	-1.490,0	-1.490,0
	783111	Beschaffungen Digitalpakt	-300,0	-300,0	-300,0		
	787311	redundante Anbindung Bunte Wache, LWL- Anschluss an diversen Schulen	-461,0	-461,0	-75,0	-75,0	-75,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-2.388,0	-2.423,0	-1.765,0	-1.565,0	-1.565,0
Saldo			-2.388,0	-2.423,0	-1.765,0	-1.565,0	-1.565,0

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€

Teilhaushalt Konzern Stadt - Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

53.50.01		Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH					
	784391	Kapitalerhöhung			-1.324,4	-1.925,1	-1.925,1
	781511	Investitionskostenzuschüsse im Zuge der Direktvergabe ÖPNV an die Stadtwerke - Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven mbH	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Teilhaushalt Konzern Stadt - Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

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

Teilhaushalt Konzern Stadt - Abwicklung Krankenhausfinanzierungsgesetz / Klinikum

41.10.01		Krankenhausfinanzierung / Klinikum Wilhelmshaven gGmbH					
	781111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	-1.402,0	-1.411,0	-1.421,0	-1.449,0	-1.478,0

Einzahlungen			570,9	570,9	570,9	570,9	570,9
Auszahlungen			-1.452,0	-1.461,0	-2.795,4	-3.424,1	-3.453,1
Saldo			-881,1	-890,1	-2.224,5	-2.853,2	-2.882,2

Teil 13: Wirtschaftspläne

Sondervermögen

- GGS Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven
- RNK Eigenbetrieb Reinhard-Nieter-Krankenhaus
- TBW Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven

Gesellschaften

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



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven“ (GGG)

für das Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsplan

Stellenplan

Stand 11.1.2021

Eckdaten des Eigenbetriebes GGS der Stadt Wilhelmshaven für das Haushaltsjahr 2021

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	36.870.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	38.591.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	887.500 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen auf	49.331.000 €
2.2	der Auszahlungen auf	52.748.100 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.065.500 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.518.000 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	2.131.500 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	14.265.500 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.134.000 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.964.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 16.860.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 12.134.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Wirtschaftsplan wird zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Innerhalb dieses Budgets gelten die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO. Unerhebliche Auszahlungen in diesem Sinne werden auf eine Gesamtsumme von 250.000 € begrenzt.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.521,03	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	797.201,44	816.900	659.000	677.400	677.400	677.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.159,62	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6. privatrechtliche Entgelte	22.866.681,03	24.581.800	25.226.300	25.120.000	26.074.900	25.975.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.086.626,03	8.314.300	9.824.100	8.596.500	8.740.700	8.399.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-39,9	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	557.427,58	1.086.900	1.146.000	928.700	376.900	150.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	57.320,99	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.566.897,82	34.815.000	36.870.500	35.337.700	35.885.000	35.217.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.241.503,83	8.300.000	8.440.000	9.039.000	9.310.200	9.589.500
14. Aufwendungen für Versorgung	124.980,42	70.000	103.800	103.800	103.800	103.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.544.255,65	18.559.400	19.483.200	17.484.000	15.149.000	14.884.100
16. Abschreibungen	5.842.769,94	4.406.700	6.132.900	4.487.200	4.456.200	4.331.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.424.933,13	3.577.900	3.253.400	3.432.600	3.727.700	4.005.400
18. Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.076,85	1.200.800	1.177.700	1.177.700	1.162.500	1.132.900
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.418.119,82	36.116.400	38.591.000	35.724.300	33.909.400	34.046.900
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	148.778,00	-1.301.400	-1.720.500	-386.600	1.975.600	1.171.000
23. außerordentliche Erträge	1.019.051,78	2.140.500	887.500	462.000	435.000	55.000
24. außerordentliche Aufwendungen	727.592,51	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	727.592,51	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	291.459,27	2.140.500	887.500	462.000	435.000	55.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	440.237,27	839.100	-833.000	75.400	2.410.600	1.226.000
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

zu 15.

421111 Unterhaltung der Grundstücke und bau	0	0	0	0	0	0
421112 Wartung	632.956,96	674.400	708.600	711.600	712.600	713.600
421113 Reparaturen	2.131.396,88	2.110.000	2.387.000	2.307.000	2.302.000	2.302.000
421114 Angemeldete Maßnahmen	399.953,12	599.000	444.000	444.000	444.000	444.000
421115 Schönheitsreparaturen	53.576,30	196.600	195.400	195.400	195.400	195.200
421116 Einzelmaßnahmen	1.711.842,07	4.599.000	3.360.000	3.355.000	1.370.000	1.190.000
421117 Sondermittel	29.760,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Bauunterhaltung	4.959.486,16	8.229.000,00	7.145.000,00	7.063.000,00	5.074.000,00	4.894.800,00

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.725,67	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5. privatrechtliche Entgelte	23.764.462,41	24.581.800	25.226.300	25.120.000	26.074.900	25.975.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382.067,24	8.264.100	9.824.100	8.596.500	8.740.700	8.399.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-39,9	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.606,30	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.440.821,72	32.861.000	35.065.500	33.731.600	34.830.700	34.390.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	7.192.846,62	8.104.000	8.319.600	8.843.000	9.114.200	9.393.500
12. Versorgungsauszahlungen	86.318,30	70.000	103.800	103.800	103.800	103.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.508.860,38	18.559.400	19.483.200	17.484.000	15.149.000	14.684.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.552.044,21	4.870.900	4.433.700	4.612.900	4.908.000	5.185.700
15. Transferauszahlungen	1.600,00	1.600	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.123.641,54	1.200.800	1.177.700	1.177.700	1.162.500	1.132.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.465.311,05	32.806.700	33.518.000	32.221.400	30.437.500	30.500.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	4.975.510,67	54.300	1.547.500	1.510.200	4.393.200	3.890.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.315.539,20	5.399.800	1.551.500	5.277.200	4.905.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.631.598,00	7.317.000	580.000	1.930.000	100.000	200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.447.137,20	12.716.800	2.131.500	7.207.200	5.005.000	600.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.798,20	1.100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26. Baumaßnahmen	14.376.945,63	18.557.400	13.037.800	22.741.700	25.840.000	17.039.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.066.904,25	1.547.700	927.700	1.697.700	1.721.400	1.472.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.148.648,08	21.205.100	14.265.500	24.739.400	27.861.400	18.811.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.701.510,88	-8.488.300	-12.134.000	-17.532.200	-22.856.400	-18.211.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.726.000,21	-8.434.000	-10.586.500	-16.022.000	-18.463.200	-14.321.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.000.000,00	8.488.300	12.134.000	17.532.200	22.856.400	18.211.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.698.405,67	4.292.100	4.964.600	5.152.100	5.001.700	5.191.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	9.301.594,33	4.196.200	7.169.400	12.380.100	17.854.700	13.020.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.575.594,12	-4.237.800	-3.417.100	-3.641.900	-608.500	-1.300.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117001302 Banter See (Gewässersanierung)									
111700.787211 Altlastensanierungen	41.887,29	0	0	0	0	0	0	47.420,78	47.420,78
= Saldo	-41.887,29	0	0	0	0	0	0	-47.420,78	-47.420,78
1117001303 Banter See (Altlasten)									
111700.681111 Zuschüsse für Altlasten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111700.681111 Zuschüsse für Freizeitgartenkolonie Grodendamm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111700.681111 Zuschüsse für Freifläche Surfschule	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
111700.681111 Zuschüsse für Freizeitgartenkolonie Klein- Wangerooe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111700.681111 Zuschüsse für Freifläche Düdenspielgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111700.681111 Zuschüsse für Freifläche Kanu- und Segelverein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111700.681111 Zuschüsse für Freizeitgartenkolonie Tauchschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111700.787211 Freizeitgartenkolonie Klein- Wangerooe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.787211 Freizeitgartenkolonie Grodendamm	39.137,43	500.000	0	0	0	500.000	0	716.684,36	1.216.684,36
111700.787211 Strandbad Klein Wangerooe	7.159,44	0	0	0	0	0	0	57.949,43	57.949,43
111700.787211 Freifläche Surfschule	17.417,44	100.000	0	0	0	0	0	572.650,27	572.650,27
111700.787211 Ingenieurleistungen (nicht förderfähig)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.787211 Freifläche Düdenspielgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.787211 Freifläche Kanu- und Segelverein	69.511,37	115.000	0	0	0	0	0	304.009,92	304.009,92
111700.787211 Freizeitgartenkolonie Tauchschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-133.225,68	-665.000	0	0	0	-500.000	0	-1.601.293,98	-2.101.293,98

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117001501 Altlastensanierung Banter See									
111700.681111 Zuschüsse für Altlastensanierungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.749,26	-16.749,26
111700.787211 Altlastensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.909,80	6.909,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.659,06	-23.659,06
1117002101 Klein Wangeroge									
111700.787211 Konzepterstellung Strandbad, Planung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Summe 111700 Zuschüsse			0	0	0	0	0	33.250,74	33.250,74
Summe 111700 Auszahlungen Baumaßnahmen	175.112,97	715.000	20.000	0	0	500.000	0	1.755.624,56	2.255.624,56
1117011401 Beschaffung beweglichen Vermögens für Gewerbeobjekte									
111701.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen > 1.000 €	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	16.000,00	32.000,00
111701.783121 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen < 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.766,50	3.766,50
= Saldo	-2.014,21	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-22.950,24	-38.950,24
1117011602 Jadeallee 59, Trilaterales Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum (TWWP)									
111701.681011 Jadeallee 59, TWWP, sonst. Zuschüsse	238.234,52	1.400.000	0	0	811.700	1.500.000	0	1.688.234,52	3.999.934,52
111701.681111 Jadeallee 59, TWWP, Sanierungszuschüsse (beantragt 2/3)	0,00	0,00	125.500	0	2.725.500	2.600.000	0	125.500,00	5.451.000,00
111701.692730 Jadeallee 59, TWWP, Kredit KfW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.787111 Jadeallee 59, TWWP	726.164,49	3.000.000	400.000	3.000.000	1.764.400	3.200.000	790.000	5.766.135,35	11.520.535,35
111701.787111 Jadeallee 59, Gemeinbedarfsflächen	0,00	0,00	588.300	3.700.000	2.288.300	4.300.000	1.000.000	588.300,00	8.176.600,00
111701.787111 Jadeallee 59, Nebengebäude (Bootshaus)	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	-487.929,97	-1.900.000	-862.800	-6.700.000	-815.500	-3.400.000	-1.790.000	-5.140.700,83	-10.846.200,83

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117011901 Emsstr. 20, JIZ									
111701.783111 Emsstr. 20, Erneuerung Medientechnik Konferenzraum	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1117012001 Ubbostr. 1, Ruscherei									
111701.681111 Ubbostr. 1, Zuschüsse für energetische Sanierung Ruscherei	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.787111 Ubbostr. 1, Ruscherei, energetische Sanierung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1117012002 Neubau einer Stadthalle									
111701.787111 Neubau Stadthalle, Wettbewerb	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111701.787111 Neubau Stadthalle, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.787111 Neubau Stadthalle, Planung bis LP 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Summe 111701 Zuschüsse			125.500	0	3.537.200	4.100.000	0	1.813.734,52	9.450.934,52
Summe 111701 Auszahlungen Beschaffungen			8.000	0	8.000	8.000	8.000	40.781,50	56.781,50
Summe 111701 Auszahlungen Baumaßnahmen			988.300	6.700.000	4.352.700	7.500.000	1.790.000	7.074.435,35	20.417.135,35

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117021201 Friedenstr. 60/62, Neubauten Berufsschulen									
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse für Neubau Schulgebäude mit Sporthalle KIP II	695.288,79	2.180.100	0	0	0	0	0	3.021.887,09	3.021.887,09
111702.783111 Einrichtungen	0,00	0	0	300.000	790.000	1.008.700	0	0	1.798.700
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Neubau Schulgebäude und Sporthalle	639.301,16	3.835.000	3.840.000	2.000.000	3.800.000	2.865.000	0	9.538.429,76	16.203.429,76
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Neubau 4-Feld-Sporthalle (s. Pos. 4)	14.756,00	0	0	0	0	0	0	59.571,65	59.571,65
111702.787211 Friedenstr. 60/62, Außenanlagen	0,00	100.000	0	200.000	750.000	450.000	0	100.000	1.300.000,00
= Saldo	41.231,63	-1.754.900	-3.840.000	-2.500.000	-5.340.000	-4.323.700	0	-6.676.114,32	-16.339.814,32
1117021202 Friedenstr. 60/62, energetische Sanierung Berufsschulen									
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Zuschüsse KIP	385.974,03	0	0	0	0	0	0	2.186.148	2.186.147,77
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Ergänzende Maßnahmen	9.897,03	0	0	0	0	0	0	193.761,86	193.761,86
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Energetische Sanierung	395.196,41	0	0	0	0	0	0	1.938.589,98	1.938.589,98
= Saldo	-19.119,41	0	0	0	0	0	0	53.795,93	53.795,93

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117021203 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau Berufsschulen									
111702.681011 Zuschüsse für LED Beleuchtung	48.708,82	0	0	0	0	0	0	99.388,51	99.388,51
111702.681111 Zuschüsse für Sanierung 1. OG, KIP II	852.584,35	640.700	0	0	0	0	0	1.579.120,27	1.579.120,27
111702.681111 Zuschüsse für Schadstoffsanierung, KIP II	155.951,93	0	0	0	0	0	0	169.312,67	169.312,67
111702.783111 Friedenstr. 60/62, Einrichtung EG	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0,00	900.000,00
111702.783111 Friedenstr. 60/62, Einrichtung 1. OG	4.603,58	425.000	0	0	0	0	0	810.000,00	810.000,00
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau (Planung u. 2. OG)	153.042,00	0	0	0	0	0	0	2.741.797,70	2.741.797,70
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Schadstoffsanierung	105.527,16	0	0	0	0	0	0	309.957,26	309.957,26
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Sanierung und Umbau (1. OG)	1.303.415,70	700.000	0	0	0	0	0	2.525.167,52	2.525.167,52
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Sanierg. U. Umbau (EG)	0,00	0	0	0	0	0	4.060.000	2.298,19	4.062.298,19
= Saldo	-509.343,34	-484.300	0	0	0	0	-4.960.000	-4.541.399,22	-9.501.399,22
1117021204 Friedenstr. 60/62, Berufsschulen									
111702.681111 Friedenstr. 60/62, Neubau Robotiklabor, Fördermittel			100.000		225.000	125.000		100.000,00	450.000,00
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Einrichtung einer KFZ-Montagehalle	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
111702.787111 Friedenstr. 60/62, Neubau Robotiklabor	0,00	0	125.000	125.000	250.000	125.000	0	125.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	-25.000	-125.000	-25.000	0	0	-100.000,00	-125.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117021404 Beschaffung beweglichen Vermögens für Schulen									
111702.681111 Paul-Hug-Str. 43, OBS Mitte, Zuschuss Einrichtung Außenstandort	123.757,02	0	0	0	0	0	0	123.757,02	123.757,02
111702.681811 Zuschüsse für Beschaffungen übrige Bereiche	13.352,28	0	0	0	0	0	0	15.852,28	15.852,28
111702.783111 Beschaffung Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
111702.783111 Förderschulen 221003 über 1.000 €	30.833,44	0	55.800	16.500	55.800	55.800	55.800	95.179,93	95.179,93
111702.783111 Oberschulen 216000 über 1.000 €	89.666,89	0	76.800	22.700	76.800	76.800	76.800	390.338,23	390.338,23
111702.783111 Gymnasien 217007 über 1.000 €	45.085,29	0	46.100	13.600	46.100	46.100	46.100	105.939,14	105.939,14
111702.783111 Gesamtschulen 218006 über 1.000 €	108.141,50	0	94.900	28.000	94.900	94.900	94.900	257.570,08	257.570,08
111702.783111 Berufsbildende Schulen 231008 über 1.000 €	90.345,12	0	74.000	22.000	74.000	74.000	74.000	411.931,04	411.931,04
111702.783111 Schulhofgestaltung	150.866,86	0	0	0	0	0	0	413.983,14	413.983,14
111702.783111 Lernort Technik und Natur	0,00	0	7.000	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000,00	28.000,00
111702.783111 Grundschulen 211001 über 1.000 €	166.942,15	0	118.600	35.100	118.600	118.600	118.600	368.576,85	368.576,85
111702.783121 Grundschulen 211001 bis 1.000 €	34.228,52	0	0	0	0	0	0	142.069,69	142.069,69
111702.783121 Förderschulen 221003 bis 1.000 €	5.869,62	0	0	0	0	0	0	29.881,19	29.881,19
111702.783121 Oberschulen 216000 bis 1.000 €	15.572,14	0	0	0	0	0	0	109.406,83	109.406,83
111702.783121 Gymnasien 218006 bis 1.000 €	6.746,99	0	0	0	0	0	0	63.659,82	63.659,82
111702.783121 Gesamtschulen 218006	31.165,36	0	0	0	0	0	0	79.734,08	79.734,08
111702.783121 Berufsbildende Schulen 231008 bis 1.000 €	17.286,53	450.900	0	0	0	0	0	593.942,47	593.942,47
111702.783121 Schulhofgestaltung < 1.000 €	8.886,67	0	0	0	0	0	0	92.168,12	92.168,12
= Saldo	-670.772,90	-675.900	-473.200	-140.000	-473.200	-473.200	-473.200	-3.490.435,46	-3.511.435,46

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117021405 Beschaffung beweglichen Vermögens									
111702.681111 Zuschüsse für Beschaffungen Reinigung/Hausmeister 111702.783111	0,00	0	0	0	0	0	0	13.561,05	13.561,05
Hausmeister/Reinigung Beschaffungen >1.000 € 111702.783111 Hausmeister Beschaffung LKW 111702.783111 Beschaffung Maschinen	24.669,15	40.000	60.000	0	40.000	40.000	0	176.278,00	256.278,00
111702.783111 Beschaffung sonstige Fahrzeuge 111702.783121 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen <1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	39.624,05	0	0	0	0	0	0	42.010,00	42.010,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	24.500,00	24.500,00
	6.830,79	35.000	0	0	0	0	0	82.234,11	82.234,11
= Saldo	-71.123,99	-75.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	0	-311.461,06	-391.461,06

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117021503 tom-Brok-Str. 15, OBS Mitte - Zusammenlegung									
111702.681111 tom-Brok-Str. 15, Zuschüsse Differenzierungsräume vom Land	-123.757,02	0	0	0	0	0	0	797.311,98	797.311,98
111702.783111 tom-Brok-Str. 15, OBS Mitte, Einrichtung Differenzierungsräume	5.673,56	0	0	0	0	0	0	49.548,44	49.548,44
111702.783111 tom-Brok-Str. 15, OBS Mitte, Einrichtungskosten prov. Mensa				45.000	45.000			0,00	45.000,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Planungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	166.414,20	166.414,20
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS-Mitte, Anbau/Neubau Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS-Mitte, Anbau/Neubau, Baukosten	0,00	0	0	0	200.000	2.000.000	700.000	0,00	2.900.000,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Herrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	508.061,92	508.061,92
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS-Mitte, Sanierung Keller	0,00	0	0	0	0	0	0	181.424,87	181.424,87
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS-Mitte, Anbau Differenzierungsräume	139.130,47	0	0	0	0	0	0	1.116.199,18	1.116.199,18
111702.787211 tom-Brok-Str. 15, Außenanlagen Differenzierungsräume	3.451,00	0	0	0	0	0	0	3.451,00	3.451,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS-Mitte, Sanierung Aula, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000	50.000,00	2.650.000,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, OBS-Mitte, Sanierung Aula, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Mensa, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Mensa, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Herstellung NaWi-Raum	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111702.787211 tom-Brok-Str. 15, Neugestaltung Schulhof	0,00	0	0	0	0	300.000	450.000	0,00	750.000,00
= Saldo	-272.012,05	0	-100.000	-45.000	-245.000	-2.300.000	-2.450.000	-1.327.787,63	-7.622.787,63

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117021605 Mühlenweg 63 und 65, Campus 3. BA									
111702.787111 Mühlenweg 63, Fahrradstellplatz	4.360,34	0	0	0	0	0	0	178.890,73	178.890,73
111702.787211 Mühlenweg 63 und 65, Campus 3. BA	0,00	0	0	0	250.000	0	0	405.711,13	655.711,13
= Saldo	-4.360,34	0	0	0	-250.000	0	0	-584.601,86	-834.601,86
1117021607 Mühlenweg 69, Sanierung Sporthalle									
111702.681111 Mühlenweg 69, Zuschüsse KIP	974.107,85	0	0	0	0	0	0	1.085.257,21	1.085.257,21
111702.783111 Mühlenweg 69, Einrichtung Sporthalle	15.327,85	0						15.327,85	15.327,85
111702.787111 Mühlenweg 69, Nicht förderfähige Maßnahmen Maßnahmen	286.763,79	0	0	0	0	0	0	578.365,93	578.365,93
111702.787111 Mühlenweg 69, Energetische Sanierung Sporthalle	1.054.191,51	125.000	0	0	0	0	0	1.628.550,33	1.628.550,33
111702.787211 Mühlenweg 69, Außenanlagen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	-382.175,30	-125.000	0	0	-250.000	0	0	-1.386.986,90	-1.386.986,90
1117021608 Nogatstr. 1, OBS Nord - Energetische Sanierung									
111702.681111 Nogatstr. 1, OBS Nord - Energetische Sanierung, Zuschüsse KIP	0,00	0	0	0	0	0	0	77.348,40	77.348,40
111702.783111 Nogatstr. 1, MDS - Einrichtung	0,00	100.000	0					100.000,00	100.000,00
111702.787111 Nogatstr. 1, MDS - Energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	83.215,05	83.215,05
111702.787111 Nogatstr. 1, MDS - Energetische Sanierung nach Konzept, 1. BA, NW-Räume	110,42	600.000	800.000	800.000	1.000.000	0	0	1.480.000,00	2.480.000,00
111702.787111 Nogatstr. 1, MDS - Energetische Sanierung Sporthalle	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-110,42	-750.000	-800.000	-800.000	-1.000.000	0	0	-1.635.866,65	-2.635.866,65

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117021702 Mühlenweg 59									
111702.783111 Mühlenweg 59, Einrichtung für Dachgeschoss	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	100.000,00
111702.783111 Mühlenweg 59, Einrichtungskosten			100.000					100.000,00	100.000,00
111702.787111 Mühlenweg 59, Sanierung und Ausbau Dachgeschoss	26.738,21	0	1.000.000	1.600.000	1.800.000	1.100.000	0	1.250.000,00	4.150.000,00
111702.787111 Mühlenweg 59, Schadstoffsanierung und Ausbau Dachgeschoss			600.000	100.000	100.000			600.000,00	700.000,00
111702.787111 Mühlenweg 59, Fassadensanierung			400.000	300.000	300.000			400.000,00	700.000,00
= Saldo	-26.738,21	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.300.000	-1.100.000	0	-2.350.000,00	-5.750.000,00
1117021801 Schulen allgemein, DigitalPakt Schule, Strukturierte Verkabelung									
111702.681111 Schulen, Zuschüsse "DigitalPakt Schule"	0,00	0	490.000	0	0	0	0	490.000,00	490.000,00
111702.787111 Schulen, "DigitalPaket Schule", Planposition	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
111702.787111 Friedenstr. 105 - 111, Erneuerung Netzwerk	0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
111702.787111 Nogatstr. 1, Erneuerung Netzwerk	0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
111702.787111 Mühlenweg 63, Erneuerung Netzwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787111 Posener Str. 111, GS Finkenburg	0,00	0							
111702.787111 Planungsmittel Gesamtprojekt			100.000					100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117021902 Neugestaltung und Grundsanierung von Schulhöfen									
111702.787211 Schulhofgestaltung- Veranschlagungsposition, Zuordnung zu Schulen folgt nach Beschluss über Konzept	13.870,76	200.000	10.000	0	0	50.000	50.000	225.679,99	325.679,99
111702.783111 Schulhofgestaltung-Campus Mühlenweg, Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787211 Schulhofgestaltung-Campus Mühlenweg, Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.783111 Schulhofgestaltung-tom-Brok- Str. 15, Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787211 Schulhofgestaltung-tom-Brok- Str. 15, Tiefbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
111702.783111 Schulhofgestaltung-Friedenstr. 103, Beschaffungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
111702.787211 Schulhofgestaltung-Friedenstr. 103, Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.783111 Schulhofgestaltung-Achtern Diek, Beschaffungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
111702.787211 Schulhofgestaltung-Achtern Diek, Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.783111 Schulhofgestaltung-Posener Str. 111, Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787211 Schulhofgestaltung-Posener Str. 111, Tiefbau	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
111702.783111 Schulhofgestaltung- Störtebekerstr. 49, Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787211 Schulhofgestaltung- Störtebekerstr. 49, Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.783111 Schulhofgestaltung-Rheinstr. 73, Beschaffungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
111702.787211 Schulhofgestaltung-Rheinstr. 73, Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.783111 Schulhofgestaltung-Hauptstr. 26, Beschaffungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
111702.787211 Schulhofgestaltung-Hauptstr. 26, Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.783111 Schulhofgestaltung-Nogatstr. 1, Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787211 Schulhofgestaltung-Nogatstr. 1, Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.783111 Schulhofgestaltung-Am Wiesenhof 142, Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787211 Schulhofgestaltung-Am Wiesenhof 142, Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.870,76	-200.000	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-315.679,99	-415.679,99
1117022001 Störtebeker Str. 49									
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Mensa, Planungskosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Mensa, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.783111 Störtebeker Str. 49, Mensa, Einrichtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Erweiterung GS, Planungskosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Erweiterung GS, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.783111 Störtebeker Str. 49, Erweiterung GS, Einrichtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117022002 Neue Grundschule									
111702.783111 Neue Grundschule, Einrichtungskosten					150.000	100.000		0,00	250.000,00
111702.787111 Neue Grundschule, Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111702.787111 Neue Grundschule, Baukosten	0,00	0	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	250.000,00	7.250.000,00
111702.787111 Neue Grundschule, Sanierung Baukosten: noch zu kalkulieren									
= Saldo	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-3.150.000	-3.100.000	-1.000.000	-350.000,00	-7.600.000,00
1117022003 Rheinstr. 73, GS Rheinstraße									
111702.783111 Rheinstr. 73, Einrichtungskosten									0,00
111702.787111 Rheinstr. 73, Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0		50.000,00	50.000,00
111702.787111 Rheinstr. 73, Baukosten	0,00	0	0	0	0	1.050.000	1.200.000	0,00	2.250.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	-1.050.000	-1.200.000	-50.000,00	-2.300.000,00
1117022101 Paul-Hug-Str. 43, OSM 3									
111702.783111 Paul-Hug-Str. 43, Einrichtungskosten			150.000		50.000	50.000	50.000	150.000,00	300.000,00
111702.787111 Paul-Hug-Str. 43, Herrichtung zur Oberschule, Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111702.787111 Paul-Hug-Str. 43, Herrichtung zur Oberschule, Baukosten	0,00	0	0	1.000.000	2.000.000	2.200.000	1.300.000	0	5.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	-1.000.000	-2.050.000	-2.250.000	-1.350.000	-250.000,00	-5.900.000,00
Summe 111702 Zuschüsse			590.000	0	225.000	125.000	0	9.758.944,25	10.108.944,25
Summe 111702 Auszahlungen Beschaffungen			838.200	585.000	1.648.200	1.671.900	1.423.200	5.348.161,04	8.692.861,04
Summe 111702 Auszahlungen Baumaßnahmen			7.800.000	7.125.000	13.700.000	13.140.000	10.060.000	27.945.538,25	65.895.538,25

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117031001 Feuerwache Nord "Bunte Wache"									
111703.782111 Ankauf Grundstück "Bunte Wache"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111703.783111 Inhauser Landstr. 20, Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
111703.787111 FW Nord "Bunte Wache", Planungskosten (bis 2015)	514,46	0	0	0	0	0	0	514,46	514,46
111703.787111 Inhauser Landstr., Neubau	3.554.246,75	800.000	0	0	0	0	0	9.063.137,16	9.063.137,16
111703.787111 Inhauser Landstr., Nebengebäude	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
111703.787211 Inhauser Landstr. 20, Bunte Wache, Außenanlagen	1.130.723,85	600.000	0	0	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00
= Saldo	-4.685.485,06	-1.750.000	0	0	0	0	0	-11.363.651,62	-11.363.651,62
1117031401 Beschaffungen Feuerwachen									
111703.783111 Hausmeister/Reinigung, Beschaffung sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111703.783111 Hausmeister/Reinigung, Beschaffung Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111703.783121 Hausmeister/Reinigung Beschaffung < 1000 €	481,64	2.000	0	0	0	0	0	5.229,57	7.229,57
= Saldo	-481,64	-2.000	0	0	0	0	0	-6.716,40	-8.716,40
1117031501 FW Fedderwarden, Neubau									
111703.681111 Bedarfszuweisung			500.000		500.000			500.000,00	1.000.000,00
111703.787111 FW Fedderwarden, Planung 2017/2018	60.158,81	825.000	700.000	0	200.000	0	0	1.774.000,00	1.974.000,00
= Saldo	-60.158,81	-825.000	-200.000	0	300.000	0	0	-1.274.000,00	-974.000,00
1117031502 Mozartstraße, Umbau Turmgebäude									
111703.787111 Mozartstr. 11, Umbau/Sanierung Turmgebäude	750.342,06	200.000	0	0	0	0	0	1.502.022,57	1.502.022,57
= Saldo	-750.342,06	-200.000	0	0	0	0	0	-1.502.022,57	-1.502.022,57

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117031601 Heddostr. 9, FW									
111703.783111 Heddostr. 9, Einbau EBK	0,00	0	0	0	0	0	0	20.414,93	20.414,93
111703.787111 Anbau Mannschaftstrakt	2.963,44	0	0	0	0	0	0	431.209,28	431.209,28
= Saldo	-2.963,44	0	0	0	0	0	0	-451.624,21	-451.624,21
1117031602 Güterstr. 60									
111703.681211 Güterstr. 60. Zuschuss für Erstellung Pflasterung	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
111703.787111 Güterstr. 60, Carports (Nutzung ab 1.10.17)	0,00	0	0	0	0	0	0	46.279,94	46.279,94
111703.787111 Güterstr. 60, Erweiterung Fortbildungs- und Aufenthaltsraum	23.272,09	0	0	0	0	0	0	42.150,81	42.150,81
111703.787111 Güterstr. 60, WC und Umkleiden	134.915,98	0	0	0	0	0	0	177.849,19	177.849,19
111703.787111 Güterstr. 60, FKZ Neubau, Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
111703.787111 Güterstr. 60, FKZ Neubau, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111703.787211 Güterstr. 60, Erstellung Pflasterung	272.095,65	0	0	0	0	0	0	297.000,00	297.000,00
111703.787211 Güterstr. 60, Druckluftversorgungsanlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	-430.283,72	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-488.279,94	-488.279,94
1117031701 Mozartstraße 11 - 13									
111703.787111 Mozartstr. 11 - 13, Absauganlage	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
111703.787111 Mozartstr. 11, Neubau Fahrradstand	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-45.000,00	-65.000,00
Summe 111703 Zuschüsse	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	650.000,00	1.150.000,00
Summe 111703 Auszahlungen Beschaffungen			0	0	0	0	0	175.644,50	177.644,50
Summe 111703 Auszahlungen Baumaßnahmen			725.000	0	220.000	0	0	15.604.163,41	15.824.163,41

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117041302 Rathausplatz 1									
111704.681111 Zuschüsse N-Bank	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111704.787111 Sanierung Rathausurm	643.598,45	0	0	0	0	0	0	1.510.371,37	1.510.371,37
111704.787111 Neubau Fahrradstand	56.965,28	0	0	0	0	0	0	105.269,25	105.269,25
111704.787111 Rathausplatz 1, Ausstellungsraum herrichten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111704.787111 Rathausplatz 1, Erweiterung Fahrradstand	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	-700.563,73	0	0	0	-40.000	0	0	-1.615.640,62	-1.655.640,62
1117041401 Beschaffung Mobiliar Verwaltung									
111704.783111 Beschaffung	17.327,12	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	149.666,10	219.666,10
111704.783121 FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	16.840,37	16.840,37
111704.783121 FB 13	0,00	0	0	0	0	0	0	20.441,60	20.441,60
111704.783121 FB 14 RPA	4.405,38	0	0	0	0	0	0	6.346,27	6.346,27
111704.783121 FB 16 SDW	1.013,59	0	0	0	0	0	0	14.809,96	14.809,96
111704.783121 FB 20 Finanzen	1.558,88	0	0	0	0	0	0	27.076,24	27.076,24
111704.783121 FB 30	0,00	0	0	0	0	0	0	19.670,23	19.670,23
111704.783121 FB 32	2.152,16	0	0	0	0	0	0	33.365,06	33.365,06
111704.783121 FB 37	2.593,64	0	0	0	0	0	0	15.275,28	15.275,28
111704.783121 FB 40 Schulen (Verwaltung)	727,09	0	0	0	0	0	0	3.478,99	3.478,99
111704.783121 FB 50 Soziales	0,00	0	0	0	0	0	0	25.010,31	25.010,31
111704.783121 FB 01 Kulturbüro	0,00	0	0	0	0	0	0	8.190,32	8.190,32
111704.783121 FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0	34.353,31	34.353,31
111704.783121 FB 53	885,36	0	0	0	0	0	0	14.214,46	14.214,46
111704.783121 FB 61	5.607,34	0	0	0	0	0	0	10.967,92	10.967,92
111704.783121 FB 63	0,00	0	0	0	0	0	0	19.448,38	19.448,38
111704.783121 ANW Anwärter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111704.783121 AZUB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111704.783121 Sammelposten	9.349,24	0	0	0	0	0	0	67.965,11	67.965,11
111704.783121 FB 03 Wirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111704.783121 FB 02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111704.783121 FB 09	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111704.783121 FB 10	14.091,55	0	0	0	0	0	0	41.879,31	41.879,31
111704.783121 Summe Sammelposten Mobiliar	19.268,18	185.000	0	0	0	0	0	209.015,09	209.015,09
= Saldo	-78.979,53	-220.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-738.014,31	-808.014,31

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117041402 Beschaffungen beweglichen Vermögens									
111704.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen > 1.000 €	7.057,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	14.258,23	17.258,23
111704.783121 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen < 1.000 €	971,83	5.000	0	0	0	0	0	15.498,61	25.498,61
= Saldo	-8.029,12	-6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-29.756,84	-42.756,84
1117041501 Schellingstr. 15, Herrichtung Büroflächen für FB 40 und 51									
111704.783111 Schellingstr. 15, Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111704.787111 Schellingstr. 15, Herrichtung Büroflächen	924.894,72	2.100.000	0	300.000	300.000	0	0	5.792.813,75	5.492.813,75
111704.787111 Schellingstr. 15, Schadstoffsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111704.787111 Schellingstr. 15, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111704.787111 Schellingstr. 15, Umzug	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
111704.787211 Schellingstr. 15, Außenanlagen-Tiefbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-924.894,72	-2.200.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-6.172.813,75	-5.872.813,75
1117041701 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus (Nutzungsoptimierung)									
111704.68 Rathausplatz 1, Zuschuss Ratskeller	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
111704.783111 Rathausplatz 1, Einrichtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111704.787111 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus Planungskosten	0,00	650.700	0	0	50.000	0	0	530.502,51	580.502,51
111704.787111 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000,00
111704.787111 Rathausplatz 1, Herrichtung Ratskeller	39.087,91	488.700	0	0	0	0	0	1.178.897,49	1.178.897,49
= Saldo	-39.087,91	-839.400	0	0	-50.000	0	-600.000	-1.409.400,00	-2.059.400,00
Summe 111704 Zuschüsse			0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Summe 111704 Auszahlungen Beschaffungen			36.500	0	36.500	36.500	36.500	867.771,15	950.771,15
Summe 111704 Auszahlungen Baumaßnahmen			0	300.000	390.000	0	600.000	9.397.854,37	9.787.854,37

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117051402 Beschaffungen beweglichen Vermögens									
111705.783121 Reinigung	0,00	300	0	0	0	0	0	600	1200
Beschaffung < 1000 €									
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-600	-1200
1117052001 Friedenstr. 100, Neubau Kindertagesstätte									
111705.681111 Friedenstr. 100, Neubau KiTa, Zuschüsse v. Land					1.015.000				1.015.000,00
111705.787111 Friedenstr. 100, Neubau KiTa, Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
111705.787111 Friedenstr. 100, Neubau KiTa, Baukosten	0,00	0	950.000	1.500.000	1.750.000	0	0	950.000,00	2.700.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	-1.500.000	-735.000	0	0	-1.000.000,00	-1.735.000,00
1117052101 Poststr. 18, KiTa Hummel-Hus									
111701.787111 Poststr. 18, Herrichtung für KiTa Hummel- Hus	0,00	0	25.000	200.000	400.000	350.000	0	25.000,00	775.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-200.000	-400.000	-350.000	0	-25.000,00	-775.000,00
1117052102 KiTa Süd, Neu-/Umbau									
111705.787111 KiTa Süd, Neu- /Umbau, Planungskosten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
111705.787111 KiTa Süd Neu- /Umbau, Baukosten	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	0,00	-2.550.000,00
Summe 111705 Zuschüsse		0	0	0	1.015.000	0	0	0,00	1.015.000,00
Summe 111705 Auszahlungen Beschaffungen			0	0	0	0	0	600,00	1.200,00
Summe 111705 Auszahlungen Baumaßnahmen			1.025.000	1.700.000	2.200.000	1.350.000	1.500.000	1.025.000,00	6.075.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117061401 Beschaffungen Sport									
111706.783121 Reinigung Beschaffung < 1000 €	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
1117061701 Friedenstr. 103, Sanierung Nordfrostarena (NFA)									
111706.681111 Friedenstr. 103, Zuschuss KIP	0,00	0	0	0	0	0	0	219.940,45	219.940,45
111706.681111 Friedenstr. 103, Zuschuss KIP	23.931,49	0	0	0	0	0	0	480.468,34	480.468,34
111706.681111 Friedenstr. 103, Zuschuss Sportanlagen							400.000,00	0,00	400.000,00
111706.787111 Friedenstr. 103, NFA, Energetische Sanierung (förderfähig)	0,00	0	0	0	0	0	0	676.162,33	676.162,33
111706.787111 Friedenstr. 103, NFA, Sanierung ohne Förderung (Technik, Fassade, Innensanierung)	65.598,68	0	0	0	0	0	0	1.252.564,27	1.252.564,27
111706.787111 Friedenstr. 103, NFA, Sanierung ohne Förderung (Technik, Fassade, Innensanierung) 2. BA, Planungskosten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
111706.787111 Friedenstr. 103, NFA, Sanierung ohne Förderung (Technik, Fassade, Innensanierung) 2. BA, Baukosten	0,00	0	0	0	0	1.025.000	1.300.000	0,00	2.325.000,00
111706.787211 Friedenstr. 103, NFA, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000,00
= Saldo	-41.667,19	0	0	0	0	-1.025.000	-2.100.000	-1.228.317,81	-4.353.317,81
1117061801 Freiligrathstr. 81 B, Sportpark									
111706.681411 Freiligrathstr. 81 B, Zuschuss für Hockeyplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.787211 Freiligrathstr. 81 B, Bau Kunstrasenplatz für Hockey	286.024,60	0	0	0	0	0	0	784.674,16	784.674,16
= Saldo	-286.024,60	0	0	0	0	0	0	-784.674,16	-784.674,16
Summe 111706 Zuschüsse			0	0	0	0	400.000	700.408,79	1.100.408,79
Summe 111706 Auszahlungen Beschaffungen			0	0	0	0	0	500,00	500,00
Summe 111706 Auszahlungen Baumaßnahmen			0	0	100.000	1.025.000	2.100.000	2.713.400,76	5.938.400,76

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117111801 Banter See, Fortsetzung Rundweg									
111711.783111 Banter See Rundweg, Beschaffung > 1000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
111711.783121 Banter See Rundweg, Beschaffung < 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111711.787211 Banter See, Fortsetzung Rundweg	148.156,55	0	0	0	0	0	0	209.844,62	209.844,62
111711.787211 Banter See, Planungskosten letzter Teilabschnitt Rundweg			0		50.000			0,00	50.000,00
= Saldo	-148.156,55	0	-20.000	0	-50.000	0	0	-229.844,62	-279.844,62
1117111802 Bismarckstr. 166B, Herrichtung des Grundstückes									
111711.787211 Bismarckstr. 166B, Abriss	13.538,51	0	0	0	0	0	0	250.172,21	250.172,21
111711.787211 Bismarckstr. 166B, Herstellung Parkplätze, Planungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
111711.787211 Bismarckstr. 166B, Herstellung Parkplätze, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.538,51	-20.000	0	0	0	0	0	-270.172,21	-270.172,21
1117112001 Beschaffung sonstige Flächen									
111711.783111 Beschaffung für sonstige Flächen > 1000 ?	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
111711.783121 Beschaffung für sonstige Flächen < 1000 ?	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1117112002 Benzstr. 10									
111711.787311 Benzstr. 10, Sanierung Steganlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe 111711 Auszahlungen Beschaffungen			40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Summe 111711 Auszahlungen Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	0	480.016,83	530.016,83

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117131302 Allgemeines Grundvermögen: Wertsteigernde Maßnahmen/Planungskosten									
111700.787311 Wertsteigernde Maßnahmen - Landwirtschaft und Erholung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111711.787311 Wertsteigernde Maßnahmen - Gewerbe- und sonstige Flächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111713.787311 Wertsteigernde Maßnahmen/ Planungskosten	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000,00	400.000,00
541730.787311 Wertsteigernde Maßnahmen - Wohnbauflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541740.787311 Wertsteigernde Maßnahmen - Gewerbebauflächen	16.606,45	0	0	0	0	0	0	16606,45	16606,45
= Saldo	-16.606,45	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-216.606,45	-416.606,45
1117131801 Allgemeines Grundvermögen/ Grundstücksverkehr									
111700.782111 Grunderwerb Grünflächen	15.591,00	0	0	0	0	0	0	17.591,00	17.591,00
111700.782111 Grunderwerb Landwirtschaft und Erholung	-6.789,87	100.000	0	0	0	0	0	262.019,25	362.019,25
111701.782111 Grunderwerb Gewerbe bebaut - Grundstück	15.657,89	0	0	0	0	0	0	15.657,89	15.657,89
111701.782111 Grunderwerb Gewerbe bebaut - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111702.782111 Grunderwerb Schulen - Gebäude	20.888,49	0	0	0	0	0	0	3.061.000,00	3.061.000,00
111702.782111 Grunderwerb Schulen - Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	433.000,00	433.000,00
111703.782111 Grunderwerb Feuerwache - Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111703.782111 Grunderwerb Feuerwache - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111704.782111 Grunderwerb Verwaltung - Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111704.782111 Grunderwerb Verwaltung - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111705.782111 Grunderwerb Soziales - Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111705.782111 Grunderwerb Soziales - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
111711.782111 Grunderwerb Gewerbe- und sonst. Flächen	69.227,00	0	0	0	0	0	0	69.686,75	69.686,75
111713.782111 Grunderwerb- Planungsansatz	0,00	1.000.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.686.000,00	2.586.000,00
111715.782111 Grunderwerb Leerstand - Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111715.782111 Grunderwerb Leerstand - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111717.782111 Grunderwerb Kultur - Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111717.782111 Grunderwerb Kultur - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
541730.782111 Grunderwerb Wohnbauflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541740.782111 Grunderwerb Gewerbebauflächen	55.850,00	0	0	0	0	0	0	55850	55.850,00
= Saldo	-170.424,51	-1.100.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-5.600.804,89	-6.600.804,89
Summe 111713 Auszahlungen Grunderwerb			300.000	0	300.000	300.000	300.000	5.600.804,89	6.600.804,89
Summe 111713 Auszahlungen Baumaßnahmen			100.000	0	100.000	100.000	100.000	216.606,45	416.606,45
1117161701 Beschaffungen Flüchtlingsobjekte									
111716.783121 Beschaffungen Flüchtlingsobjekte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	11.378,46	26.378,46
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-11.378,46	-26.378,46
Summe 111716 Auszahlungen Beschaffungen			0	0	0	0	0	11.378,46	26.378,46

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117171802 Banter Deich 1-3, Pumpwerk									
111717.787111 Banter Deich 1-3, Pumpwerk, Sanierung	18.601,69	0	0	0	0	0	0	38.132,76	38.132,76
= Saldo	-18.601,69	0	0	0	0	0	0	-38.132,76	-38.132,76
1117171901 Virchowstr. 29, Stadtbibliothek									
111717.787111 Virchowstr. 29, Erweiterung und Umbau Jugendbereich, Planungskosten	0,00	0				0	0	50.000,00	50.000,00
111717.787111 Virchowstr. 29, Erweiterung und Umbau Jugendbereich, Baukosten	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	0,00	500.000,00
111717.787111 Virchowstr. 29, Lüftungserneuerung, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
111717.787111 Virchowstr. 29, Lüftungserneuerung, Baukosten	0,00	0	0	0	0	100.000	75.000	0,00	175.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-225.000	-475.000	-50.000,00	-750.000,00
1117172001 Mühlenweg 61,									
111717.787111 Mühlenweg 61, Sanierung Fassade, Dach	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111717.787111 Mühlenweg 61, Umbau	13.885,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.885,58	-750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1117172002 Weserstr. 58, Küstenmuseum s. 1117192002									
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe 111717 Zuschüsse			0	0	0	0	0	279.962	279.961,94
Summe 111717 Auszahlungen Baumaßnahmen			0	0	0	225.000	475.000	135.931,65	835.931,65

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117181801 Südstrand 110B, Wattenmeerhaus									
111718.681111 Südstrand 110B, Zuschüsse für Erweiterung Vortragssaal	0,00	197.000	0	0	0	0	0	197.000,00	197.000,00
111718.681111 Südstrand 110B, Zuschüsse für Ausstellungserneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111718.681111 Südstrand 110B, Kofinanzierung Vortragssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111718.681111 Südstrand 110B, Kofinanzierung Ausstellung	0,00	282.000	0	0	0	0	0	282000	282.000,00
111718.787111 Südstrand 110B, Erweiterung Vortragssaal	218.320,13	664.000	100.000	0	0	0	0	1.940.621,03	1.940.621,03
111718.787111 Südstrand 110B, baul. Maßnahmen Ausstellungserneuerung 2. OG	324.419,92	184.000	18.300	0	0	0	0	831.773,51	831.773,51
111718.787111 Südstrand 110B, baul. Maßnahmen Ausstellungserneuerung 1. OG und EG	0,00	0	261.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-542.740,05	-369.000	-379.500	0	0	0	0	-2.293.394,54	-2.293.394,54
1117181902 Zum Banter See 100, Seeschwalbenkolonie									
111718.681111 Zum Banter See 100, Zuschüsse für Seeschwalbenkolonie	0,00	350.000	336.000	0	0	0	0	686.000,00	686.000,00
111718.681111 Zum Banter See 100, Kofinanzierung Seeschwalbenkolonie	196.951,18	0	0	0	0	0	0	196.951,18	196.951,18
111718.787111 Zum Banter See 100, Seeschwalbenkolonie, Neubau und Sanierung	219.181,02	750.000	0	250.000	272.000	0	0	1.540.934,88	1.812.934,88
111718.787211 zum Banter See 100, barrierefreie Steganlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.229,84	-400.000	336.000	-250.000	-272.000	0	0	-657.983,70	-929.983,70
Summe 111718 Zuschüsse			336.000	0	0	0	0	1.165.000	1.165.000,00
Summe 111718 Auszahlungen Baumaßnahmen			379.500	250.000	272.000	0	0	4.313.329,42	4.585.329,42

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1117192001 Mühlenweg 61, Musikschule und weitere Nutzungen									
111719.681111 Mühlenweg 61, Zuschüsse für Umbau	0,00	0	0	0	0	680.000	0	0,00	680.000,00
111719.681111 Mühlenweg 61, Kofinanzierung für Umbau									
111719.787111 Mühlenweg 61, Sanierung Fassade, Dach	0,00	0	200.000	0	0	0	0	950.000,00	950.000,00
111719.787111 Mühlenweg 61, Umbau, Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	136.114,42	136.114,42
111719.787111 Mühlenweg 61, Umbau, Baukosten	0,00	0	700.000	200.000	1.000.000	2.000.000	414.000	700.000,00	4.114.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	-200.000	-1.000.000	-1.320.000	-414.000	-1.786.114,42	-4.520.114,42
1117192002 Weserstr. 58, Küstenmuseum									
111719.787111 Weserstr. 58, Küstenmuseum, Planung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe 111719 Zuschüsse			0	0	0	680.000	0	0	680.000,00
Summe 111719 Auszahlungen Baumaßnahmen			1.000.000	200.000	1.000.000	2.000.000	414.000	1.786.114,42	5.200.114,42
1117901401 Beschaffungen beweglichen Vermögens									
111790.783121 Beschaffungen <1000 Reinigung	424,01	1.500	0	0	0	0	0	3.478,84	3.478,84
= Saldo	-424,01	-1.500	0	0	0	0	0	-3.478,84	-3.478,84
Summe 111790 Auszahlungen Beschaffungen			0	0	0	0	0	3.478,84	3.478,84
1117911401 Beschaffungen beweglichen Vermögens GGS									
111791.783111 Beschaffung über 1.000€	1.695,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	16.195,60	26.195,60
111791.783121 150 - 1.000 € Sammelposten	3.536,16	20.000	0	0	0	0	0	70.936,70	70.936,70
= Saldo	-5.231,16	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-87.132,30	-97.132,30
Summe 111791 Auszahlungen Beschaffungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000	87.132,30	97.132,30

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
5417301305 B-Plan 179 (ehem. 175) Potenburg (02412509)									
541730.787211 Erschließungsmaßnahmen	-70.692,71	0	0	0	0	0	0	4.149.421,97	4.879.421,97
541730.787311 Kompensation	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
541730.787311 Planungskosten Fuß- und Radwege	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	70.692,71	0	0	0	0	0	0	-4.469.421,97	-5.199.421,97
5417301306 B-Plan 61/2 Triftweg									
541730.787211 Erschließung B-Plan 61/2 Triftweg	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
5417301510 Kompensationsmaßnahmen Wohnbauflächen									
541730.787211 Kompensationsmaßnahmen Wohnbauflächen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	6.940,40	6.940,40
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.940,40	-6.940,40
5417301901 B-Plan 108 Fedderwarden Südost									
541730.787211 B-Plan 108 Fedderwarden Südost, Erschließung	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
541730.787311 B-Plan 108 Fedderwarden Südost, Wert steigernde Maßnahmen	13.290,74	0	0	0	0	0	0	26.600,00	26.600,00
= Saldo	-13.290,74	0	0	0	0	0	0	-26.600,00	-26.600,00
Summe 541730 Auszahlungen Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	4.690.962,37	5.420.962,37
5417401401 B-Plan 174 Antonslust, Logistikpark									
541740.681111 Zuschüsse N-Bank	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541740.787211 Erschließung B-Plan 174 Logistikpark	0,00	0	0	0	0	0	0	10.222,95	10.222,95
541740.787211 Kompensation B-Plan 174 Logistikpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.222,95	-10.222,95

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
5417401402 Baugebiet B-Plan 184 - Heuweg West									
541740.787211 Erschließung B-Plan 184 Heuweg West	403.627,85	100.000	0	0	0	0	0	593.267,02	593.267,02
541740.787311 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.457,66	30.457,66
= Saldo	-403.627,85	-100.000	0	0	0	0	0	-623.724,68	-623.724,68
5417401403 B-Plan 179 (ehem. 175) Potenburg									
541740.787211 Erschließung B-Plan 179 Potenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	10.070,38	10.070,38
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.070,38	-10.070,38
5417401404 B-Plan 179a Potenburg									
541740.787211 Erschließungskosten	0,00	0	1.000.000	0	357.000	0	0	2.748.962,83	3.105.962,83
541740.787211 B-Plan 179a Potenburg, Kompensation	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
541740.787311 Planungskosten	3.336,16	0	0	0	0	0	0	148.905,87	148.905,87
= Saldo	-3.336,16	0	-1.000.000	0	-357.000	0	0	-2.897.868,70	-3.254.868,70
5417401701 B-Plan 198 Banter SeePark/Nordufer Banter See									
541740.681111 Banter SeePark, Zuschuss für Altlastensanierung TWWP	730.453,96	0	0	0	0	0	0	730453,96	730453,96
541740.681111 Kofinanzierung Altlastensanierung TWWP	0,00	0	0	0	0	0	0	194787,72	194787,72
541740.787211 Banter SeePark, Altlastensanierung TWWP	40.571,57	0	0	0	0	0	0	1.891.344,11	1.891.344,11
= Saldo	689.882,39	0	0	0	0	0	0	-966.102,43	-966.102,43
Summe 5417340 Zuschüsse			0	0	0	0	0	925.241,68	925.241,68
Summe 541740 Auszahlungen Baumaßnahmen			1.000.000	0	357.000	0	0	6.328.014,84	6.685.014,84
Summe Zuschüsse (19)			1.551.500	0	5.277.200	4.905.000	400.000	15.626.541,92	26.208.741,92
Summe Auszahlungen Grunderwerb (25)			300.000	0	300.000	300.000	300.000	5.600.804,89	6.600.804,89
Summe Auszahlungen Beschaffungen (27)			927.700	585.000	1.697.700	1.721.400	1.472.700	6.575.447,79	10.046.747,79
Summe Auszahlungen Baumaßnahmen (26)			13.037.800	16.275.000	22.741.700	25.840.000	17.039.000	83.466.992,68	149.867.692,68

Stellenplan (Beamte) 2021 (nachrichtlich)

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen lfd. Jahr 2021	Zahl der Stellen Vorjahr 2019			Vermerke, Erläuterungen, Abkürzungen A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung	
				ges.	davon am 30.06.lfd. Jahr			
					tatsächlich besetzt mit Bea.	mit Ang.	nicht besetzt Stelle	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>höherer Dienst</u>							
1	Städt. DirektorIn	A 15	1	1	1		0	
	Städt. Oberamtsrat/rätin	A 13	1	0	0		0	Z
	Städt. Oberamtsrat/rätin	A 12	1	2	2		0	A
3	Stadtamtmann/-frau	A 11	3	4	1		3	U
4	Stadtoberinspektor/-in	A10	2	3	1		2	U
5	StadtinspektorIn	A 9	0	0	0	0	0	
	<u>mittlerer Dienst</u>							
6	StadtamtstinspektorIn	A 9	2	2	1,625		0	
8	StadthauptsekretärIn	A 8	1	1	0,75		0	
	Summen		11	13	7,375	0	5	

Stellenplan (Beschäftigte) 2021

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung			Zahl der Stellen Vorjahr 2020			Vermerke, Erläuterungen, Abkürzungen A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung
		Egr.	Zahl der Stellen lfd. Jahr	ges.	davon am 30.06. lfd J. tatsächlich		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IngenieurIn	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	2,00	1,00	1,00	A
3	IngenieurIn	11	9,00	7,00	6,90	0,10	Z
4	Verwaltungsangestellte/r	11	2,00	1,00	0,00	1,00	Z (Umwandl.)
5	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
6	Verwaltungsangestellte/r	9 a	9,50	9,50	8,73	0,77	
7	Verwaltungsangestellte/r	9 b	2,00	0,00	0,00	0,00	Z
7	Verwaltungsangestellte/r	9 c	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	MeisterIn	9 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	MeisterIn	9 b	8,00	8,00	3,31	4,69	
10	Verwaltungsangestellte/r	7	2,00	2,00	1,77	0,23	
11	Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Techn. ZeichnerIn	6	1,00	1,00	0,77	0,23	
13	Technische/r MitarbeiterIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	TischlerIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	MalerIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	HausmeisterIn	6	5,00	5,00	3,00	2,00	
17	Verwaltungsangestellte/r	5	9,66	9,50	8,50	1,00	Z
18	Technische/r MitarbeiterIn	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	HausmeisterIn	5	14,00	14,00	14,00	0,00	
20	HausmeisterIn Vertreter	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
21	PlatzwartIn	5	0,00	1,00	1,00	0,00	A
22	Verwaltungsangestellte/r	4	1,00	2,00	1,79	0,21	A
23	PlatzwartIn	4	0,00	2,00	2,00	0,00	A
24	HausarbeiterIn	4	19,00	23,50	16,00	4,00	A
25	Reinigungskraft	3	0,94	1,40	0,94	0,00	A
26	SchulhauswartIn	3	0,77	0,77	0,77	0,00	
27	Hausmeister	2	0,28	0,28	0,28	0,00	Z
28	Reinigungskraft	2	29,09	29,19	29,09	0,10	A
29	Reinigungskraft beurl./abgeordnet	2	0,50	0,50	0,50	0,00	
30	Reinigungskraft	1	9,96	18,88	9,96	8,92	Z
Summe			136,70	150,52	120,30	26,25	

Reinhard-Nieter-Krankenhaus - Städtische Kliniken und soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven
Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven, Wilhelmshaven

Stand: 22.02.2021

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan • Kapitalflussrechnung • Investitionsplan • Erläuterungen



Reinhard-Nieter-Krankenhaus - Städtische Kliniken und
soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven
Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven, Wilhelmshaven

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
• Gewinn- und Verlustrechnung	2
• Erläuterungen	3
• Kapitalflussrechnung	6

Reinhard-Nieter-Krankenhaus Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan 2021

	IST 2019	Wirtschaftsplan 2020	Prognose 2020	Wirtschaftsplan 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung	26.696.809	25.921.961	24.967.843	24.558.177
2. Umsatzerlöse Mieteinnahmen	1.345.209	1.347.605	1.269.054	1.191.097
3. Umsatzerlöse Sonstige	130.382	132.531	89.930	91.596
<i>davon Verw.Kostenumlage</i>	<i>102.870</i>	<i>106.255</i>	<i>62.337</i>	<i>63.895</i>
<i>davon Ertrag Strom Photovoltaik</i>	<i>26.235</i>	<i>25.000</i>	<i>26.317</i>	<i>26.843</i>
<i>davon Erbbauzins</i>	<i>1.276</i>	<i>1.276</i>	<i>1.276</i>	<i>857</i>
Erlöse aus originärem Geschäft	28.172.400	27.402.097	26.326.827	25.840.870
4. Sonstige betriebliche Erträge	378.049	50.000	144.088	142.238
<i>davon Zuschuss Stadt WHV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zwischensumme Erlöse	28.550.449	27.452.097	26.470.915	25.983.108
5. Personalaufwand	-27.678.125	-26.973.311	-25.899.915	-25.478.368
Zwischenergebnis	872.324	478.786	571.001	504.740
6. Auflösung Sonderposten für Investitionen	1.440.643	1.387.261	1.387.254	1.383.001
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.178.346	-2.122.557	-2.131.117	-2.110.488
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-723.713	-383.800	-482.239	-320.617
Zwischenergebnis / Betriebsergebnis	-589.091	-640.310	-655.101	-543.364
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	241.428	229.182	291.927	383.919
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-345.005	-326.437	-371.982	-462.007
Finanzergebnis	-103.577	-97.255	-80.055	-78.087
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-692.668	-737.564	-735.156	-621.451
12. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
14. Steuern	-3.077	-10.000	-8.000	-8.000
15. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-695.745	-747.564	-743.156	-629.451

Erläuterung des Wirtschaftsplanes 2021

Der Reinhard-Nieter-Krankenhaus – Städtische Kliniken und soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven – Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven (nachfolgend RNK - Eigenbetrieb) wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Wilhelmshaven auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Die Satzung des RNK - Eigenbetriebes wurde zuletzt am 16.05.2012 geändert. Die vorgenommenen Änderungen resultieren im Wesentlichen aus der Umstellung von Niedersächsischer Gemeindeordnung (NGO) auf Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zum 01.11.2011 sowie aus der zum 01.01.2011 geänderten Eigenbetriebsverordnung.

Der RNK - Eigenbetrieb hält einerseits Grundstücke und Gebäude, die der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH und bis 31. Juli 2015 Grundstücke und Gebäude, die der Seniorenresidenz Wilhelmshaven gGmbH, jeweils auf Basis von Miet- bzw. Pachtverträgen zur Verfügung gestellt werden. Für den Neubau des Klinikums und weiterer damit im Zusammenhang stehender Gebäude (Parkhaus, Strahlentherapie) erfolgt die Bereitstellung der Grundstücke, wobei das Klinikum wirtschaftliches Eigentum hieran erhält und die Gebäude dort als Gebäude auf fremden Grund und Boden bilanziert werden.

Im Eigentum des RNK - Eigenbetriebes befinden sich 14 Praxiseinheiten des „Facharztzentrums am Meer“. Darüber hinaus werden der KW gGmbH Beschäftigte (im Wesentlichen bei Ausgründung der beiden vorstehend genannten Gesellschaften am 01.01.2004 beim RNK - Eigenbetrieb angestellte Mitarbeiter) im Rahmen von Personalgestellungsverträgen gestellt.

Zur Finanzierung des Neubauvorhabens nimmt der RNK - Eigenbetrieb zudem Darlehen am Kapitalmarkt auf und reicht diese als Gesellschafterdarlehen in gleicher Höhe, das heißt ergebnis- und liquiditätsneutral an das Klinikum weiter. Sowohl Aufnahmezeitpunkte als auch die Höhe der Darlehen bemessen sich anhand des Mittelabflussplans des Klinikums für den Neubau.

Die Darlehen / Gesellschafterdarlehen für den Neubau inkl. der vorbereitenden Maßnahmen stellen sich wie folgt dar (dabei dienen die Darlehen der Nummern 1 bis 3 der Finanzierung der vorbereitenden Maßnahmen):

- 1) Darlehen über 5,3 Mio. € aus 2018, aufgenommen im Kernhaushalt der Stadt, übertragen an den RNK - Eigenbetrieb zum 01.01.2020 mit einer Restschuld in Höhe von 4.995.504,75 €.
- 2) Darlehen über 3,8 Mio. €, aufgenommen im April 2020
- 3) Darlehen über 4,4 Mio. €, geplant für das Jahr 2021
- 4) Darlehen über 44,68 Mio. €, geplant für das Jahr 2024
- 5) Darlehen über 27,61 Mio. €, geplant für das Jahr 2025
- 6) Darlehen über 0,419 Mio. €, geplant für das Jahr 2026

Umsatzerlöse

Die Position der Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung sowie die Position Personalaufwand stehen zueinander in Abhängigkeit. Das an die KW gGmbH gestellte Personal wird von der KW gGmbH refinanziert. Neue Mitarbeiter werden in der KW gGmbH eingestellt, aufgrund von Fluktuation, insb. aufgrund von Renteneintritten, verringern sich die Personalkosten sowie die Refinanzierung jährlich.

Die Umsatzerlöse Mieteinnahmen enthalten die Zahlungen des Klinikums, der Mieter des Facharztzentrums, der WIKI (bis 31.12.2020), der Pathologie, der Feuerwehr sowie der PHV.

Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erstattungen anteiliger Personalkosten von der Bayrischen Beamtenkrankenkasse im Rahmen der Beihilfe enthalten.

Personalaufwand

Die Planung berücksichtigt, dass die Mitarbeiter der im Jahr 2015 veräußerten Seniorenresidenz Wilhelmshaven gGmbH, nicht von der Personalgestellung und der Refinanzierung an die KW gGmbH umfasst sind (2021: 7,2 Vollkräfte). Bedingt hierdurch sowie durch die Kosten für die passiven Mitglieder der Versorgungskasse Oldenburg (2021: 276 T€) werden die Personalkosten nicht vollständig durch die KW gGmbH refinanziert, wodurch das Jahresergebnis des RNK - Eigenbetriebes auch zukünftig negativ beeinflusst wird.

Der Bestand der Vollkräfte wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2019 (Ist):	355,1 VK
2020 (Prognose):	330,0 VK
2021 (Plan):	317,8 VK

Für den ärztlichen Dienst ist eine Tarifsteigerungsrate in Höhe von 1,75 % eingestellt. Für das weitere Personal wird, in Abhängigkeit zu den für das Jahr 2021 noch stattfindenden Tarifverhandlungen, von einer durchschnittlichen Entgelterhöhung um 2,50 % ausgegangen.

Auflösungen Sonderposten für Investitionen / Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen beziehen sich im Wesentlichen auf die von Klinikum genutzten Gebäude, die Refinanzierung erfolgt im Rahmen der Mietkostenweiterberechnung gegenüber der KW gGmbH. Für geförderte Sachanlagen erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden anhand der IST-Werte des Jahres 2019, bereinigt um Einmaleffekte, fortgeschrieben. Im Wesentlichen umfasst diese Position Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Abschluss- und Prüfungskosten sowie Rechts- und Beratungskosten. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) für die Aufzinsung der Altersteilzeit (ATZ), welches am 29.09.2009 in Kraft getreten ist.

Abkürzungsverzeichnis

ATZ	Altersteilzeit
i.H.v.	in Höhe von
BilMoG	Bilanzmodernisierungsgesetz
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
FAZ	Facharztzentrum
Klinikum	Klinikum Wilhelmshaven gGmbH
KW gGmbH	Klinikum Wilhelmshaven gGmbH
TVöD	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst
VK	Vollkräfte

Kapitalflussrechnung des Reinhard-Nieter-Krankenhaus Eigenbetrieb

Die voraussichtliche Veränderung des Finanzmittelfonds aufgrund der finanzwirtschaftlichen Vorgänge ist der folgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

	2019 IST	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-696	-748	-743	-629	-639	-604	-2.648
Ergebniswirksame Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	737	735	744	727	706	695	2.615
Zunahme/Abnahme (-) von Rückstellungen	688	140	120	115	110	105	100
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (-)	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme Passiva/Aktiva, sofern nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-1.977	0	1.700	0	0	0	0
Verluste/Gewinne (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen							
Zinsaufwendungen/Zinserträge (-)	-19	-43	-40	-37	-34	-31	-27
Aufwendungen/Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.267	84	1.781	176	143	165	40
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens							
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-267	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Einzahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	648	446	446	457	468	479	490
Einzahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen Neubau		496	377	617	617	624	2.580
Auszahlung aus der Gewährung von Gesellschafterdarlehen							
Auszahlung aus der Gewährung von Gesellschafterdarlehen Neubau		-7.500	-3.800	-4.400			-44.680
Erhaltene Zinsen	241	229	229	219	208	197	186
Erhaltene Zinsen Neubau	0	147	71	142	142	134	830
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	622	-6.332	-2.827	-3.115	1.285	1.284	-40.744
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen durch Gesellschafter							
Einzahlungen aus der Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes mit dem Gesellschafter	1.700		120	27	59		
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	3.073	150	150	150	150	150	150
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Neubau		7.500	3.800	4.400		0	44.680
Auszahlungen (-) aus der Rückführung an den Liquiditätsverbund mit dem Gesellschafter			-1.700			-78	-67
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-3.941	-548	-690	-697	-704	-597	-490
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Neubau		-496	-377	-617	-617	-624	-2.580
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen durch Gesellschafter							
Einzahlungen aus erhaltenen Fördermitteln nach KHG und sonst. Investitionszuwendungen							
Gezahlte Zinsen	-222	-186	-189	-182	-174	-166	-159
Gezahlte Zinsen Neubau	0	-147	-71	-142	-142	-134	-830
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	610	6.273	1.043	2.939	-1.428	-1.449	40.704
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-35	25	-3	0	0	0	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	38	152	3	0	0	0	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3	177	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2021

Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

- Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven -

Erfolgsplan 2021

Vermögensplan 2021

Stellenplan 2021

Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

Der **Erfolgsplan** für das Jahr **2021** schließt

in Erträgen mit	54.718.000 €	und
in Aufwendungen mit	54.348.000 €	

Der **Vermögensplan** für das Jahr **2021** schließt

in Einnahme mit	21.529.958 €	und
in Ausgabe mit	21.529.958 €	

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (**Kreditermächtigung**)

beläuft sich auf	11.531.112 €
------------------	---------------------

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**

beläuft sich auf	9.750.000 €
------------------	--------------------

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**

beläuft sich auf	6.000.000 €
------------------	--------------------

Erfolgsplan

Gesamtbetrieb

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021
Gesamterlöse	45.650.000	47.143.000	49.258.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	16.912.000	17.500.000	18.290.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.119.000	3.258.000	3.017.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.976.000	13.156.000	12.972.000
Personalaufwand	15.336.000	16.666.000	18.037.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.782.000	9.879.000	10.750.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	5.186.000	5.303.000	5.242.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	750.000	262.000	1.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.754.000	1.982.000	1.933.000
sonst. Steuern	139.000	55.000	27.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-892.000	-2.894.000	-2.719.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	47.949.000	49.452.000	51.629.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	48.841.000	52.346.000	54.348.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-892.000	-2.894.000	-2.719.000
Gesamtergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	2.063.000	284.000	370.000

Erfolgsplan

der Abfallwirtschaft

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021
Gesamterlöse	8.180.000	8.373.000	9.258.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	16.000	18.000	16.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.463.000	6.547.000	6.654.000
Personalaufwand	1.100.000	1.298.000	1.155.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000	48.000	34.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.416.000	1.504.000	1.550.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	60.000	1.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	161.000	168.000	136.000
sonst. Steuern	1.000	4.000	4.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-1.037.000	-1.154.000	-290.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	8.378.000	8.535.000	9.420.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	9.311.000	9.715.000	9.736.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-933.000	-1.180.000	-316.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-89.000	54.000	90.000

Erfolgsplan

der Stadtentwässerung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021
Gesamterlöse	15.581.000	16.948.000	16.071.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	1.530.000	1.493.000	1.179.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.219.000	3.100.000	2.770.000
Personalaufwand	4.020.000	4.256.000	4.384.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.401.000	4.400.000	4.791.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	2.727.000	2.838.000	2.925.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.150.000	1.365.000	1.314.000
sonst. Steuern	7.000	9.000	9.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-473.000	-513.000	-1.301.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	16.014.000	17.438.000	16.561.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	16.348.000	17.726.000	17.637.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-334.000	-288.000	-1.076.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	1.742.000	1.624.000	1.563.000

Erfolgsplan

Straßen, Brücken und Verkehrslenkung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021
Gesamterlöse	13.301.000	13.614.000	13.979.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	<i>12.048.000</i>	<i>12.399.000</i>	<i>12.725.000</i>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	826.000	981.000	1.007.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.192.000	1.811.000	1.799.000
Personalaufwand	2.165.000	2.400.000	2.380.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.245.000	4.228.000	4.575.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	2.807.000	3.123.000	3.008.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	292.000	349.000	372.000
sonst. Steuern	2.000	2.000	2.000
Ergebnis (vor Innenums.)	1.772.000	720.000	836.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	13.305.000	13.624.000	13.989.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	12.610.000	13.970.000	14.253.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	695.000	-346.000	-264.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	695.000	-346.000	-264.000

Erfolgsplan

Grün

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021
Gesamterlöse	4.440.000	4.607.000	4.755.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	4.275.000	4.477.000	4.607.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	251.000	280.000	282.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	670.000	685.000	697.000
Personalaufwand	2.783.000	3.177.000	2.995.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	436.000	498.000	595.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	543.000	577.000	536.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	56.000	66.000	73.000
sonst. Steuern	7.000	5.000	8.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-306.000	-681.000	-431.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	4.459.000	4.630.000	4.778.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	5.210.000	5.713.000	5.640.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-751.000	-1.083.000	-862.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-751.000	-1.083.000	-862.000

Erfolgsplan

der Friedhöfe

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021
Gesamterlöse	1.664.000	1.708.000	1.763.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	589.000	624.000	668.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	87.000	90.000	88.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	255.000	307.000	314.000
Personalaufwand	1.016.000	1.036.000	1.041.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	159.000	175.000	182.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	221.000	213.000	242.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	19.000	5.000	7.000
sonst. Steuern	1.000	1.000	1.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-94.000	-119.000	-112.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	1.669.000	1.709.000	1.764.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	1.810.000	1.849.000	1.897.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-141.000	-140.000	-133.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-141.000	-140.000	-133.000

Erfolgsplan

der Stadtreinigung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021
Gesamterlöse	1.512.000	1.656.000	2.940.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	0	0	290.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	260.000	258.000	307.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.000	244.000	270.000
Personalaufwand	1.527.000	1.605.000	2.801.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	203.000	238.000	273.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	523.000	449.000	561.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	36.000	22.000	23.000
sonst. Steuern	0	1.000	2.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-1.212.000	-1.161.000	-1.297.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	2.950.000	3.093.000	4.439.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	3.042.000	3.076.000	4.496.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-92.000	17.000	-57.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-57.000	49.000	-13.000

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gesamtbetrieb

(in T€)

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Gesamterlöse	47.143	49.258	49.219	52.537	53.276
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	17.500	18.290	18.152	18.000	18.000
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.258	3.017	3.059	3.075	3.095
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.156	12.972	12.940	13.063	13.156
Personalaufwand	16.666	18.037	17.678	17.318	17.603
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.879	10.750	11.118	11.777	12.434
sonst. betriebl. Aufwendungen	5.303	5.242	5.256	5.236	5.227
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	262	1	1	1	1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.982	1.933	1.835	1.876	1.928
sonst. Steuern	55	27	26	25	24
Ergebn (vor Innenums.)	-2.893	-2.720	-2.693	169	-191
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-2.894	-2.720	-2.693	169	-191
Vorträge Gebührenkalkulation	3.178	3.089	3.089	7	7
Gesamtergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	284	368	396	176	-184

Kurzübersicht Gesamtbetrieb TBW

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		6.237.272		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		4.512.986		
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge		0		
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.6 Zuschüsse		2.050.000		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-2.801.412		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
1.9 Kreditneuaufnahmen		11.531.112		
		21.529.958		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV / Software	4	0	0	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände				
		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten				
2.1.1 Übergeordnet	1	100.000	0	
2.1.2 Abfallwirtschaft	7	50.000	0	
2.1.3 Friedhöfe	1	290.000	0	
2.1.4 Straßenreinigung	1	0	0	
2.1.5 Straßen/Brücken/Verkehrslenkung	1	5.500.000	2.050.000	
2.1.6 Grün	1	2.800.000	2.950.000	
2.2 Abwassersammlung				
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen	1	4.975.000	3.350.000	
2.2.2 Pumpwerke/ Druckrohrleitungen	2 / 3	585.000	1.000.000	
2.2.3 Zentralkläranlage	3	700.000	400.000	
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.3.1 technische Anlagen	3	222.000	0	
2.3.2 Fuhrpark	3	995.000	0	
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.4.1 Büroeinrichtung/allgem. Betriebsbedarf/Geräte	4	340.000	0	
2.4.2 Abfallsammelbehälter	4	30.000	0	
2.4.3 Spielplätze	4	100.000	0	
Summe Sachanlagen				
		16.687.000	9.750.000	
III. Finanzanlagen				
		0	0	
Summe Finanzanlagen				
		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	4.842.958	0	
4.2 Umschuldungen	6	0	0	
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen				
		4.842.958	0	
Summe Gesamtausgaben				
		21.529.958	9.750.000	

I. gemeinsame/ Übergeordnete Anlagen

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		300.131		
1.2 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.3 Zuschüsse		0		
1.4 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.5 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>300.131</i>		
1.6 Kreditneuaufnahmen		0		
1.7 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.		-113.131		
		187.000		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1 Idf. Aktualisierung EDV / Software EDV / Software	4			
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	100.000		
		100.000	0	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark	3	0		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		0	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 Büroeinrichtung/ - geräte	4	30.000		
2.3.2 allgemeiner Betriebsbedarf	4	20.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	0	
Summe Sachanlagen		150.000	0	
III. Finanzanlagen				
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	37.000		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		37.000	0	
Summe Gesamtausgaben		187.000	0	

II. Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		34.352		
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		113.131		
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. SEW		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		0		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>147.483</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		0		
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		<i>-67.483</i>		
		80.000		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Außenanlagen - Gestaltg. Wertstoffsammelpl.	1	50.000		
		50.000	0	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark	3	0		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		0	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 Abfallsammelbehälter	4	30.000		
2.3.2 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	4	0		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000	0	
Summe Sachanlagen		80.000		
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	0		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		0	0	
Summe Gesamtausgaben		80.000	0	

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		4.791.487		
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		67.483		
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge		0		
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.6 Zuschüsse		100.000		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>4.958.970</i>		
1.9 Kreditneuaufnahmen		4.931.788		
Summe Einnahmen:		9.890.758		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	0		
		0	0	
2.2 Abwassersammlung				
2.2.1 <u>Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen</u>				
Erschließungen - Baugebiete / Gewerbe	1 / 2	300.000		
<i>davon Banter See Park</i>		<i>100.000</i>	<i>650.000</i>	
<i>davon Am Handelshafen, 2.BA</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	
<i>davon Entwässerung Kulturzentrum Pumpwerk</i>		<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	
Optim. Abwassersystem, z.B. Banter See, Überflutungen	1 / 2			
Hausanschlüsse - Allgemeines	1 / 2	100.000		
Mischwasser-Behandlungsanlage	1 / 2	75.000		
Kanalsanierungen baulich	1 / 2	1.300.000		
<i>davon Papingastraße</i>		<i>150.000</i>		
<i>davon Inlinersanierungen im Stadtgebiet</i>		<i>500.000</i>		
<i>davon Erikastraße</i>		<i>400.000</i>		
<i>davon sonst. Maßnahmen im Stadtgebiet (Bauprogramm)</i>		<i>250.000</i>		
Kanalsanierungen hydraul.	1 / 2	3.200.000		
<i>davon Jadeviertel-Bremer Straße (Oldeogestr.-Schillerstraße) 1. BA</i>		<i>1.000.000</i>		
<i>davon Jadeviertel-Bremer Str. (Oldeogestr.-Werftstr.) 2. BA</i>		<i>500.000</i>	<i>2.000.000</i>	
<i>davon Rathausviertel: Paul-Hug-Straße (Mitscherlich - Grenzstraße)</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	
<i>davon Müllerstraße 2. BA (Lilienburg-/Zedeliusstr.)</i>		<i>1.200.000</i>		
<i>davon Villenviertel (Hegelstr. / Friedenstr.)</i>		<i>50.000</i>		
<i>davon hydraul. Maßnahmen im Trennsystem</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon sonst. Maßnahmen im Stadtgebiet</i>		<i>250.000</i>		
Summe Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen		4.975.000	3.350.000	
2.2.2 <u>Pumpwerke</u>				
PW - Erweiterungen/ Sanierungen	1 / 2	385.000		
<i>davon Pumpwerk Ost</i>		<i>75.000</i>		
<i>davon Pumpwerk Süd</i>		<i>230.000</i>		
<i>davon Allgemeines</i>		<i>80.000</i>		
Summe Pumpwerke		385.000	0	
2.2.3 <u>Druckrohrleitungen</u>				
<i>davon Bauens u. JWP (Arthur-Grunewald-Str. zur ZKA)</i>	1 / 2	<i>200.000</i>		
<i>davon Sanierungsprogramm DRL (Benzstraße, usw.)</i>		<i>50.000</i>	<i>1.000.000</i>	
<i> 150.000</i>		<i>150.000</i>		
Summe Druckrohrleitungen		200.000	1.000.000	
<i>Fortsetzung: sh. bitte Folgeseite</i>				

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring- Nr.	Wirtschaftsmittel 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterungen
A u s g a b e n				
II. Sachanlagen				
2.2 Abwassersammlung				
2.2.4 <u>Zentralkläranlage</u>	2	700.000		
<i>davon Biomasseverwertung "Blattgold"</i>		200.000	200.000	
<i>davon Optimierung M-Technik-Belüftung-Steuerung Biologie</i>		200.000	200.000	
sonst. Maßnahmen				
<i>davon Rümer: Sandfang und Vorklärung</i>		300.000		
Summe ZKA/Faulung		700.000	400.000	
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
Betonsanierungen, baul. Sanierungen	3	150.000		
Ablaufbauwerk Heppenser Siele	3	35.000		
Fuhrpark	3	320.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		505.000	0	
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
allgemeiner Werkstatt-/ Betriebsbedarf	4	50.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	0	
Summe Sachanlagen		6.815.000	4.750.000	
III. Finanzanlagen				
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	3.075.758		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		3.075.758	0	
Summe Gesamtausgaben		9.890.758	4.750.000	

IV. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung				
Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2021	Verpflichtungsermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		356.034		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		4.218.873		
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		1.225.000		
1.6 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-2.780.300		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
Zwischensumme Einnahmen:		3.019.607		
1.9 Kreditneuaufnahmen		4.078.966		
2.0 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.		0		
		7.098.573		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte				
2.1.1 Straßen/Wege/Plätze	1	3.675.000		
-Grunderneuerungen/Asphalterneuerungen-		1.000.000		
davon Grunderneuerung		250.000		
davon weitere Maßnahmen gemäß Sanierungsstrategie		750.000		
-Sonst. Maßnahmen-		400.000		
davon Maßnahmen Rad- und Gehwegsplanung		500.000	1.400.000	
davon Fördermaßnahme Bundeswehr Radwegenetz		100.000	100.000	
davon Rathausplatz		150.000	150.000	
davon Klinikum Umgestaltung öffentlicher Straßenraum		150.000	150.000	
davon Am Handelshafen, 2. BA		1.100.000		
davon Bushaltestellen (Fördermaßnahme) im Stadtgebiet		50.000		
davon Sanierungsgebiet Tonndelch - Neugestaltung Gökerstraße		100.000		
davon Radweg Sillenstede Sengwarden		50.000		
davon VEP Maßnahmen		75.000		
davon Maßnahmen STEP Plus (z.B. Stadteingänge)				
2.1.2 Straßenbeleuchtung	1 / 2	225.000		
2.1.3 Brückenerneuerungen	1 / 2	1.600.000		
davon Deichbrücke		1.000.000		
davon Sanierung Maadeklappbrücke		250.000	250.000	
davon EMSR KW-Brücke		200.000		
davon Grunderneuerung Fußgängerbrücke Bant		100.000		
davon Brückenerneuerungen im Stadtgebiet		50.000		
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte		5.500.000	2.050.000	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.2.1 Fuhrpark	3	125.000		
2.2.2 Verkehrsrechner / Ampelsteuerung	3	0		
2.2.3 Ampelanlagen - Erneuerungen	3	0		
2.2.4 Parkscheinautomaten	3	25.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		150.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
allgm. Betriebsbedarf / Geräte	4	10.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	0	
Summe Sachanlagen		5.660.000	2.050.000	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	1.438.573		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		1.438.573	0	
Summe Gesamtausgaben		7.098.573	2.050.000	

V. Grün				
Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2021	Verpflichtungsermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		348.101		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		247.000		
1.3 Umverteilung Deck.beitr.		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		725.000		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>1.320.101</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		2.144.926		
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		3.465.027		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Grünanlagen/Spielplätze	1	2.800.000		
<i>davon TWWP</i>		<i>400.000</i>	<i>2.000.000</i>	
<i>davon Stadtpark</i>		<i>500.000</i>	<i>700.000</i>	
<i>davon Spielraumgestaltung</i>		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	
<i>davon Gewächshausanlage (StadtG - TropH)</i>		<i>750.000</i>		
<i>davon Zentraler Werkhof (Rosenhügel-Denkmalschutz)</i>		<i>500.000</i>		
<i>davon Banter See Park</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	
<i>davon Park-/Grünanlagenentwicklung</i>		<i>75.000</i>		
<i>davon Stadtbaumkonzept</i>		<i>50.000</i>		
<i>davon Brücken</i>		<i>75.000</i>		
<i>davon Grundinstandsetzungen Wege Grünanlagen</i>		<i>75.000</i>		
<i>davon Südstrandpromenade</i>		<i>50.000</i>		
<i>davon Brunnen Kurpark - Kortekreuzung</i>		<i>75.000</i>		
		2.800.000	2.950.000	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark	3	210.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		210.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	4	100.000		
2.3.2 Spielgeräte	4	100.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.000	0	
Summe Sachanlagen		3.210.000	2.950.000	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	255.027		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		255.027	0	
Summe Gesamtausgaben		3.465.027	2.950.000	

VI. Stadtreinigung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		272.523		
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		0		
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.4 Zuschüsse		0		
1.5 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.6 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>272.523</i>		
1.7 Kreditneuaufnahmen		73.077		
1.8 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.		0		
		345.600		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	0		
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte		0	0	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark	3	290.000		
		290.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgm. Betriebsbedarf/ Geräte/ Papierkörbe	4	45.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.000	0	
Summe Sachanlagen		335.000		
III. Finanzanlagen				
		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	10.600		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		10.600	0	
Summe Gesamtausgaben		345.600	0	

VII. Friedhöfe

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		134.645		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		47.112		
1.3 Umverteilung Deck.beitr.		0		
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen		0		
1.5 Zuschüsse		0		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-21.112		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>160.645</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		302.355		
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		463.000		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten				
2.1.1 Vorplatz Kapelle Aldenburg	1			
2.1.2 Friedh. Friedenstr. (Denkmalschutz)	1	150.000		
2.1.3 Tierfriedhof	1	70.000		
2.1.4 Grabanlagen / UGA	1	70.000		
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>290.000</i>	<i>0</i>	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.2.1 Fuhrpark	3	50.000		
2.2.2 techn. Anlagen	3	12.000		
<i>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</i>		<i>62.000</i>	<i>0</i>	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
allgem. Betriebsbedarf / Geräte / Bänke	4	85.000		
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>85.000</i>	<i>0</i>	
Summe Sachanlagen		437.000	0	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	26.000		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		26.000	0	
Summe Gesamtausgaben		463.000	0	

Erläuterungen

Übersicht über die Deckungsringe:

DR.-Nr.: Maßnahmen

- 1 Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten; Erschließungsmaßnahmen; Hausanschlüsse; Kanalsanierungen, Maßnahmen im Mischwassersystem; investive Maßnahmen an eigenen Gebäuden, Straßen/Wege/Plätze, Straßenbeleuchtung, Brücken
- 2 Techn. Anlagen, ZKA, Pumpwerke, Druckrohrleitungen
- 3 Fuhrpark, Maschinen/masch. Anlagen
- 4 Kleingeräte; Büroeinrichtung/ - geräte; Betriebs- und Geschäftsausstattung
allgemeiner Werkstatt- und Betriebsbedarf; EDV/Software
- 5 Schuldendienst: Tilgung
- 6 Umschuldungen

Kurzübersicht Gesamtbetrieb TBW

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	37.365.145	5.518.964	5.650.937	6.237.272	6.344.169	6.683.497	6.930.306
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.	28.137.624	4.025.500	4.228.557	4.512.986	4.773.609	5.093.067	5.503.904
1.3 Umverteilung Deck.beitr. gemeins. Anlv.	-407.311	0	0	-113.131	-93.995	-98.995	-101.190
1.4 Umverteilung Deck.beitr. AW	181.075	0	0	45.648	45.746	44.846	44.834
1.5 Umverteilung Deck.beitr. SEW	226.236	0	0	67.483	48.249	54.149	56.356
Zwischensumme Afo	65.502.769	9.544.464	9.879.495	10.750.257	11.117.778	11.776.564	12.434.210
1.6 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Zuschüsse	20.595.000	3.410.000	2.155.000	2.050.000	4.060.000	6.185.000	2.735.000
2.0 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-16.484.014	-2.800.489	-2.794.465	-2.801.412	-2.592.026	-2.660.967	-2.834.655
2.1 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einnahmen:	69.613.756	10.153.975	9.240.030	9.998.845	12.585.752	15.300.597	12.334.555
2.2 Kreditneuaufnahmen	100.825.778	21.253.401	25.992.765	11.531.112	14.755.492	13.712.027	13.580.981
Summe Einnahmen:	170.439.532	31.407.376	35.232.795	21.529.958	27.341.244	29.012.624	25.915.536
Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
EDV / Software	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	25.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
2.1.1 Übergeordnet	1.900.000	1.000.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1.2 Abfallwirtschaft	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.3 Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Friedhöfe	1.340.000	370.000	470.000	290.000	70.000	70.000	70.000
2.1.5 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Straßen/Brücken/Verkehrsenkung	51.190.000	9.895.000	14.120.000	5.500.000	5.000.000	8.350.000	8.325.000
2.1.7 Grün	17.950.000	2.675.000	2.700.000	2.800.000	4.175.000	3.525.000	2.075.000
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	72.680.000	13.990.000	17.840.000	8.740.000	9.395.000	12.095.000	10.620.000
2.2 Abwassersammlung							
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen	40.950.000	8.650.000	7.100.000	4.975.000	7.125.000	7.400.000	5.700.000
2.2.2 Pumpwerke/ Druckrohrleitungen	7.965.000	830.000	2.525.000	585.000	1.710.000	1.195.000	1.120.000
2.2.3 Zentralkläranlage	7.325.000	1.820.000	770.000	700.000	1.875.000	1.125.000	1.035.000
Summe Abwassersammlung	56.240.000	11.300.000	10.395.000	6.260.000	10.710.000	9.720.000	7.855.000
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.3.1 Fuhrpark	6.709.000	1.175.000	1.289.000	995.000	1.370.000	915.000	965.000
2.3.2 ZKA / techn. Anlagen	1.460.000	375.000	770.000	185.000	40.000	40.000	50.000
2.3.3 technische Anlagen (Alt-SGW)	378.000	205.000	43.000	37.000	31.000	31.000	31.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	8.547.000	1.755.000	2.102.000	1.217.000	1.441.000	986.000	1.046.000
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.4.1 allgem. Betriebsbedarf/Geräte	2.095.000	360.000	435.000	340.000	340.000	310.000	310.000
2.4.2 Abfallsammelbehälter	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3 Bänke, Papierkörbe, Spielgeräte (Spielplätze)	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875.000	490.000	565.000	470.000	470.000	440.000	440.000
Summe Sachanlagen	140.342.000	27.535.000	30.902.000	16.687.000	22.016.000	23.241.000	19.961.000
III. Finanzanlagen							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	30.072.532	3.872.376	4.305.795	4.842.958	5.325.244	5.771.624	5.954.536
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	30.072.532	3.872.376	4.305.795	4.842.958	5.325.244	5.771.624	5.954.536
V. Auflösung Erschließungsbeiträge							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtausgaben	170.439.532	31.407.376	35.232.795	21.529.958	27.341.244	29.012.624	25.915.536

Vermögensplan mittelfristig

2021

I. gemeinsame/ übergeordnete Anlagen

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	1.740.554	272.590	291.653	300.131	287.995	292.995	295.190
1.2 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	1.740.554	272.590	291.653	300.131	287.995	292.995	295.190
1.6 Kreditneuaufnahmen	1.165.358	796.210	369.148	0	0	0	0
1.7 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>	-407.311	0	0	-113.131	-93.995	-98.995	-101.190
	2.498.600	1.068.800	660.800	187.000	194.000	194.000	194.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
EDV-Lizenzen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	25.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.900.000	1.000.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	1.900.000	1.000.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
2.3							
2.3.1 Büroeinrichtung/- geräte	250.000	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.3.2 allgemeiner Betriebsbedarf	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.000	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Sachanlagen		1.050.000	620.000	150.000	150.000	150.000	150.000
III. Finanzanlagen							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	203.600	18.800	15.800	37.000	44.000	44.000	44.000
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	203.600	18.800	15.800	37.000	44.000	44.000	44.000
Summe Gesamtausgaben	2.498.600	1.068.800	660.800	187.000	194.000	194.000	194.000

II. Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	252.952	65.697	48.331	34.352	34.254	35.154	35.166
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	407.311	0	0	113.131	93.995	98.995	101.190
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. SEW (Erm. Kr.bedarf)	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>660.263</i>	<i>65.697</i>	<i>48.331</i>	<i>147.483</i>	<i>128.249</i>	<i>134.149</i>	<i>136.356</i>
1.8 Kreditneuaufnahmen	47.573	15.903	31.669	0	0	0	0
1.9 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>	<i>-226.236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-67.483</i>	<i>-48.249</i>	<i>-54.149</i>	<i>-56.356</i>
	481.600	81.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
Außenanlagen - Gestaltg. Wertstoffsammelplätze	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.3.1 Abfallsammelbehälter	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.3.2 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sachanlagen	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
III. Finanzanlagen							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	1.600	1.600	0	0	0	0	0
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	1.600	1.600	0	0	0	0	0
Summe Gesamtausgaben	481.600	81.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	29.035.983	4.381.095	4.400.338	4.791.487	4.874.699	5.176.635	5.411.729
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	226.236	0	0	67.483	48.249	54.149	56.356
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Zuschüsse	3.160.000	680.000	600.000	100.000	500.000	480.000	800.000
1.8 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>32.422.219</i>	<i>5.061.095</i>	<i>5.000.338</i>	<i>4.958.970</i>	<i>5.422.948</i>	<i>5.710.784</i>	<i>6.268.085</i>
2.0 Kreditneuaufnahmen	46.597.199	9.700.520	9.535.436	4.931.788	9.308.713	7.769.540	5.351.202
2.1 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	79.019.418	14.761.615	14.535.774	9.890.758	14.731.661	13.480.324	11.619.287
Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Abwassersammlung							
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen							
Erschließungen - Baugebiete/Gewerbe	5.300.000	1.350.000	1.400.000	300.000	1.300.000	650.000	300.000
Optim. Abwassersystem, z.B. Banter See, Überflutungen	500.000	250.000	250.000	0			
Hausanschlüsse - Allgemeines	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahmen im Mischwassersystem (z.B. Mischwasserbehandlungsanlage)	300.000	100.000	50.000	75.000	75.000		
Kanalsanierungen baulich	12.000.000	2.500.000	2.100.000	1.300.000	900.000	2.100.000	3.100.000
Kanalsanierungen hydraul.	22.250.000	4.350.000	3.200.000	3.200.000	4.750.000	4.550.000	2.200.000
Summe Erschließungsmaßnahmen	40.950.000	8.650.000	7.100.000	4.975.000	7.125.000	7.400.000	5.700.000
2.2.2 Pumpwerke							
PW - Erweiterungen/ Sanierungen	1.965.000	280.000	425.000	385.000	660.000	145.000	70.000
Summe Abwassersammlung	1.965.000	280.000	425.000	385.000	660.000	145.000	70.000
2.2.3 Druckrohrleitungen							
Düker Deichbrücke (DRL PW Süd)	1.500.000	500.000	1.000.000	0			
Bauens u. JWP (Arthur-Grunewald-Str. zur ZKA)		50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sanierungsprogram Druckrohrleitungen (Benzstraße, usw.)			500.000	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Anschluss Umfangstr. / Ebkeriege / Schaardeich			500.000	0	0	0	0
Summe Druckrohrleitungen	6.000.000	550.000	2.100.000	200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.2.4 Zentralkläranlage	7.325.000	1.820.000	770.000	700.000	1.875.000	1.125.000	1.035.000
Summe ZKA/Faulung	7.325.000	1.820.000	770.000	700.000	1.875.000	1.125.000	1.035.000
<i>Fortsetzung: sh. bitte Folgeseite</i>							

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben							
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.3.1 ZKA - techn. Anlagen/ Bauwerke	1.460.000	375.000	770.000	185.000	40.000	40.000	50.000
2.3.2 Fuhrpark	2.910.000	415.000	500.000	320.000	845.000	390.000	440.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	4.370.000	790.000	1.270.000	505.000	885.000	430.000	490.000
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemeiner Werkstatt-/ Betriebsbedarf	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Sachanlagen	60.910.000	12.140.000	11.715.000	6.815.000	11.645.000	10.200.000	8.395.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	18.109.418	2.621.615	2.820.774	3.075.758	3.086.661	3.280.324	3.224.287
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	18.109.418	2.621.615	2.820.774	3.075.758	3.086.661	3.280.324	3.224.287
V. Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtausgaben	79.019.418	14.761.615	14.535.774	9.890.758	14.731.661	13.480.324	11.619.287

|

IV. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	1.846.612	200.480	220.654	356.034	355.536	355.907	358.002
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.	25.711.947	3.831.921	4.007.558	4.218.873	4.350.448	4.509.405	4.793.742
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Zuschüsse	12.220.000	2.280.000	1.140.000	1.225.000	2.025.000	4.525.000	1.025.000
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-16.159.554	-2.753.400	-2.768.000	-2.780.300	-2.562.101	-2.573.982	-2.721.768
1.8 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>23.619.006</i>	<i>3.559.001</i>	<i>2.600.209</i>	<i>3.019.607</i>	<i>4.168.882</i>	<i>6.816.330</i>	<i>3.454.976</i>
1.9 Kreditneuaufnahmen	38.088.388	7.779.520	12.869.346	4.078.966	2.729.464	3.579.093	7.051.998
Summe Einnahmen:	61.707.394	11.338.521	15.469.556	7.098.573	6.898.346	10.395.423	10.506.974
Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Sanierung Deichbrücke	7.500.000	1.500.000	5.000.000	1.000.000	0	0	0
2.1.2 Straßen/Wege/Plätze	34.525.000	5.880.000	7.120.000	3.675.000	4.475.000	7.825.000	5.550.000
<i>davon Klinikum - Erschließung - Umgestalt. öffentl. Straßenraum</i>	<i>3.950.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>1.500.000</i>
<i>davon Grunderneuerung-Asphaltsanierung</i>	<i>8.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>davon Rad-/Gehwegsanierung</i>	<i>2.400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
<i>davon Bundeswehradwegenetz</i>	<i>6.230.000</i>	<i>330.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>3.200.000</i>	<i>300.000</i>
2.1.3 Breitbanderschließung	1.000.000	1.000.000	0	0			
2.1.4 Straßenbeleuchtung	1.965.000	615.000	450.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2.1.5 Brückensanierungen im Stadtgebiet	6.200.000	900.000	1.550.000	600.000	300.000	300.000	2.550.000
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	51.190.000	9.895.000	14.120.000	5.500.000	5.000.000	8.350.000	8.325.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	575.000	150.000	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
2.2.2 Verkehrsrechner / Ampelsteuerung	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2.2.3 Ampelanlagen - Erneuerungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Parkscheinautomaten	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	905.000	355.000	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
allgm. Betriebsbedarf/Geräte	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	52.155.000	10.260.000	14.230.000	5.660.000	5.110.000	8.460.000	8.435.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	9.552.394	1.078.521	1.239.556	1.438.573	1.788.346	1.935.423	2.071.974
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	9.552.394	1.078.521	1.239.556	1.438.573	1.788.346	1.935.423	2.071.974
Summe Gesamtausgaben	61.707.394	11.338.521	15.469.556	7.098.573	6.898.346	10.395.423	10.506.974

Vermögensplan mittelfristig

2021

V. Grün

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	2.131.172	262.391	324.515	348.101	374.712	403.348	418.105
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		155.280	173.337	247.000	372.750	533.250	659.750
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zuschüsse	5.215.000	450.000	415.000	725.000	1.535.000	1.180.000	910.000
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-243.332	-22.890	0	0	-21.513	-85.773	-113.155
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>9.244.208</i>	<i>844.781</i>	<i>912.852</i>	<i>1.320.101</i>	<i>2.260.949</i>	<i>2.030.825</i>	<i>1.874.700</i>
1.8 Kreditneuaufnahmen	13.068.582	2.312.609	2.607.213	2.144.926	2.615.288	2.291.652	1.096.895
	22.312.790	3.157.390	3.520.065	3.465.027	4.876.237	4.322.477	2.971.595
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
Grünanlagen/Spielplätze	17.950.000	2675000	2.700.000	2.800.000	4.175.000	3.525.000	2.075.000
<i>davon Botan. Garten / Gewächshausanlage (TropH/StadtG)</i>	<i>2.700.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>			
<i>davon Stadtpark</i>	<i>5.100.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.100.000</i>
<i>davon TWWP</i>				<i>400.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	
<i>davon Banter See Park</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	17.950.000	2.675.000	2.700.000	2.800.000	4.175.000	3.525.000	2.075.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	1.230.000	150.000	420.000	210.000	150.000	150.000	150.000
2.2.2 technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	1.230.000	150.000	420.000	210.000	150.000	150.000	150.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.3.1 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.3.2 Spielgeräte	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Sachanlagen	20.380.000	3.025.000	3.320.000	3.210.000	4.525.000	3.875.000	2.425.000
III. Finanzanlagen							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	1.932.790	132.390	200.065	255.027	351.237	447.477	546.595
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	1.932.790	132.390	200.065	255.027	351.237	447.477	546.595
Summe Gesamtausgaben	22.312.790	3.157.390	3.520.065	3.465.027	4.876.237	4.322.477	2.971.595

VI. Stadtreinigung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	1.476.823	214.716	237.677	272.523	266.106	252.900	232.902
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>1.476.823</i>	<i>214.716</i>	<i>237.677</i>	<i>272.523</i>	<i>266.106</i>	<i>252.900</i>	<i>232.902</i>
1.7 Kreditneuaufnahmen	552.727	245.634	55.723	73.077	41.894	57.300	79.098
	2.029.550	460.350	293.400	345.600	308.000	310.200	312.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten (Salzhalle)							
Salzhalle	0	0	0	0	0	0	0
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	1.690.000	410.000	240.000	290.000	250.000	250.000	250.000
2.2.2 techn. Anlagen	0						
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	1.690.000	410.000	240.000	290.000	250.000	250.000	250.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	270.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Sachanlagen	1.960.000	455.000	285.000	335.000	295.000	295.000	295.000
III. Finanzanlagen							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	69.550	5.350	8.400	10.600	13.000	15.200	17.000
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	69.550	5.350	8.400	10.600	13.000	15.200	17.000
Summe Gesamtausgaben	2.029.550	460.350	293.400	345.600	308.000	310.200	312.000

VII. Friedhöfe

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	881.048	121.995	127.771	134.645	150.867	166.558	179.212
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		38.299	47.662	47.112	50.411	50.412	50.412
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-81.128	-24.199	-26.462	-21.112	-8.411	-1.212	268
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einnahmen:	1.084.228	136.095	148.971	160.645	192.867	215.758	229.892
1.8 Kreditneuaufnahmen	1.305.952	403.005	524.229	302.355	60.133	14.442	1.788
	2.390.180	539.100	673.200	463.000	253.000	230.200	231.680
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen/Grabflächen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
2.1.1 Grabanlagen / UGA	420.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.2 Friedh. Friedenstr. Betriebshof	100.000	100.000					
2.1.3 Friedh. Friedenstr. Verwaltungsgebäude	100.000	100.000					
2.1.4 Friedh. Friedenstr. (Denkmalschutz)	500.000	100.000	250.000	150.000			
2.1.5 Ehrenfriedhof Sanitäranlagen Besucher	0						
2.1.6 Vorplatz Kapelle Aldenburg	130.000		130.000	0			
2.1.7 Tierfriedhof	90.000		20.000	70.000			
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	1.340.000	370.000	470.000	290.000	70.000	70.000	70.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	304.000	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.2 techn. Anlagen	48.000	0	18.000	12.000	6.000	6.000	6.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	352.000	50.000	72.000	62.000	56.000	56.000	56.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
allgem. Betriebsbedarf / Geräte	495.000	105.000	110.000	85.000	85.000	55.000	55.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.000	105.000	110.000	85.000	85.000	55.000	55.000
Summe Sachanlagen	2.187.000	525.000	652.000	437.000	211.000	181.000	181.000
III. Finanzanlagen							
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	203.180	14.100	21.200	26.000	42.000	49.200	50.680
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	203.180	14.100	21.200	26.000	42.000	49.200	50.680
Summe Gesamtausgaben	2.390.180	539.100	673.200	463.000	253.000	230.200	231.680

Stellenplan

mit Stellenübersicht

2021

Auszubildende und befristete Einstellungen sind nicht berücksichtigt.

Stellenübersicht

	2021	2020
BETRIEBSLEITUNG UND ZENTRALFUNKTIONEN	5	5
Betriebsleitung	2	2
Sekretariat	1	1
Integriertes Managementsystem	1	1
Stabstelle Finanzen/Risiken	1	1
VERWALTUNG / ÖFFENTLICHKEITSARBEIT / KAUFM. ABTEILUNG MIT CONTROLLING/	20	18,5
ZENTRALE AUFGABEN	8	8
Planung, Neubau, Sanierung, Haus- und Grundstücksentwässerung	11	11
STADTGRÜN	73,83	75,83
Planung u. Unterhaltung Grün	47,5	50,5
Bot. Garten	4,83	3,83
Spielplätze	3	3
Friedhöfe	18,5	18,5
STRAßEN, BRÜCKEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN	36,5	38,5
Straßen- u. Brückenunterhaltung	30,5	32
Verkehrslenkung	6	6,5
STADTENTWÄSSERUNG Abwasserableitung / Abwasserbehandlung	67,5	67,5
ABFALLWIRTSCHAFT	6	7
STRAßENREINIGUNG / STADTSAUBERKEIT	43	42
Gesamt:	270,83	273,33
davon Beamte	8	8
Beschäftigte	262,83	265,33

Die Stellenübersicht für Beamte ergibt sich aus dem Stellenplan der Stadt Wilhelmshaven.

Stellenplan TBW 2021 - Beschäftigte

Beschäftigte		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2021	Anzahl der Stellen in 2020			Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06. lfdJ		A: Abgang
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	EG			besetzt	unbesetzt	Z: Zugang
							U: Umsetzung
1	Betriebsleiter kaufm.	14	1	1	1	-	
2	Leiterin Bot. Garten	13	0,33	0,33	0,33	-	
3	IngenieurIn	12	7	7	7	-	
4	IngenieurIn	11	14	14	10	4	
5	Verwaltungsangestellte/r	11	2	2	2	-	
6	IngenieurIn	10	2	2	3	-	
7	MeisterIn	10	1	2	1	1	A: -1
8	Verwaltungsangestellte/r	10	4	5	4	1	A: 1 zu Nr. 20
9	ElektrikerIn	9	1	2	1	-	A: 1 zu Nr. 21
10	MeisterIn	9b	1	1	-	-	
11	AmpelelektrikerIn	9a	1	2	1	1	A: 1 zu Nr. 25
12	MeisterIn Straßenunterhaltung	9a/9b	3	4	4	1	A: 1 nach Nr. 14
13	MeisterIn (Fahrzeugtechnik)	9 b	1	1	1	-	
14	MeisterIn (Kanalbetrieb)	9 b	2	1	1	0	Z: 1 von Nr. 12
15	MeisterIn Zierpflanzenbau (Gärtnerei)	9 b	1	1	1	-	
16	MeisterIn GaLaBau/Friedhof/VW	9 b	6	6	5	1	
17	MeisterIn (Pumpwerke)	9 b	1	1	1	-	
18	TechnikerIn	9 b	2	2	2	-	
19	TechnikerIn	9 a	2	2	2	-	
20	Verwaltungsangestellte/r	9 a	4,5	3,5	1	1,5	Z: 1 von Nr. 8
21	ElektrikerIn	8	3	2	3	-	Z: 1 von Nr. 9
22	Gärtner FR GaLaBau /Baumpflege	8	2	2	1	1	Z: 1 von Nr. 40
23	KanalinspekteurIn	8	2	2	2	-	
24	Verwaltungsangestellte/r	8	2,5	3	3	-	A: 1 zu Beamte, Z: 0,5
25	AmpelelektrikerIn	8	2	1	1	-	Z: 1 von Nr. 11
26	LaborantIn	8	1,5	1,5	-	0	

Stellenplan TBW 2021 - Beschäftigte

Beschäftigte		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2021	Anzahl der Stellen in 2020			Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06. lfdJ		A: Abgang
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	EG			besetzt	unbesetzt	Z: Zugang
27	MeisterIn Stadtr., BotG-StadtG	8	2	0	2	0	KW 2023 -1
28	Brückenwärter	7	2	2	2	-	
29	GärtnerIn Bot. Garten	7	3	3	3	-	
30	GärtnerIn FR Zierpflanzenbau	7	1	1	1	-	
31	HandwerkerIn in abwassertechn. Anlagen	7	7	6	6	-	Z: 1 von Nr. 52
32	Kfz.-MechanikerIn	7	4	4	3	1	
33	Schichtgänger Schaltwarte	7	4	4	4	-	
34	SchlosserIn	7	1	1	1	-	
35	StraßenbauerIn/StraßenwärterIn (Straßenkontrolle /Zustandsklassifizierung)	7	1	1	1	-	
36	Fachkraft für Abwassertechnik	7	5	2	5	-	Z: 3 von Nr. 46
37	Verwaltungsangestellte/r	7	7	6	6	1	Z: 1 KW 2022: -1
38	Brückenwärter	6	4	4	4	-	
39	Gärtner Spielplatz	6	1	1	1	-	
40	Gärtner Friedhof / GaLa	6	21	23	19	1	A: 1 zu Nr. 22 A: -1
41	GärtnerIn Zierpflanzenbau	6	2	2	1,5	0,5	
42	KanalmaurerIn	6	2	2	1	1	
43	StraßenbauerIn/StraßenwärterIn	6	14	14	14	0	
44	StraßenwärterIn/SchlosserIn (Schilderwagen)	6	2	2	2	-	
45	Tischler	6	1	1	1	-	
46	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	10	9	1	A: 3 nach Nr. 36
47	BaggerführerIn	5	2	2	2	-	
48	ElektrikerIn	5	1	1	1	-	
49	KanalinspekteurIn	5	1	0	1	-	Z: 1 von 59
50	KraftfahrerIn (/Kanalbetrieb)	5	7	7	7	-	
51	KraftfahrerIn (Straßenreinigung /Straßen, Brücken, Verkehrseinrichtungen; Grün)	5	9	9	9	-	

Stellenplan TBW 2021 - Beschäftigte

Beschäftigte		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2021	Anzahl der Stellen in 2020			Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06. lfdJ		A: Abgang
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	EG			besetzt	unbesetzt	Z: Zugang
							U: Umsetzung
52	MaschinistIn	5	1	2	2	-	A: 1 zu Nr. 31
53	SpielplatzkontrolleurIn	5	2	2	2	-	
54	Verwaltungsangestellte/r	5	11	12	9,5	1,5	A:-1
55	FriedhofsarbeiterIn	4	5	5	4	1	
56	GartenarbeiterIn	4	9,5	9,5	8,5	1	
57	ArbeiterIn Kanalbetrieb/Kläranlage	4	12	11	10	1	Z: 2 von 59 A: 1 zu 49
58	Helfer von Handwerker	4	1	1	1	-	
59	KraftfahrerIn (Kanalbetrieb)	4	1	3	3	-	A: 2 nach 57
60	KraftfahrerIn (freigestellt PR)	4	1	1	1	-	
61	KraftfahrerIn	4	10	10	10	0	
62	MüllwerkerInnen (ab 2016 nur noch Tonnenhof)	4	2	3	2	1	A: 1
63	MüllwerkerInnen (Kolonne: Beseitigung wilder Abfallablagerungen)	3	3	3	3	-	
64	MüllwerkerInnen / Stadtbildpflege	3	12	12	12	-	
65	StadtbildpflegerIn (Stadtgrün)	3	3	3	3	-	
66	StadtbildpflegerIn (ehemals Kanalbetriebsarbeiter)	3	0	1	1	-	A: - 1 zu Nr. 67
67	StadtbildpflegerIn (StraßenreinigerIn)	3	6,5	5,5	5,5	-	Z: + 1 von 66
68	Platzwart	4	1	1	1	-	
69	Verwaltungsangestellte/r	3	1	1	1	-	
	Summen		262,83	265,33	244,33	22,5	

Stand: 25.02.2021

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan • Kapitalflussrechnung • Investitionsplan • Erläuterungen



**KLINIKUM
WILHELMS
HAVEN**



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Einleitung	2
2. Gewinn- und Verlustrechnung	4
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	5
3. Mittelfristige Erfolgsplanung	8
4. Kapitalflussrechnung	9
5. Erläuterungen zum Neubau	10
6. Laufende Investitionsplanung	12



Einleitung zum Wirtschaftsplan 2021

Der leicht positive Verlauf der letzten Jahre, der auch für das aktuelle Jahr anzunehmen war, wurde aufgrund der Corona-Pandemie umgekehrt. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 ist aus diesem Grund das Erreichen der Ziele aus der Planungsrechnung nicht möglich, dies ist nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet, dass die politisch zugesagte Refinanzierung in seiner bestehenden Form nicht ausreicht.

Die Planung für das Jahr 2021 findet aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Auswirkungen unter absoluter Unsicherheit statt. Die Planung basiert auf der vorsichtigen Annahme des Leistungsniveaus von 2019 und unter der Annahme eines "normalen" Jahres ohne Corona – ausgehend davon, dass sofern sich die Pandemie fortsetzt geeignete Maßnahmen vom Gesetzgeber zur Refinanzierung getroffen werden (müssen).

Stand heute ist nicht abzusehen, wie sich in 2021 mit oder ohne „Corona“ - bedingten weiteren Auswirkungen die Leistungszahlen in den Krankenhäusern entwickeln. Derzeit haben wir nach wie vor seit Beginn der Pandemie im März 2020 einen Leistungsrückgang gegenüber dem Jahr 2019 von ca. 20% zu verzeichnen. Leistungssteigerungen, die ursprünglich geplant waren, sind hier noch nicht berücksichtigt. Ob sich im Laufe des Jahres 2021 die Situation wieder normalisiert, ist derzeit nicht vorauszusagen.

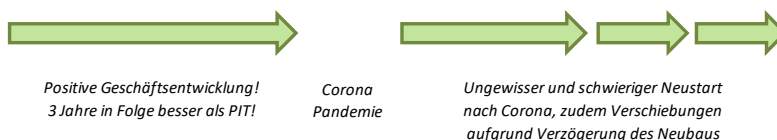
Insofern sind auch auf der Kostenseite Maßnahmen, wie z.B. Personalreduzierungen durch Anpassung des Personals auf die sich zu ergebenden Leistungen, bei sprunghaften Kosten schwerlich umzusetzen. Aus Sicht der Geschäftsführung muss gerade in den patientennahen Bereichen versucht werden, die „Mannschaft an Bord“ zu behalten, um bei entsprechendem Leistungsbedarf auch in der Lage zu sein, dieser Entwicklung Rechnung tragen zu können. Zumal der Arbeitsmarkt im Bereich der Ärzte, aber auch der Pflege, seit Jahren äußerst angespannt und schwierig ist.

Die Mittelfristplanung ab dem Jahr 2022 basiert auf der Voraussetzung der Normalisierung der Rahmenbedingungen, dabei erfolgt im Wesentlichen eine Fortschreibung auf dem Planungsjahr 2021 unter Annahme der Veränderungsraten des Private Investor Test (PIT), eines Nachholeffektes im Bereich der Leistungen in den Folgejahren, Berücksichtigung der Einführung der VBL Altersversorgung ab dem 1. Januar 2023 sowie Verschiebungseffekte durch eine voraussichtliche Inbetriebnahme des Neubaus im Jahr 2025.

Aufgrund der vorstehend beschriebenen Entwicklung sind umgehend Maßnahmen zur finanziellen Konsolidierung erforderlich. In einer Strategieklausur wurden verschiedene Maßnahmen identifiziert und in die Planungen ab 2021 eingearbeitet. Hierbei handelt es sich z.B. auf der Kostenseite um eine deutliche Senkung der Laborkosten, eine Reduzierung der Arbeitnehmerüberlassung, eine moderate Kürzung der Verweildauer, eine kritische Bewertung zu erbringender Leistungen. Auf der Erlöseseite geht es um eine Qualitätssteigerung der Abrechnungen zusammen mit dem MDK, um weitere Zertifizierungen oder um die Digitalisierung.

Im Vergleich zum PIT ergibt sich folgende Entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
PIT									
Ergebnis vor Verlustübernahme		-4.469	-4.381	-4.106	-3.343	-1.231	561	-413	1.366
Verlustausgleich		3.100	1.400	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-1.369	-2.981	-4.106	-3.343	-1.231	561	-413	1.366
IST / Prognose / Plan									
Status	IST	IST	IST	IST	Progn.	Plan	Plan	Plan	Plan
Ergebnis vor Verlustübernahme	-3.764	-3.349	-3.348	-3.649	-5.615	-225	1.099	2.161	2.227
Verlustausgleich	3.764	3.100	1.400	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	-249	-1.948	-3.649	-5.615	-225	1.099	2.161	2.227
Ergebnisentwicklung									
Entwicklung		1.120	1.033	457	-2.272	1.006	538	2.574	861
Entwicklung kumuliert		1.120	2.153	2.610	338	1.344	1.882	4.456	5.317



Die Entwicklung hat ebenso negative Auswirkungen auf die ohnehin schon angespannte Eigenkapitalausstattung der KW gGmbH. Da die jährlichen Defizite in Höhe von jeweils ca. 3,5 Mio. € in den letzten Jahren nicht reduziert werden konnten, führte die stufenweisen Reduzierung der Verlustübernahme seit dem Jahr 2017 bis hin zur kompletten Herabsetzung auf „null“ im Jahr 2019 zu einem kontinuierlichen Abschmelzen des Eigenkapitals. Diese Situation führte zusammen mit der Belastung durch die Corona-Pandemie bereits zum Jahresende 2020 zur bilanziellen Überschuldung:

Eigenkapital									
Eigenkapital zum Jahresende	9.810	9.561	7.613	3.964	-1.651	-1.876	-777	1.384	3.611

drohende Bilanzielle Überschuldung!

Auch der PIT weist bis zum Jahr 2024 einen negativen Finanzmittelbestand aus, der bis zum Jahr 2024 voraussichtlich bis zu 3,9 Mio. € betragen wird. Zur Deckung der Finanzlücke war die Aufnahme eines Darlehens geplant. Ein Darlehen würde zwar die Zahlungsfähigkeit sichern, jedoch die drohende bilanziellen Überschuldung nicht verhindern können.

Aus den vorgenannten Gründen hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven in seiner Sitzung am 16.12.2020 mit der BV 336/20 eine Rangrücktrittserklärung bzgl. Der 9,1 Mio. € Gesellschafterdarlehen zwischen dem Eigenbetrieb RNK und der Klinikum gGmbH, mit der BV 334/2020 die Nachbewilligung zum Haushalt 2020 über einen Zuschuss in Höhe von 2,0 Mio. € und gem. BV 335/2020 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von max. 3,9 Mio. € im Rahmen des bestehenden Betrauungsaktes als Sicherungsmaßnahmen beschlossen.

Klinikum Wilhelmshaven gGmbH

Wirtschaftsplan 2021

	IST 2019	Wirtschaftsplan 2020	Prognose 2020	Wirtschaftsplan 2021
	TE	TE	TE	TE
1. Erlöse aus allgemeinen KH-Leistungen	97.536	101.500	104.334	105.090
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.204	1.190	1.056	1.216
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.463	3.625	2.628	3.532
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.984	3.785	2.729	4.064
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.103	4.100	4.748	4.434
Erlöse aus originärem Geschäft	110.290	114.200	115.494	118.335
5. Bestandsveränderung	266	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	417	433	315	245
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge	2.681	460	1.350	506
Zwischensumme Erlöse	113.654	115.093	117.159	119.086
9. Personalaufwand	-77.809	-81.927	-80.295	-83.073
10. Materialaufwand	-26.545	-25.100	-29.266	-27.782
a) Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-18.121	-18.540	-18.343	-19.066
Lebensmittel	-1.282	-1.440	-1.245	-1.320
Medizinischer Sachbedarf	-14.854	-15.080	-15.013	-15.619
Wasser, Energie und Brennstoffe	-1.116	-1.135	-1.244	-1.255
Wirtschaftsbedarf	-869	-885	-841	-872
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.424	-6.560	-10.924	-8.717
Medizinischer Sachbedarf	-4.237	-2.460	-6.433	-4.666
Wirtschaftsbedarf	-4.187	-4.100	-4.490	-4.051
Zwischensumme Personal- und Materialkosten	-104.354	-107.027	-109.562	-110.855
Zwischenergebnis	9.300	8.066	7.597	8.231
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.164	1.164	1.864	1.164
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen	1.771	1.605	1.655	1.600
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen	-1.218	-1.234	-2.645	-1.245
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.264	-2.845	-2.794	-2.658
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.153	-9.752	-11.002	-10.280
Zwischenergebnis / Betriebsergebnis	-3.401	-2.995	-5.326	-3.188
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	282	240	242	32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410	-488	-399	-448
Finanzergebnis	-128	-248	-157	-416
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.529	-3.243	-5.483	-3.604
19. Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.500
20. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
21. Steuern	-120	-100	-132	-121
22. Jahresüberschuss / -Fehlbetrag	-3.649	-3.343	-5.615	-225

Erläuterungen zur Gewinn - und Verlustrechnung

Die Planung für das Jahr 2021 findet aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Auswirkungen unter absoluter Unsicherheit statt. Die Planung basiert auf der vorsichtigen Annahme des Leistungsniveaus von 2019 und unter der Annahme eines "normalen" Jahres – ausgehend davon, dass geeignete Maßnahmen vom Gesetzgeber zur Refinanzierung der pandemiebedingten Ausfälle über den 28. Februar 2021 getroffen werden (müssen).

Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Im Bereich der Vergütung somatischer Krankenhausleistungen (insb. DRG-Fallpauschalen) wird für das Jahr 2021 unterstellt, dass das Leistungsniveau des Jahres 2019 wieder erreicht werden kann.

Für die Psychiatrie wurde das vereinbarte Budget des Jahres 2019 unterstellt und um 2,0% p.a. gesteigert, was dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre entspricht.

Für das Jahr 2020 sowie das Jahr 2021 sind gegenwärtig – auf Grund der Corona-Pandemie – noch keine Budgetverhandlungen geführt worden. Die KW gGmbH folgt dabei entsprechend den Empfehlungen, u.a. der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, auf Grund der gegenwärtigen budgettechnischen Rechtsunsicherheiten noch keine Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern zu führen.

Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) beschloss der Gesetzgeber die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen und somit eine grundsätzliche Neuausrichtung des Vergütungssystems. Ab dem 1. Januar 2020 wurde ein zweckgebundenes Pflegebudget zur Finanzierung der Personalkosten nach § 6a KHEntgG etabliert. Dieses wird künftig zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen im Rahmen eines Pflegebudgets auf der Basis des hausindividuellen Bedarfs verhandelt. Die Refinanzierung der pflegebudgetrelevanten Kosten wird aufbauend auf den Prognosedaten 2020 um 2,3 % – entsprechend der Steigerungsrate der Personalkosten – gesteigert.

Gemäß dem Ende März 2020 beschlossenen COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz gab es zunächst für jeden im Vergleich zum Vorjahr 2019 nicht erbrachten Behandlungstag eine Pauschale Vergütung von 560 Euro, diese wurde für die KW gGmbH seit Mitte Juli auf 460 € für die Somatik und 280 € für die Psychiatrie reduziert und bis zum 30. September 2020 gezahlt. Die Folgeregelung im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes vom 18.11.2020 sieht vor, dass nur Krankenhäuser in Kreisen mit einer 7-Tagen-Inzidenz von mind. 75 und mit freien Intensivbettenkapazitäten von max. 25% weiter Ausgleichszahlungen erhalten. Beides trifft bis heute nicht auf Wilhelmshaven zu. Da das Klinikum jedoch auch in erheblichem Umfang Patienten aus den Nachbarkreisen versorgte, konnten mit dieser Argumentation jedoch Freihaltepauschalen für den Januar 2021 ermöglicht werden.

Das Klinikum Wilhelmshaven gehört zu den Krankenhäusern, die pflegesensitive Bereiche vorhalten, bei denen sog. Pflegepersonaluntergrenzen einzuhalten sind. Da die Klinikum gGmbH wie vor beschrieben im Januar 2021 Freihaltepauschalen erhalten hat, werden eventuelle Sanktionen für das Jahr 2021 bei Unterschreitung der Pflegepersonaluntergrenzen für die Monate Januar und Februar ausgesetzt, so dass ab dem 01. März 2021 bei Unterschreitung der Pflegepersonaluntergrenzen mit Sanktionen zu rechnen sind.

Für das laufende Jahr bestehen nach wie vor erhebliche Unsicherheiten.

Wahlleistungen, Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte

Basierend auf dem Jahr 2019 werden für die Umsatzerlöspositionen Wahlleistungen, Erlöse aus ambulanten Leistungen und Nutzungsentgelte der Ärzte Erlössteigerungen von 1,0% bis 2,0% unterstellt. Dabei wird das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie für die Ermittlung des Ansatzes nicht berücksichtigt.

Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB

Unter den Umsatzerlösen nach § 277 Abs. 1 HGB werden Verkaufs- und Verpachtungserlöse ebenso ausgewiesen wie Erlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen sowie Erstattungen Dritter. Zu den wesentlichen Positionen gehört der Verkauf von Material für externe Zytostatika Zubereitung sowie die Erstattung von Personalkosten. Basierend auf dem Jahr 2019 bzw. der Prognose 2020 werden die Erlöse für den Planansatz Jahr 2021 um 1,0% p.a. bzw. 2,0% p.a. gesteigert. Bei den Erstattungen von Personalkosten kommt es in 2020 zu überproportionalen Erstattungen insbesondere durch Mutterschutz, diese wurden für die Planung 2021 reduziert.

Personalaufwand

Die vom RNK - Eigenbetrieb an die KW gGmbH gestellten Beschäftigten werden gemäß den Tarifverträgen TV-Ärzte / VKA bzw. TVÖD vergütet. Für den ärztlichen Dienst im Klinikum wurde mit dem Marburger Bund ein Tarifvertrag abgeschlossen, der ab dem 1. Juni 2021 eine Steigerung von 2,0% enthält.

Ein Änderungsstarifvertrag mit einer Gültigkeit ab dem 01.01.2021 zum Anwendungstarifvertrag TVÖD vom 30.06.2015 in der Fassung des Änderungsstarifvertrages Nr. 2 vom 16.07.2018 wurde abgeschlossen. Dieser beinhaltet im Wesentlichen (außer VBL und Laufzeit) den Abschluss der Tarifvertragsparteien ver.di und VKA vom 24. November 2020. Die damit einhergehenden Tarifaufwirkungen sind im Wirtschaftsplan enthalten.

Im Wesentlichen erfolgt im Bereich der Pflege aufgrund gesetzlicher Notwendigkeiten ein Personalaufbau, der über das Pflegebudget sowie das Psychiatriebudget refinanziert wird. Im Bereich der Personalkosten wird mit einer durchschnittlichen Steigerung von 2,3% gerechnet.

Materialaufwand

Die Planung der Materialkosten für das Jahr 2021 erfolgt auf der Grundlage der Kosten des Jahres 2019, i.d.R. ausgehend von einer Preissteigerung zwischen 1,5% bis 2,0 % p.a. Der Materialaufwand gliedert sich dabei in die nachfolgenden Kategorien.

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Für das Jahr 2021 werden Kosten für Lebensmittel mit rd. 1,3 Mio. € angenommen. Zu den größten Positionen des Medizinischen Bedarfes gehören u.a. Arzneimittel mit rd. 4,9 Mio. €, Ärztliches und Pflegerisches Verbrauchsmaterial mit rd. 2,4 Mio. €, OP-Bedarf mit rd. 2,1 Mio. €, Implantate mit rd. 1,3 Mio. €. Die Gesamtkosten für den Bereich Wasser, Energie und Brennstoffe werden mit rd. 1,3 Mio. € veranschlagt. Zu den Positionen des Wirtschaftsbedarfes gehören insb. Haushaltsverbrauchs- mittel und -Gebrauchsmittel sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Medizinischen Sachbedarf um Entgelte für Untersuchungen in fremden Instituten / Konsiliarleistungen sowie Kosten für Arbeitnehmerüberlassung. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten für Arbeitnehmerüberlassungen einerseits durch entsprechende Feststellungen reduziert werden können und andererseits Corona-bedingte Kosten gegenüber dem Jahr 2020 entfallen. Im Bereich des Wirtschaftsbedarfes handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen durch Dritte in den Bereichen der Reinigung, Sterilgutversorgung, Wäscherei und Küche.

Eigenmittelfinanzierte Abschreibungen

Bei den Investitionen aus Eigenmitteln erfolgt für den Bestand eine Abschreibungsvorausschau, hinzukommen im Rahmen des Baufortschritt Maßnahmen und Geräte, die mit dem Neubau in Zusammenhang stehen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Instandhaltungskosten rd. 4,0 Mio. €, Verwaltungsaufwendungen rd. 2,4 Mio. €, Mieten und Pachten rd. 1,8 Mio. €. Basierend auf dem Jahr 2019 bzw. der Prognose 2020 werden die Aufwendungen für den Planansatz Jahr 2021 um 1,0% p.a. bzw. 2,0% p.a. gesteigert. Reduzierungen gibt es bei den Kosten für das Contracting sowie geplanten Sanierungsmaßnahmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position enthält Zinsaufwendungen aus Gesellschafterdarlehen, die teils zur Finanzierung der Vorbereitenden Maßnahmen im Gesamtkontext des Klinikneubaus stehen sowie Zinsaufwand aus der Aufzinsung nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG).

Außerordentliche Erträge

Die Position enthält eine mögliche Veräußerung der Immobile Gesundheitszentrum St. Willehad in der Luisenstraße 26-28 in Wilhelmshaven inkl. Parkhaus an einen privaten Investor zur Fortführung des Betriebes.

Detaillierte Erläuterungen zum WI-Plan 2021, Stand 24.02.2021

Maßnahmen Klinikbetrieb

Nachdem sich der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 29.01.2021 gegen eine sofortige Interimsgeschäftsführung entschieden hatte, hat die Geschäftsleitung eine Strategieklausur am 05.02.2021 zur Neuausrichtung des WI-Planes durchgeführt. Teilnehmer waren die Verwaltungs- und Personalleitung, Leitung Controlling ärztlicher Direktor, Pflegedirektor und Geschäftsführer. Ziel war zum einen die Vorgaben des PITs mindestens zu erreichen, und zum anderen in der Mittelfristplanung mindestens eine schwarze Null abbilden zu können. Hierfür wurden neben den im WI-Plan bereits eingearbeiteten und im Erläuterungsteil beschriebenen Veränderungen zusätzliche, strategische Maßnahmen gesucht. Dieses Vorgehen wurde in der Chefarztrunde kommuniziert, um auch von dort Synergien zur Erreichung der Ziele zu nutzen. Im Einzelnen betrifft dies folgende Maßnahmen:

Arbeitnehmerüberlassung

Die Kosten für Arbeitnehmerüberlassung sind nicht in den Personalkosten, sondern im Materialaufwand dargestellt. Daher kann ein reduzierter Personalaufwand das tatsächliche Bild nicht darstellen. Personal durch Arbeitnehmerüberlassung zu generieren, hat den großen Nachteil, dass es nicht an das Haus gebunden ist und ca. 30-50 % teurer ist, als fest angestelltes Personal. Im Jahr 2020 betragen die Kosten für Arbeitnehmerüberlassung ca. 3,0 Mio. €. Ziel ist es daher die ANÜ auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Im vorliegenden WI-Plan sind daher für 2021 noch 2,0 Mio. € und in 2022 1,5 Mio. € enthalten. Ab 2023 bleibt der Betrag bei 1,0 Mio. €. Seitens der Personalabteilung werden die ANÜ Kosten monatlich kontrolliert und in der Geschäftsleiterrunde kommuniziert. Bei Bedarf werden die Kliniken kontaktiert und Gegenmaßnahmen diskutiert.

Laborkosten

Die Laborkosten betragen in den letzten Jahren ca. 1,6 Mio. € pro Jahr. Da der Vertrag auslief wurde eine europaweite Ausschreibung mit Hilfe eines externen Fachberaters durchgeführt. Als Grundlage wurden die Chefärzte abgefragt, welche Parameter sie konkret seitens des Labors benötigen. Hier konnte die Grundanforderung deutlich reduziert werden. In der letzten Sitzung des Aufsichtsrates wurde der Auftrag mit einem Volumen von 0,8 Mio. € vergeben. Die Einspruchsfrist ist abgelaufen, so dass der Auftrag rechtskräftig ist. Im vorliegenden WI-Plan ist die jährliche Einsparung von 0,8 Mio. € eingearbeitet.

Instandhaltung

Die Instandhaltungskosten für den Altbestand weisen neben konkreten Baumaßnahmen auch Kosten für Wartung etc. auf. Enthalten sind jährlich 0,3 Mio. € nicht zugeordnete Instandhaltungsmittel. Es wird empfohlen diesen Ansatz so zu belassen, da immer wieder kurzfristig – momentan insbesondere aufgrund der Pandemie – kleinere Umbauten vorgenommen werden müssen. Aus diesem Ansatz sollen auch die notwendigen Maßnahmen zur Ertüchtigung der PSY 1 finanziert werden (siehe hierzu die gesonderte Vorlage). Im vorliegenden WI-Plan ist der Ansatz enthalten.

Tumorzentrum

Das Tumorzentrum ist positiv etabliert und soll daher auch grundsätzlich erhalten bleiben. Es schafft wichtige Fachübergreifende Interaktion und Synergien. Sehr hilfreich ist es insbesondere im Rahmen von Zertifizierungen und Qualitätssicherung. Nachdem die Anlaufphase abgeschlossen ist, soll es jetzt rotierend in einem Rhythmus von ca. 2 Jahren durch die verschiedenen onkologischen Chefärzte betrieben werden – so wie dies auch in anderen Häusern der Fall ist. Dementsprechend fallen die Gemeinkosten sowie das hierfür hauptamtlich tätige Personal weg. Die Einsparung in Höhe von 0,25 Mio. € ist in den vorliegenden WI-Plan eingearbeitet.

Perinatalzentrum „Level 2“

Im Rahmen der Strategieklausur wurde herausgearbeitet, dass das Perinatalzentrum eine jährliche finanzielle Unterdeckung von ca. 300.000 – 400.000 € aufweist. Dem steht eine öffentlichkeitswirksame, positive Ausstrahlung bzw. Reputation entgegen. Das nächstgelegene Zentrum befindet sich in Oldenburg, und damit ca. 45 Minuten Autofahrt entfernt. Die beiden zuständigen Chefärzte / -innen sprechen sich ausdrücklich für die Beibehaltung aus. Gemäß Aufsichtsratsbeschluss vom 24.02.2021 ist es breiter politischer Wille das Perinatalzentrum zu erhalten und weiter zu entwickeln, sowie die finanzielle Unterdeckung zu akzeptieren.

Leistungserbringung

Seitens des Gesetzgebers werden zunehmend Untergrenzen für zu erstattenden Operationen beschlossen. Hierzu sollen die betroffenen Bereiche jeweils kurzfristig untersucht und angepasst werden. Im Bereich der Speiseröhren OPs wurde entsprechend intern bereits beschlossen diese in einer Kooperation mit dem UKE durchzuführen, jedoch weiterhin selbst die Vor- und Nachsorge anzubieten. Es sind keine Kosteneinsparungen im WI-Plan aufgeführt.

Erlöse Pflegebudget

Die Kosten für die patientennahe Pflege werden dem Klinikum gGmbH erstattet. Im Rahmen der Strategieklausur wurde empfohlen das bettenbegleitende Personal nicht mehr als eine Abteilung zu führen, sondern den Stationen zuzuordnen. Diese Maßnahme ist bereits mit dem Betriebsrat abgestimmt. Weitere identifizierte Maßnahmen sollen mit unter das Pflegebudget subsumiert werden, so dass insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von jährlich 750.000 € im WI-Plan angesetzt sind.

Verweildauer

Die Verweildauer liegt ca. 8% über dem Krankenhausdurchschnitt laut INEK – dies entspricht ca. 30 Betten. Ziel ist es durch verschiedene Maßnahmen, wie z.B. kurzfristigere Konsile, Visiten, Voruntersuchungen, vorausschauende Planung des Entlassmanagements die Verweildauer auf den Durchschnitt ab Bezug des Neubaus kontinuierlich zu senken. Im vorliegenden WI-Plan sind Einsparungen für 2023 in Höhe von 250.000 € und in 2024 von 500.000 € angesetzt.

Zusammenarbeit MDK

Insgesamt soll die Zusammenarbeit mit dem MDK qualitativ verbessert werden. Dies betrifft insbesondere die Rechnungsstellung und das Rechnungscontrolling. Im vorliegenden WI-Plan ist diese Maßnahme als Erlössicherung ohne zusätzliche Beträge abgebildet.

Zertifizierungen

Insgesamt soll das Thema der Zertifizierungen weiter vorangetrieben und unterstützt werden. Daher soll auch wie vor beschrieben das Tumorzentrum erhalten bleiben. Im vorliegenden WI-Plan ist diese Maßnahme als Erlössicherung ohne zusätzliche Beträge abgebildet.

Interdisziplinärer Dienstplan

Mit externer Unterstützung soll ein interdisziplinärer Dienstplan erstellt werden, wonach sich verschiedene Bereiche / Klinken soweit möglich und rechtlich erlaubt unterstützen. Dieser soll spätestens bis zum Bezug des Neubaus implementiert sein. Hierfür ist eine jährliche Einsparung in Höhe von 250.000 € ab 2022 in vorliegendem WI-Plan vorgesehen.

Digitalisierung

Auf Basis des Förderprogramms der öffentlichen Hand soll die Digitalisierung aktiv mit externer Unterstützung vorangetrieben werden. Hierzu hat sich bereits eine interne Arbeitsgruppe gebildet und eine Ausschreibung zur Beratersuche wird kurzfristig gestartet. Diese Maßnahme dient hauptsächlich der Qualitätssicherung und Prozessoptimierung. Einsparungen sind daraus nicht

abgeleitet, da es auf der anderen Seite auch zu deutlichem Mehraufwand bei der Datenpflege etc. kommen wird.

Maßnahmen Klinikneubau

Auf Basis der Förderantragsunterlage Bau vom 12.08.2016 zur Förderung durch das Land Niedersachsen wurde am 21.06.2017 in einer Sondersitzung des Rates der Stadt Wilhelmshaven der Grundsatzbeschluss zum Klinikneubau für die Klinikum Wilhelmshaven gGmbH beschlossen.

Im Rahmen des Grundsatzbeschlusses wurde der Investitionsbedarf mit 171,5 Mio. € festgestellt und mit einem Risikoaufschlag von 16% bzw. 24,1 Mio. € versehen. Die erweiterten Investitionskosten wurden damit auf 195,6 Mio. € beziffert und in folgende Bereiche gegliedert:

- | | |
|--|--------------|
| • Baukosten gemäß Förderantragsunterlage Bau | 152,1 Mio. € |
| • Zusätzliche Kosten für einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach und Verklinkerung der Fassade des Neubaus | 4,4 Mio. € |
| • Vorwegmaßnahmen (im Haushaltsplan 2017/2018 beschlossen) | 15,0 Mio. € |
| • Risikoaufschlag | 24,1 Mio. € |

Gesamtbudget Grundsatzbeschluss 21.06.2017

195,6 Mio. €

Nach Wiederaufnahme des Projektes wurde am 14.09.2020 durch das Generalplanerteam eine aktualisierte Kostenberechnung auf Basis der Planungen von 2017 mit einem Endergebnis von 201.155.892 € vorgelegt. Um die Planung zu aktualisieren sowie Optimierungspotentiale zu identifizieren, wurden gegenüber der FAU bis Januar 2021 aufgrund von 30 Nutzergesprächen unter Beteiligung der Chefärzte/-innen, der Pflegedirektion, der Verwaltung, des Betriebsrates, der Arbeitssicherheit, der Hygiene sowie des Generalplanerteams Maßnahmen zur Stärkung der Nachhaltigkeit, zur Ausführungsreduktion sowie zur Optimierung des Raumprogramms erarbeitet und die Kosten entsprechend aktualisiert. Die Maßnahmen begründen sich im Einzelnen wie folgt:

DGNB-Zertifizierung

Der Neubau soll besonderen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und ein beispielhaftes Projekt im Sinne der Zukunftsfähigkeit werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Zertifizierung nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) geplant. Mit der DGNB-Zertifizierung werden die integrale Planung gefördert und Optimierungspotentiale erschlossen. Außerdem werden Nachhaltigkeitsaspekte in die Planung und Bauausführung integriert und das Gesamtprojekt diesbezüglich dokumentiert. Durch Vorzertifikat und Zertifikat als offiziellen Qualitätsnachweis für Nachhaltigkeit kann das Projekt in der Öffentlichkeit positiv kommuniziert werden. Neben der reinen Planungsleistung kommen zum Schluss noch die Gebühren der DGNB hinzu, wobei sich die Kosten insgesamt auf ca. 160.000 € belaufen.

Bauteilaktivierung

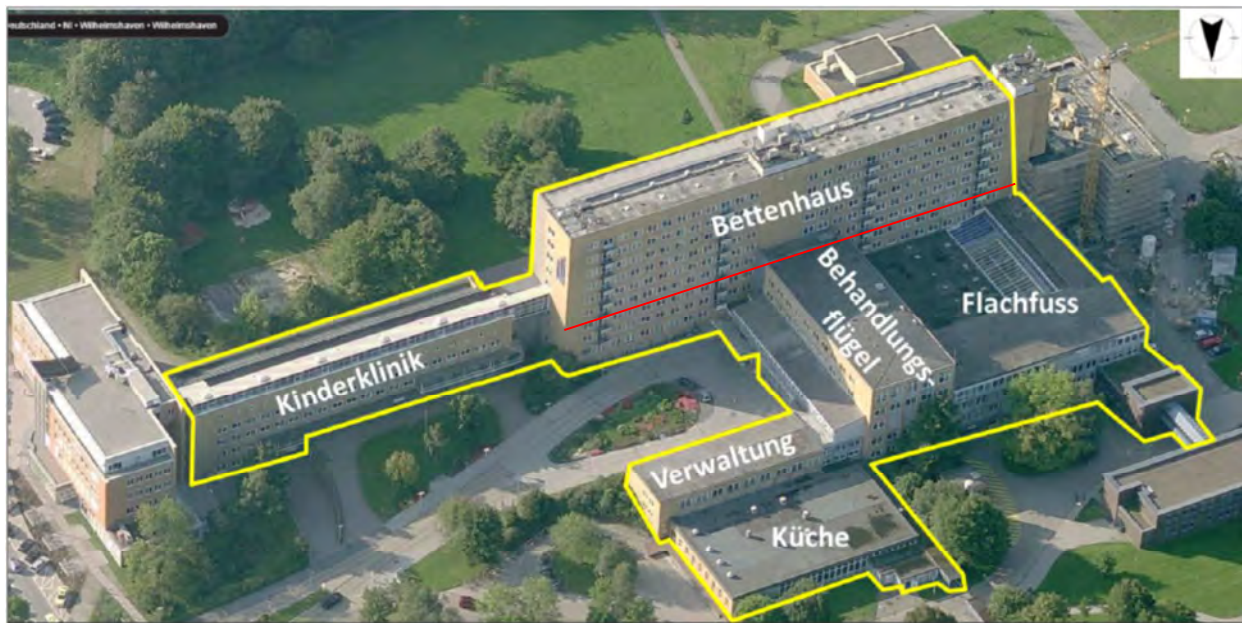
In den Patientenzimmern der Normalpflegestationen entfallen die statischen Heizkörper. Dadurch erhält das Zimmer mehr Platz und der Reinigungsaufwand verringert sich. Im Kontext mit der Geothermie kann der Wirkungsgrad verbessert werden und in den Sommermonaten erhöht sich die Behaglichkeit durch eine Kühlmöglichkeit. Ausgestattet werden alle Zimmer mit Ausnahme der geschleusten, da diese aufgrund der höheren Installationsanforderungen mit Abhangdecke ausgeführt werden. Eine Belegung mit Bauteilaktivierung erfolgt aber auch in diesen Zimmern. Lediglich der Anschluss wird nicht ausgeführt. Durch die Bauteilaktivierung fallen Investitionskosten in Höhe von rd. 440.000 € an. Entfallen können dafür die Investitionskosten für die Heizkörper in Höhe von 180.000 €, so dass im Ergebnis Mehrkosten in Höhe von 260.000 € resultieren.

Geothermie und Aktivierung der Gründungspfähle

Für die Beheizung des Klinikums waren bislang konventionelle Systeme geplant. Durch Aktivierung der Gründungspfähle ist es möglich, eine anteilige Wärmeversorgung des Hauses über Geothermie abzubilden und somit die CO₂-Emissionen von 182 auf 101 t per Anno zu reduzieren. Investitionsseitig kämen rd. 1.115.600 € dazu, während durch Wegfall einer Kältemaschine rd. 242.100 € eingespart würden, blieben als zusätzlich zu investierende Summe jedoch rd. 873.500 €. Energiekosten, bei Betrachtung durchschnittlicher Erdgaspreise 2019, ließen sich in einer Höhe von rd. 30.000 Euro pro Jahr einsparen. Im Hinblick auf den Primärenergiebedarf und den CO₂-Ausstoß liegt die Geothermie Anlage deutlich unter den Werten der konventionellen Versorgung mit Kesseln und Kompressionskältemaschinen. Bund und Länder einigten sich im Vermittlungsausschuss darauf, den CO₂-Preis ab Januar 2021 auf zunächst 25 Euro festzulegen. Danach steigt der Preis schrittweise bis zu 55 Euro im Jahr 2025 an. Für das Jahr 2026 soll ein Preiskorridor von mindestens 55 und höchstens 65 Euro gelten. Prognosen gehen davon aus, dass der CO₂-Preis im Jahre 2050 bei mindestens 180 Euro je t liegen wird. Geht man von durchschnittlich über die Lebensdauer angesetzten 100 Euro CO₂ – Preis aus, so ergeben sich jährlich eingesparte Kosten von ca. 10.000 Euro. Bei einer jährlichen Einsparung von ca. 40.000 Euro würde sich diese Variante nach ca. 20 Betriebsjahren amortisieren.

Untersuchung zur teilweisen Nachnutzung des Bestandes

Der geplante gesamte Rückbau der Bestandsgebäude, für die quasi der Ersatzneubau entsteht, wird deutlich reduziert, um bereits aktuell bekannte Flächenbedarfe einer nachhaltigen Nutzung zuführen zu können. Kosteneinsparung der nicht durchgeführten Rückbaumaßnahmen beträgt rund 3,2 Mio. €. Die Herrichtung des verbleibenden Bestandes mit Entkernung bis auf den Rohbau und Neuaufbau zum Neubaustandard ist nicht Gegenstand dieser Vorlage.



Kinderklinik

Dieser Gebäudeteil müsste in jedem Fall abgerissen werden, da in diesem Bereich die Hauptachse vom Eingangsbereich des neuen Klinikums über die Zufahrt hin zum Parkhaus verläuft.

Bettenhaus

Das Bettenhaus sollte bis auf das 4. Obergeschoss zurückgebaut werden, um städtebaulich den Neubau im Gesamtensemble nicht unterzuordnen.

Alte Verwaltung und Küche

Um dem Neubau ausreichend Bewegungsfläche im Außenbereich zu geben, sollten die hier genannten Gebäudeteile ebenfalls abgerissen werden.

Flachfuss und Behandlungsflügel

Beide Gebäudeteile könnten stehen bleiben.

Westanbau und Strahlentherapie

Diese Gebäude waren nicht zum Abriss vorgesehen und werden auch weiterhin nicht dafür vorgesehen.

Reduzierung Außenanlagen

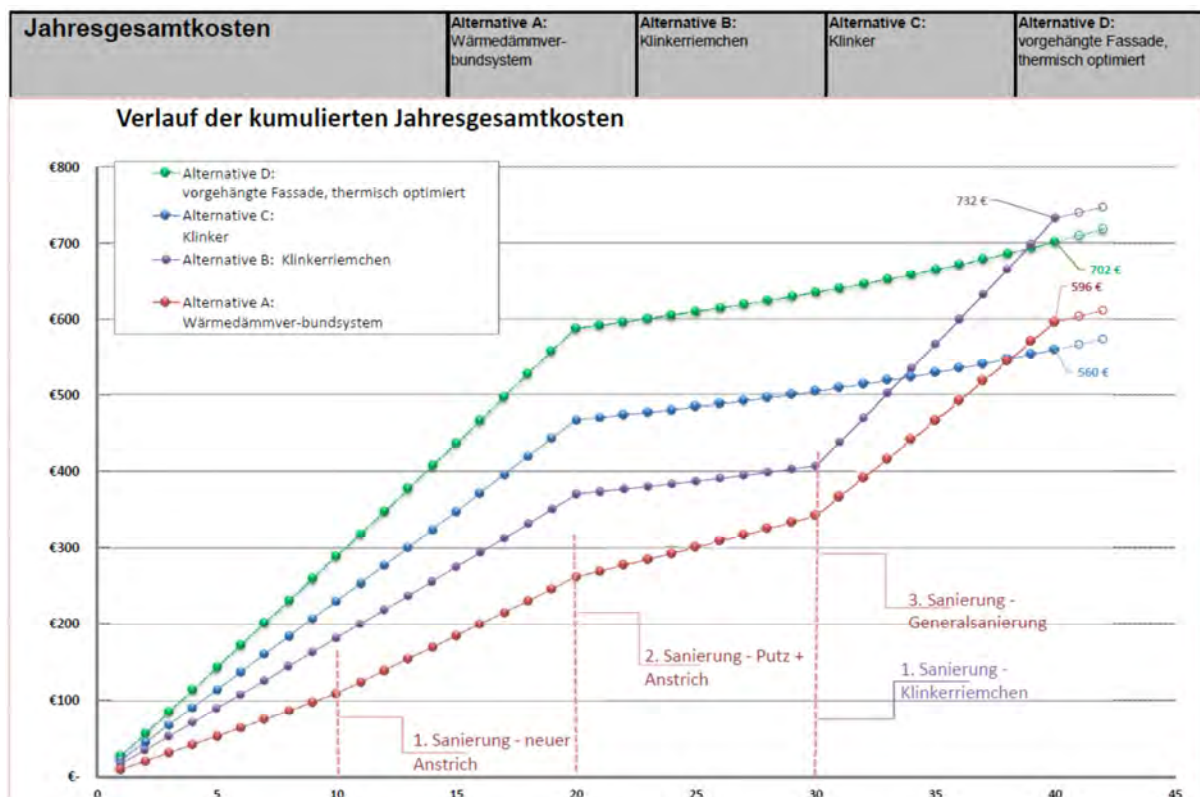
Aufgrund der teilweisen Nachnutzung reduzieren sich die Aufwendungen der Außenanlagen entsprechend um ca. 1.500.000 €.

Zurückstellung Hubschrauberlandeplatz

Gemäß B-Plan und Baugenehmigung ist die Erstellung eines Hubschrauberlandeplatzes auf dem Dach des Klinikgebäudes genehmigt. Da der vorhandene Hubschrauberlandeplatz weiter genutzt werden kann, und da direkt unter dem neu geplanten Landeplatz die Wahlleistungsstation geplant ist, wird der Hubschrauberlandeplatz zunächst nicht realisiert. Es werden jedoch alle baulichen Vorkehrungen getroffen, um ihn unproblematisch später – sofern der Bedarf besteht – realisieren zu können. Es ergeben sich Einsparungen in Höhe von 2.000.000 €.

Vorhangfassade in Klinker

In der bisherigen Planung waren aus monetären Erwägungen heraus eine WDVS-Fassade mit Klinkerriemchen vorgesehen. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist dies jedoch kritisch zu sehen, da eine erste Sanierung nach 30 Jahren eingeplant werden muss. Folgende Grafik vergleicht verschiedene Fassadentypen in Bezug auf kumulierte Jahreskosten. Die Klinkerfassade ist über die Gesamtlebensdauer gesehen die wirtschaftlichste und nachhaltigste Fassade. Die Mehrkosten von Klinkerriemchen auf Klinker betragen rd. 650.000,00 €.



Kühldecken in den Intensiv- und IMC - Stationen

Der Änderung von Kühlung der Räume der Intensiv- und IMC-Stationen über die Lüftungsanlage hin zur Wärmeabfuhr mittels Kühldecke wird zugestimmt. Die Wärmeabfuhr der inneren und äußeren

Lasten der Intensiv- und IMC-Bereiche erfolgt nach derzeitigem Planungsstand vollständig über die Lüftungsanlage. Für diese Bereiche ist zwar weiterhin eine Lüftungsanlage erforderlich, jedoch sollen die bewegten Luftmengen durch Wärmeabfuhr mittels zusätzlichen Kühldecken spürbar reduziert und dadurch Zugerscheinungen minimiert und die Behaglichkeit erhöhen werden. Durch die Umsetzung dieser Variante via Kühldecken fallen zusätzliche Investitionen in Höhe von rd. 260.000 € an. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sinkt hierdurch allerdings der Stromverbrauch um rund 125.200 kWh pro Jahr. Die jährlichen Betriebskosteneinsparung betragen jährlich rund 40.000 €.

Kombination der Lüftungsanlage in den Bettenetagen mit Naßräumen

Die Lüftungsanlagen für die Patientenzimmern und den Naßräumen werden kombiniert und durch eine Anlage versorgt. Hierdurch können Einsparungen von 80.000 € generiert werden.

Regenwasserzisterne

Es wird eine Regenwasserzisterne für 300.000 EUR vorgesehen, welche das gesamte Regenwasser aus den Dachflächen des Klinikneubaus auffängt und die Bewässerung der Innenhöfe, Gründachflächen und Außenanlagen in den trockenen Sommermonaten ohne zusätzliche Wasserentnahme ausreichend gewährleistet. Den Investitionskosten stehen langfristige Betriebskosteneinsparungen durch geringeren Wasserverbrauch und geringere Personalkosten entgegen.

Reduzierung Anzahl OP – Säle

Die Auswertung des Jahres 2019 hat ergeben, dass insgesamt 7,33 OP Säle (6,33 ambulante und stationäre sowie 1,0 Sectio) bei einer Belegung von 8 Stunden am Tag erforderlich sind. Im Raumprogramm sind jedoch basierend auf den Daten von 2013 insgesamt 10 OP-Säle vorgesehen. Im Rahmen eines gesonderten Nutzergesprächs wurde daher festgelegt, dass nur 8 OP-Säle komplett ausgebaut werden. Da der SDS Bereich (Versorgung an einem Tag) stark wachsend ist, wurde vorgeschlagen die Fläche des einen nicht ausgebauten OP-Saales diesem Bereich zuzuschlagen. Der andere nicht ausgebaute OP-Saal soll als Wachstumsreserve im Rohbau hergestellt werden. Der Verzicht auf den Ausbau von 2 OP-Sälen ergibt eine Einsparung von mind. 350.000 €.

Kliniken Palliativ, Psychosomatik, Geriatrie Ebene 2

Die Bereiche Palliativ, Psychosomatik und Geriatrie sind in dem FAU Raumprogramm bereits heute nur knapp auskömmlich enthalten. Da diese Bereiche ein starkes Wachstum zu verzeichnen haben, ist es absehbar, dass diese Flächen nach Bezug des Neubaus kurz- bis mittelfristig nicht mehr ausreichend sein werden. Es wird der Bereich der Verwaltung nicht ausgebaut, und als Reserve für vorgenannte Bereiche belassen und so eine Einsparung von ca. 750.000 € generiert.

Labor, Apotheke, Umkleidebereich Ebene -1

Die im FAU Raumprogramm vorgesehene Laborfläche sowie die Flächen für Umkleiden können um ca. 700 m² reduziert werden. Die so freigewordenen Flächen reichen aus, um die Klinikapotheke mit im Neubau zu integrieren. Dies war im Raumprogramm bisher nicht vorgesehen. Daher wird hierfür ein gesonderter Förderantrag gestellt werden. Die freigewordenen Flächen werden zunächst nur im Rohbau hergestellt, so dass ein späterer Umzug der Apotheke möglich ist. Der Verzicht auf den Ausbau von 700 m² in Ebene -1 beträgt 420.000 €.

Verpflegungskonzept der Patienten

Dem vorgestellten Verpflegungskonzept Cook & Chill mit angelieferten Tabletttransportwagen wird zugestimmt. Der Caterer ist gesondert auszuschreiben, bzw. mittelfristig durch eine eigene zentrale Produktionsküche zu ersetzen. Das bisher gewählte Sous-Vide Verpflegungskonzept zur Speisenversorgung der Patienten über dezentrale Stationsküchen ist gem. Prüfbericht der OFD vom 30.05.2017 weder nachhaltig noch wirtschaftlich. In den Nutzergesprächen insbesondere auch mit dem Pflegebereich und dem Betriebsrat trat deutlich zu Tage, dass in den damaligen Arbeitsgruppen dieses Verfahren als ungeeignet abgelehnt wurde. Neben der fehlenden Wirtschaftlichkeit (s.o.)

wurde insbesondere kritisiert, dass erhebliche Mengen an Plastikmüll anfallen, da die Speisen einzeln in Plastikbeuteln eingeschweißt geliefert werden, und dass aufgrund der Erwärmung in der Mikrowelle kein Brat- oder Backverfahren möglich ist (Speisen werden nicht „kross“). In den Nutzerrunden wurde die Beibehaltung der eigenen Küche empfohlen – so wie auch seitens des Generalplaners Sander Hofrichter, der bei aktuell zu realisierenden Projekten in Abstimmung mit den Bauherren eigene Küchen vorsieht. Die bestehende Küche muss nach Errichtung des Neubaus rückgebaut werden, da sie zu dicht am Neubau gelegen ist und einer Feuerwehrumfahrt weichen muss. Darüber hinaus ist die Küche in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nach Gegenüberstellung aller Varianten wird ein Cook & Chill Verfahren in Zusammenarbeit mit einem Caterer, welcher über eine zentrale Produktionsküche verfügt, empfohlen. Das Essen wird vorportioniert auf Tabletttransportwagen angeliefert. Diese werden dann auf den Stationsküchen regeneriert und an die Patienten verteilt. Die Anlieferung muss nicht täglich erfolgen, da bei dem Cook & Chill Verfahren die Speisen bei einer Kühlung von 0-3 Grad ohne hygienisches Risiko und ohne Qualitätseinbußen 3-5 Tage zwischengelagert werden können. Der Vorteil liegt auch darin, dass mittelfristig eine eigene zentrale Produktionsküche auf dem Klinikgelände erstellt werden könnte, welche dann den Caterer ersetzt und das Essen wie heute selbst zubereitet wird. Die geringeren Personalkosten wiegen die höheren Einkaufskosten deutlich auf, wodurch das Cook & Chill Tabletttransportwagen - Verfahren gegenüber Sous Vide um insgesamt ca. 1,0 Mio. EUR im Betrieb wirtschaftlicher ist, wie folgender Aufstellung zu entnehmen ist

	<u>Sous Vide</u>	<u>Cook & Chill</u>
Investitionskosten (einmalig)	1 Mio. €	0,5 Mio. €
<i>Kosten der Essenslieferung</i>	<i>2,2 Mio. € p.a.</i>	<i>2,6 Mio. € p.a.</i>
<i>Personaleinsatzkosten</i>	<i>2,5 Mio. € p.a.</i>	<i>1,0 € p.a.</i>
Laufende Kosten kumuliert	4,7 Mio. € p.a.	3,6 Mio. € p.a.

Einrichtung Wahlleistungsstation

Gemäß aktueller Planung und beantragtem sowie genehmigtem Förderbescheid war keine Wahlleistungsstation vorgesehen. In den Nutzergesprächen stellt sich jedoch heraus, dass von allen Beteiligten dringend eine Wahlleistungsstation mit mindestens 38 Betten gefordert wird. Aktuell wurden vor der Corona-Pandemie 55 Betten über Wahlleistungen abgerechnet. Da der Standard im Neubau deutlich steigt, ist jedoch damit zu rechnen, dass sich weniger Patienten für eine Wahlleistung entscheiden. Da zwei Normalstationen mit zusammen 76 Betten in eine Wahlleistungsstation umgeplant werden, wird die Maßnahme als kostenneutral angesetzt.

ZNA Aufnahmestation, IMC, IST und CPU

Es entfallen 16 IMC Betten aus dem Förderbescheid, und werden stattdessen zu einer zwischenzeitlich gesetzlich geforderte ZNA Aufnahmestation umgeplant. Die Intensivstation wird wie geplant mit 26 Betten (+ 2 Zustellbetten in Einzelzimmern) ausgeführt. Der IMC Bereich erhält 14 Betten, welche auch als Infektionsbereich genutzt werden können. Die CPU erhält wie geplant 6 Betten. Da 16 Betten des IMC Bereichs entfallen, ist mit Einsparungen von 400.000 EUR zu rechnen. Im Gegenzug wird dieser Bereich jedoch als ZNA Aufnahmestation geplant, so dass die Maßnahme als finanziell neutral eingestuft wird. Eventuell kann die ZNA Aufnahmestation über einen zusätzlichen Fördermittelbescheid finanziert werden.

Linearbeschleuniger

Im Rahmen der Vergabe des Linearbeschleunigers als Vorabmaßnahme zum Klinikneubau wurde am 26.02.2021 entschieden, die Beschaffung über ein Leasingmodell durchzuführen. Dadurch reduziert sich das Investitionskostenbudget der Vorabmaßnahmen um 1.500.000 € auf 13.500.000 €.

Kostenstand Neubau 2/2021

Die Mehrkosten und Minderkosten, in die Gesamtkostenübersicht überführt, ergeben nachfolgenden Stand:

Gesamtkostenstand 14.09.2020	201.155.892 €
- DGNB Zertifizierung	160.000 €
- Bauteilaktivierung	260.000 €
- Geothermie	873.500 €
- Teilweise Nachnutzung Bestand	- 3.200.000 €
- Reduktion Außenanlagen	- 1.500.000 €
- Zurückstellung Hubschrauberlandeplatz	- 2.000.000 €
- Klinkerfassade	650.000 €
- Kühldecken auf Intensivstationen	260.000 €
- Kombination Lüftung Bettenetagen	- 80.000 €
- Regenwasserzisterne	300.000 €
- Reduzierte Anzahl OPs	- 350.000 €
- Verzicht Ausbau Verwaltung	- 750.000 €
- Labor, Apotheke, Umkleide	- 420.000 €
- Verpflegungskonzept der Patienten	- 500.000 €
- Wahlleistungsstation	----- €
- ZNA Aufnahmestation	----- €
Gesamtsumme	- 6.296.500 €
Risikoaufschlag	740.608 €
Gesamtkostenstand 24.02.2021	195.600.000 €
Abzüglich Linearbeschleuniger (da Finanzierung über Leasing)	- 1.500.000 €
Gesamtbudget Stand 24.02.2021	194.100.000 €

Der nun resultierende Kostenstand auf Basis der Mehr- und Minderkosten beträgt 194.100.000 € und entspricht damit dem vom Rat beschlossene Budget.

Mittelabflußplan Neubau 2/2021

Der im WI-Plan hinterlegte Mittelabflußplan beinhaltet folgende Rahmentermine:

Die Vorabmaßnahmen der Baufeldfreimachung werden bis März 2021 beendet sein. Nach der Auftragsvergabe im AR am 24.02.2021 für die Erdbau- und Verbauarbeiten soll direkt im Anschluss mit den Verbauarbeiten begonnen werden. Die bauliche Fertigstellung ist Ende 2024 vorgesehen. Im 1. Halbjahr 2025 sollen die Inbetriebnahmen, Übergaben und der Umzug sowie die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgen. Der Abbruch der Bestandsgebäude erfolgt sukzessive 2025 / 2026.

O. Leinert 24.02.2021

Klinikum Wilhelmshaven gGmbH

Mittelfristige Erfolgsplanung zum Wirtschaftsplan 2021

	Wirtschaftsplan 2021	Mittelfristplan 2022	Mittelfristplan 2023	Mittelfristplan 2024	Mittelfristplan 2025	Mittelfristplan 2026
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
1. Erlöse aus allgemeinen KH-Leistungen	105.090	109.119	113.983	117.669	122.284	126.726
davon Refinanzierung VBL Altersversorgung			927	945	964	983
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.216	1.252	1.290	1.335	1.402	1.472
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.532	3.591	3.651	3.712	3.774	3.837
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	4.064	4.104	4.145	4.187	4.229	4.271
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.434	4.478	4.523	4.568	4.614	4.660
Erlöse aus originärem Geschäft	118.335	122.545	127.592	131.471	136.302	140.965
5. Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	245	250	255	260	265	270
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge	506	511	516	521	527	532
Zwischensumme Erlöse	119.086	123.306	128.363	132.252	137.093	141.767
9. Personalaufwand	-83.073	-84.297	-88.422	-89.541	-91.332	-93.158
davon Einführung der VBL Altersversorgung			-2.540	-2.598	-2.658	-2.719
10. Materialaufwand	-27.782	-27.267	-28.255	-28.785	-30.033	-30.898
a) Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-19.066	-19.173	-19.883	-20.610	-21.507	-22.315
Lebensmittel	-1.320	-1.379	-1.441	-1.506	-1.589	-1.661
Medizinischer Sachbedarf	-15.619	-15.607	-16.193	-16.804	-17.551	-18.220
Wasser, Energie und Brennstoffe	-1.255	-1.292	-1.331	-1.371	-1.412	-1.454
Wirtschaftsbedarf	-872	-895	-918	-929	-955	-979
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.717	-8.094	-8.372	-8.175	-8.526	-8.584
Medizinischer Sachbedarf	-4.666	-3.917	-4.042	-3.772	-3.541	-3.537
Wirtschaftsbedarf	-4.051	-4.178	-4.330	-4.403	-4.985	-5.047
Zwischensumme Personal- und Materialkosten	-110.855	-111.564	-116.677	-118.326	-121.364	-124.057
Zwischenergebnis	8.231	11.741	11.686	13.926	15.729	17.711
11. - 14. Eigenmittelfinanzierte Abschreibungen	-1.139	-533	-531	-2.153	-3.834	-3.940
davon in Bezug zum Neubau	-227	-348	-348	-1.984	-3.684	-3.795
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.280	-9.553	-8.456	-8.323	-8.288	-8.425
Zwischenergebnis / Betriebsergebnis	-3.188	1.656	2.699	3.450	3.607	5.346
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448	-434	-415	-1.097	-1.543	-1.515
davon in Bezug zum Neubau	-142	-141	-134	-830	-1.289	-1.274
Finanzergebnis	-416	-434	-414	-1.098	-1.544	-1.516
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.604	1.222	2.285	2.352	2.063	3.830
19. Außerordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0
20. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Steuern	-121	-123	-124	-125	-126	-128
22. Jahresüberschuss / -Fehlbetrag	-225	1.099	2.161	2.227	1.937	3.703

Klinikum Wilhelmshaven gGmbH

Die voraussichtliche Veränderung des Finanzmittelfonds aufgrund der finanzwirtschaftlichen Vorgänge ist der folgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

	2019 IST	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-3.649	-3.343	-5.615	-225	1.099	2.161	2.227	1.937	3.703
Ergebniswirksame Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.540	1.309	1.921	1.139	533	531	2.153	3.834	3.940
Zunahme/Abnahme (-) von Rückstellungen	-2.251	90	82	80	78	76	74	72	70
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (-)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme Passiva/Aktiva, sofern nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	11.751	0	0	0	0	0	0	0	0
Verluste/Gewinne (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen									
Zinsaufwendungen/Zinserträge (-)	44	156	75	346	365	347	1.031	1.478	1.451
Aufwendungen/Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0								
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.451	-1.788	-3.537	1.340	2.075	3.115	5.485	7.321	9.164
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		40.000	40.000	50.000					
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.681	-1.287	-2.166	-1.366	-1.266	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
Auszahlungen (-) für Investitionen im Rahmen des Neubaus	-4.788	-8.200	-2.899	-15.077	-35.000	-50.000	-45.000	-27.606	-419
Einzahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen		42	42	366					
Auszahlung (-) aus der Gewährung von Gesellschafterdarlehen	-450								
Erhaltene Zinsen	14	11	11	1	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen Neubau	268	269	269	225					
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.637	30.835	35.257	34.149	-36.266	-51.960	-46.960	-29.566	-2.379
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen durch Gesellschafter									
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten									
Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen									
Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen Neubau	2.508	7.500	3.800	4.400			44.680	27.606	419
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten *	-3.228								
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-634	-446	-446	-457	-468	-479	-490	-501	-513
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen Neubau	-236	-496	-377	-617	-617	-624	-2.580	-3.760	-3.800
Auszahlungen (-) aus der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	-430	-143	-143						
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen durch Gesellschafter									
Einzahlungen aus erhaltenen Fördermitteln nach KHG und sonst. Investitionszuwendungen	1.117	1.164	1.864	1.164	1.164	1.857	1.857	1.857	1.857
Gezahlte Zinsen	-263	-251	-246	-236	-224	-213	-201	-189	-177
Gezahlte Zinsen Neubau	-63	-147	-71	-142	-141	-134	-830	-1.289	-1.274
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.229	7.181	4.381	4.112	-286	407	42.436	23.724	-3.488
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-415	36.228	36.102	39.601	-34.477	-48.438	961	1.479	3.297
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	12.094	10.967	11.679	47.781	87.382	52.905	4.467	5.428	6.907
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	11.679	47.195	47.781	87.382	52.905	4.467	5.428	6.907	10.205

* Hinweis: Der Zins- und Tilgungsdienst für das geförderte Darlehen über 99 Mio. € wird in der Planung nicht abgebildet, da die Zahlungen direkt vom Land Nds. an die DKB Bank erfolgen.

Klinikneubau

Auf Basis der Förderantragsunterlage Bau vom 12.08.2016 zur Förderung durch das Land Niedersachsen wurde am 21.06.2017 in einer Sondersitzung des Rates der Stadt Wilhelmshaven der Grundsatzbeschluss zum Klinikneubau für die Klinikum Wilhelmshaven gGmbH beschlossen.

Im Rahmen des Grundsatzbeschlusses wurde der Investitionsbedarf mit 171,5 Mio. € festgestellt und mit einem Risikoaufschlag von 16% bzw. 24,1 Mio. € versehen. Die erweiterten Investitionskosten wurden damit auf 195,6 Mio. € beziffert und in folgende Bereiche gegliedert:

- | | |
|--|--------------|
| • Baukosten gemäß Förderantragsunterlage Bau | 152,1 Mio. € |
| • Zusätzliche Kosten für einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach und Verklinkerung der Fassade des Neubaus | 4,4 Mio. € |
| • Vorwegmaßnahmen (im Haushaltsplan 2017/2018 beschlossen) | 15,0 Mio. € |
| • Risikoaufschlag | 24,1 Mio. € |

Der Fördermittelbescheid des Landes Niedersachsen über 99 Mio. € erging mit Datum vom 28.09.2017. Die Art der Finanzierung der Fördermittel machte im Jahr 2017 die Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der 99 Mio. € bei der Deutschen Kreditbank Aktiengesellschaft (kurz: DKB) notwendig. Das Land Niedersachsen übernimmt den anfallenden Zins- und Tilgungsdienst zu 100%.

Im Grundsatzbeschluss wurde weiter festgelegt, dass darüber hinausgehende Finanzierungsanteile im städtischen Haushalt zu veranschlagen sind und als Gesellschafterdarlehen an die KW gGmbH weitergeleitet werden. Die dafür erforderlichen Darlehensverträge zwischen der Stadt Wilhelmshaven und der KW gGmbH sind vom Rat zu genehmigen.

Vorausgegangen ist dem Grundsatzbeschluss dabei ein von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wetreu NTRG durchgeführter Private Investor Test (kurz: PIT) vom 06.06.2017, der sich aus beihilferechtlicher Sicht damit beschäftigt hat, ob das Szenario „Erstellung eines Neubaus“ dem Szenario „Nichts-Tun-Fall“ vorzuziehen ist. Dabei kommt die wetreu NTRG zusammenfassend zu dem Ergebnis, „dass die Maßnahme aus Sicht der Stadt Wilhelmshaven wirtschaftlich angemessen und sinnvoll ist.“.

In der Aufsichtsratssitzung am 27.06.2018 hat der Aufsichtsrat der KW gGmbH daraufhin die Vergabe an einen Generalunternehmer beschlossen. Seitens der Stadtverwaltung wurde jedoch eine Einzelgewerkevergabe bevorzugt, da diese die risikoärmere Vergabeart darstellt. Eine GU-Vergabe wurde insbesondere aufgrund des Risikos der Fördermittelrückforderung bei einer eventuell rechtlich nicht zulässigen GU-Vergabe abgelehnt.

Das Parkhaus wurde im März 2019 eröffnet. Die Baugenehmigung für den Neubau wurde im Mai 2019 durch die Stadt Wilhelmshaven erteilt.

Am 01.11.2019 hat Herr Feist das Amt des Oberbürgermeisters übernommen und am 29.01.2020 das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden. Ein Ziel zu Beginn seiner Amtszeit war die Überbrückung der bis dato unvereinbaren Positionen zur Vergabeart und der Start des Projektes.

Hierzu wurde seitens der Stadtverwaltung ein in dieser Sache bisher unbeteiligter Vergaberechtsexperte beauftragt, um anhand der vorliegenden Vergabeakte und Planunterlagen eine abschließende Einschätzung abzugeben. Es erfolgte aufgrund der fortgeschrittenen Planung die eindeutige Empfehlung von einer Ausschreibung des Projekts als Generalunternehmerauftrag abzusehen, da das Risiko einer Rückforderung vorliegend unkalkulierbar erscheine.

Auf Basis dieses Gutachtens wurde durch die Stadtverwaltung daraufhin am 13.11.2019 eine Beschlussvorlage zur Änderung des bestehenden Grundsatzbeschlusses eingebracht und mehrheitlich durch den Rat der Stadt wie folgt im Wesentlichen bestätigt:

- Die beim RNK Eigenbetrieb bilanzierten Betriebsgrundstücke des Klinikums Wilhelmshaven verbleiben im rechtlichen Eigentum der Stadt Wilhelmshaven - RNK Eigenbetrieb.
- Für die Grundstücke, auf denen der Klinikneubau errichtet wird, und des neugebauten Parkhauses ist ein Dauernutzungsverhältnis, das zur Begründung wirtschaftlichen Eigentums an dem zu errichtenden Neubau bei der KW gGmbH führt, zu schaffen.
- Der Aufsichtsrat der KW gGmbH hebt seinen Beschluss zur Generalunternehmervergabe auf und stimmt einer Einzelgewerkvergabe zu.
- Zur Umsetzung des Neubauvorhabens wird eine weitere Geschäftsführerin bzw. ein weiterer Geschäftsführer der KW gGmbH bestellt.

Die noch offenen Themen der Gesamtfinanzierung und eines neu abzuschließenden Pachtvertrages zwischen dem Klinikum und des RNK Eigenbetriebs wurden in der Ratssitzung am 23.09.2020 beschlossen.

Die entsprechenden Beschlüsse zum Wechsel der Vergabestrategie und der Einrichtung einer zweiten Geschäftsführerstelle wurden in der Aufsichtsratssitzung am 15.11.2019 getroffen. Im Folgenden wurde zur Besetzung der neuen Geschäftsführerposition eine bundesweite Ausschreibung durchgeführt. Die Auswahl fiel auf Herrn Leinert, ein entsprechender Beschluss zur Bestellung wurde im Rahmen der Sitzung am 06.03.2020 gefasst. Dienstbeginn von Herrn Leinert als Bau-Geschäftsführer war der 01.06.2020.

Bereits am 3.6.2020 erfolgte unmittelbar der Abruf der Generalplanerleistungen für die Leistungsphasen 5-9 HOAI sowie die Beauftragung der noch ausstehenden Vorabmaßnahmen. Damit wurde der Startschuss zur Fortführung des Projektes – jetzt in Einzelgewerkevergabe - gesetzt.

Inhaltlich wurde bis Oktober 2020 die bestehende Planung in ca. 30 Nutzergesprächen unter Beteiligung der Chefärzte/-innen, der Pflegedirektion, der Verwaltung, des Betriebsrates, der Arbeitssicherheit, der Hygiene sowie des Generalplanerteams diskutiert und nach Bedarf angepasst.

Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Stärkung der Nachhaltigkeit, zur Ausführungsreduktion sowie zur Optimierung des Raumprogramms erarbeitet und die Kosten entsprechend aktualisiert.

Mit Stand vom 18.12.2020 werden das vorgegebene Gesamtbudget in Höhe von 195.600.000 € eingehalten. Da die Finanzierung des zweiten Linearbeschleunigers aus den Vorabmaßnahmen über Leasing erfolgen soll, wird das vorgenannte Gesamtbudget um 1.500.000 € reduziert, auf jetzt 194.100.000 €.

Die Verbau- und Erdarbeiten sind europaweit ausgeschrieben und werden am 05.02.2021 submittiert. Ende März 2021 werden die Vorabmaßnahmen fertiggestellt sein, so dass direkt im Anschluss mit den Verbau- und Erdarbeiten begonnen werden kann.

Die bauliche Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Daran schließen sich die Umzugs- und Inbetriebnahmeprozesse Anfang 2025 an, so dass in 2025 das erste Nutzungsjahr des Neubaus beginnt und mit dem Teilrückbau des Bestandes begonnen werden kann.

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	
							ND 3 bis 15 J.	
1. ZNA								
1.1	Reanimationsgerät/ -Einheit	Out of Service, Altgerät aus 2008	Zoll/Hesto med	x			€	18.000,00
1.2	med. Kaltlichtquelle		Storz/Olympus	x			€	17.000,00
1.3	Ultraschalldiagnosegerät	Altgerät aus 2006	div.	x			€	30.000,00
1.4	C-Bogen - Fahrbares Röntgengerät	Altgerät aus 2010, Dicomfähigkeit zwingend	div.	x			€	100.000,00
1.5	Oxylog, Notfallbeatmung	Altgerät aus 2004	div.	x			€	20.000,00
1.6	Langzeitbeatmungsgerät	Altgerät aus 2004	div.	x			€	30.000,00
1.7	Patientenüberwachung/ Monitor	Altgerät aus 2005	Dräger/Philips	x			€	12.000,00
1.8	Transportwagen			x			€	1.000,00
1.9	Ultraschallkopfsonde			x			€	8.500,00
1.10	Absauggerät			x			€	1.000,00
1.11	Narkosemittelverdunster 2x Vapor 2000			x			€	9.600,00
2. Anaesthesie-OP								
2.1	Impedanzpneumograph	Altgerät aus 2010	div.	x			€	70.000,00
2.2	Narkosegeräte 4 Stk.	Out of Service, Altgeräte aus 2010	div.				€	120.000,00
2.3	Hochfrequenz-Koagulator	Altgerät aus 2006	div.	x			€	13.000,00
2.4	Defi/Reaeinheit	Out of Service	Zoll/Hesto med	x			€	18.000,00
2.5	C-Bogen - Fahrbares Röntgengerät	Altgerät aus 2006, Dicomfähigkeit zwingend	div.	x			€	100.000,00
2.6	Narkosemittelverdunster		div.	x			€	6.000,00
2.7	#BEZUG!	out of service	div.	x			€	10.000,00
2.8	Cuff-Druckregel-/Messgerät	4 Stk.	div.	x			€	8.000,00
2.9	Hochfrequenz-Chirurgiegerät	out of service, Altgerät aus	Erbe	x			€	7.000,00
2.10	2 Narkose-Arbeitswagen für Regionalanästhesie und Sectio-OP	Standardisierung aller Anästhesiearbeitsplätze		x			€	5.000,00
2.11	Analysegerät, POCT-, Hämoglobin			x			€	1.000,00
2.12	Stimulationsgerät/-modul, intraoperativ			x			€	1.400,00
2.13								
3 OSIV								
3.1	Infusionstechnik Infusomaten, Spritzenpumpen	Austausch, viele Defekte, Geräte aus 2009-2013	Braun	x			€	60.000,00
3.2	Blutflußmessgerät, Ultraschall	Altgerät aus 2012	div.	x			€	16.500,00
3.3	Oxygenator/Membranlung	Altgerät aus 2011	div.	x			€	58.000,00
3.4	Atemgasbefeuchter	3 Stk. Altgeräte aus 2003	Fosher & Paykel	x			€	9.000,00
3.5	Reanimationsgerät/ -Einheit	Altgerät out of Service	Zoll/Hesto med	x			€	18.000,00
3.6	Mikro-Infusionsapparat	2 Stk. Austausch, Altgerät aus 2012	Venner Medical	x			€	9.600,00
3.7	Wärmegerät, Infusion/Transfusion	Altgerät aus 2009	Barkey	x			€	6.500,00
3.8	HZV-Messgerät	Altgerät aus 2008	div.	x			€	15.000,00
3.9	Sauerstoffsufflationsgerät	Altgerät aus 1996	div.	x			€	3.000,00
3.10	Aufrüstung MASIMO (Hb-, CO-, MetHb-Messung), Pulsoxymeter			x			€	5.000,00
3.11	Monitor für ösophageale Druckmessung			x			€	6.500,00
3.12	PAK-HZV-Modul für die Drägeranlage			x			€	5.000,00
3.13	Rollschränke				x		€	10.000,00
3.14	Rollboard				x		€	1.500,00
3.15	Wärme- und Kühlsystem für Patienten			x			€	25.000,00
3.16	Ultraschallgerät	2012		x			€	60.000,00
4. Medizinische Klinik I								
4.1	Notfallbeatmungsgerät, automatisch	Altgerät aus 2008	div.	x			€	20.000,00
4.2	Mobilisationsstuhl		div.	x			€	9.000,00
4.3	Liege-Ergometer		div.	x			€	12.000,00
4.4	Hochdruck-Injektionsspritze, Angiographie		div.	x			€	35.000,00
4.5	Personenstuhlwaage		Seca	x			€	2.000,00
4.6	Dockingstation für Monitoring 7x		Dräger	x			€	16.800,00
4.7	Videorekorder, medizinisch	HS-MD3000E	Mitsubishi El. Europe B.V.	x			€	4.000,00
4.8	Langzeit-EKG-Rekorder	6 Stk. Austausch	DM Software	x			€	18.900,00
4.9	Ultraschallgerät	Erstaz für Gerät aus 2005	div.	x			€	45.000,00

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition	
							Anlagegut	
							ND 3 bis 15 J.	
5. ISIV								
5.1	Reanimationsgerät/- Einheit	Altgerät out of Service	Zoll/Hesto med	x			€	18.000,00
5.2	Infusionstechnik Infusomaten, Spritzenpumpen	Austausch, viele Defekte , Geräte aus 2009-2013	Braun	x			€	60.000,00
5.3	Kompakt-Monitor	Altgerät aus 2008/2009 3 Stk.	Dräger/Philips	x			€	24.000,00
5.4	Notfallbeatmungsgerät, automatisch	Oxylog 3000	Dräger	x			€	20.000,00
5.5	Defibrillator, mit Monitor	M-Series	Zoll	x			€	10.000,00
5.6	Netzteil, medizinisch 4x	UNIV PWR SUPPLY IDS	Dräger	x			€	9.200,00
5.7	Bronchoskop, flexibel	3 Stk. Austausch, da Altgeräte aus 2006	Pentax/Olympus	x			€	36.000,00
5.8	Aufrüstung Überwachungszentrale wegen Windows-Umstellung		Dräger	x			€	20.000,00
5.9	Atem CO-Messgerät	4 Stk. Austausch, Altgerät von		x			€	8.500,00
5.10	Massimo Monitor Aufrüstung				x		€	20.000,00
6. MED II								
6.1	Ersatz Enteroskop, flexibel	Altgerät aus 2008	Olympus	x			€	35.000,00
6.2	Duodenoskop, flexibel	Altgerät aus 2007/2008	Olympus	x			€	60.000,00
6.3	Kompakt-Monitor	Altgerät aus 2005	Dräger	x			€	8.000,00
6.4	16 MHz Schallkopf und Punktionschallkopf für Sonografieausrüstung der MED III	Für die Gelenksonografie ist ein 16 MHz Schallkopf inzwischen allgemeiner Standard, so dass die Ultraschallausrüstung der MED III diesbezüglich aufgerüstet werden muss. Der Punktionschallkopf dient Nierenpunktionen.			X		€	15.000,00
6.5	Videoendoskop, starr	4 Stk. Altgeräte aus 2006	Olympus	x			€	40.000,00
9 Strahlentherapie								
9.1	Planungslizenz 2xIMRT		Varian		x		€	106.000,00
9.2	Elektronen-Block-Schneidemaschine			x			€	5.000,00
9.3	Verifikationssoftwarelizenz für 1-D Bestrahlungspläne			x			€	30.000,00
9.4	Messgerät, radioaktive Strahlung			x			€	12.000,00
9.5	Ultraschallgerät	Ersatz für Altgerät 2002		x			€	50.000,00
10. GYN-GEB								
10.1	mobiles Kolposkop		div.		x		€	30.000,00
10.2	CO2Laser		div.		x		€	60.000,00
10.3	Hochfrequenz-Chirurgiegerät	2 Stk. Altgeräte aus 2002	Erbe	x			€	25.000,00
10.4	Koagulator, ionisiertes Gas	Altgerät aus 2002	Erbe	x			€	10.000,00
10.5	Gerätewagen, medizinisch	Altgerät aus 2002	Storz/Olympus	x			€	3.000,00
10.6	Videomonitor, medizinisch	Altgerät aus 2008	Storz/Olympus	x			€	3.500,00
10.7	Insufflationsgerät (NFO, CO2), endoskopisch	Altgerät aus 2009	Storz/Olympus	x			€	1.500,00
10.8	Videoprozessor, endoskopisch	Altgerät aus 2006	Storz/Olympus	x			€	7.500,00
10.9	Kamerakopf, endoskopisch	Altgerät aus 2006	Storz/Olympus	x			€	1.800,00
10.10	Kaltlichtquelle, medizinisch	Altgerät aus 2007	Storz/Olympus	x			€	6.500,00
10.11	Patientenumbettensystem, automatisch	Altgerät aus 1998	div.	x			€	50.000,00
10.12	Videoendoskop, starr	Austausch, Altgeräte aus 2007 - 2010, 3 Stk.	Olympus	x			€	30.000,00
10.13	Lichtmikroskop	Altgerät 2005	Olympus	x			€	7.000,00
11 Kinderklinik								
11.1	Überwachungszentrale Austausch	für 12 Plätze	Dräger/Philips	x			€	120.000,00
11.2	Wärmebett	4 Stk.	Dräger	x			€	32.000,00
11.3	Inkubator, neonatal	2 Stk.	Dräger	x			€	40.000,00
11.4	Pädiatriebeatmungsgerät		div.	x			€	40.000,00
11.5	(Sicherheitswerkbank, für Zytostatika) jetzt LEAD	Altgerät aus 1994	div.	x			€	70.000,00
11.6	Infusionstechnik, Infusomaten, Perfusoren	Erweiterung	Braun	x			€	50.000,00
11.7	EKG	Ersatz	div.	x			€	12.000,00
12 Chirurgie								
12.1	Videoendoskop, starr	Austausch Altgeräte aus 2007, 4 Stk.	Olympus	x			€	40.000,00
12.2	Ultraschallgerät	Erstaz für Altgerät aus 2004	div.	x			€	70.000,00
13 UOC								
13.1	Bewegungs-Therapiegerät	aus 2010	div.	x			€	8.000,00
13.2	Personenstuhlwaage		Secca	x			€	2.000,00
15 Urologie								
15.1	Durchleuchtungsgerät, fahrbar	Altgerät aus 2013, nicht dicomfähig	div.	x			€	120.000,00
15.2	Laser-Chirurgiegerät	Ersatzbeschaffung, Altgerät aus 2003	div.	x			€	37.000,00

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Ersatz	Erweiterung	Neu	Art der Investition
							Anlagegut
							ND 3 bis 15 J.
15.3	Wärmegerät, Infusion/Transfusion	Ersatzbeschaffung, Altgerät aus 2009		x			€ 2.500,00
15.4	Gerätewagen, medizinisch	Ersatzbeschaffung, Altgerät aus 2009		x			€ 3.500,00
15.5	Videomonitor, medizinisch	Ersatzbeschaffung, Altgerät aus 2006		x			€ 9.000,00
15.6	Insufflationsgerät (N ₂ O, CO ₂), endoskopisch	Ersatzbeschaffung, Altgerät aus 2007		x			€ 25.000,00
15.7	Kaltlichtquelle, medizinisch	Ersatzbeschaffung, Altgerät aus 2012		x			€ 6.000,00
15.8	Videoprocessor, endoskopisch	Ersatzbeschaffung, Altgerät aus 2012		x			€ 17.000,00
15.9	Hochfrequenz-Chirurgiegerät	Ersatzbeschaffung, Altgerät aus 2013		x			€ 22.000,00
15.10	Spül-/Absauggerät, endoskopisch	Altgeräte aus 2010-2015, 4 Stk.		x			€ 20.000,00
15.11	Uretero-/Renoskop, flexibel	Ersatz		x			€ 18.000,00
15.12	Zysto-/Urethroskop, flexibel	Ersatz		x			€ 13.000,00
15.13	Ultraschallgerät	Austausch Altgerät 2001	div.	x			€ 60.000,00
15.14	Ultraschallgerät mit Fusionsbiopsie	Spektrum-Erweiterung	div.		x		€ 100.000,00
Radiologie							
16.1	Befundungsarbeitsplatz 3x	laut Rö-Verordnung ab Mitte 2021 nicht mehr nutzbar	Kühl/DELL	X			€ 90.000,00
16.2	Ultraschallgerät	Austausch Altgerät 2004		X			€ 60.000,00
16.3	Hochdruckspritze für A-Platz und Nutzung im OP	Bestandsgerät Mark V, Bj. 2000		X			€ 40.000,00
16.4	Video-/Digitalbild-Printer, medizinisch	P-91D	Mitsubishi El. Europe B.V.	x			€ 2.200,00
16.5	Dentalgerät, Röntgen	Oralix FD	Philips	x			€ 45.000,00
16.6	Laser-Imager		Kodak	x			€ 46.000,00
16.7	Röntgengenerator	Super 50 CP	Philips	x			€ 22.000,00
16.8	Monitor, bildgeb. Systeme 4x	RadiForce RX220	EIZO Nanao Corporation	x			€ 24.000,00
16.9	Auswertepplatz, Diagnostik	VitreaWorkstation	Toshiba	x			€ 12.000,00
16.10	Ultraschalldiagnosegerät	SONOLINE Antares	Siemens	x			€ 60.000,00
16.11	Ultraschall-Schallkopf/Sonde 4x	CH4-1	Siemens	x			€ 34.000,00
16.12	Personenstandwaage	seca 930	Seca	x			€ 1.100,00
16.13	Speicherfoliensystem, digitale Radiographie	DirectView Classic CR	Carestream	x			€ 4.800,00
16.14	Mammographiegerät	Altgerät aus 2012	div.	x			€ 80.000,00
16.15	Röntgenaufnahmegerät, ortsfest	Altgerät aus 2006	div.	x			€ 200.000,00
16.16	Kernspintomograph	Altgerät aus 2010	div.	x			€ 1.280.000,00
17. Pflegedienst							
17.1	elektrische Betten		div.	x			€ 150.000,00
17.2	Patientenlifter		div.	x			€ 9.000,00
18 OP							
18.1	Austausch OEC Durchleuchtungsgerät Compact 7700 (C-Bogen)		div.	x			€ 100.000,00
18.2	Instrumentenwaschmaschine für 8 Siebeinsätze / MIC Wagen / Schuhwagen. OP 1. Etage			x			€ 10.000,00
18.3	3 Gerätewagen Toro (2 Stk. Toro 20272 mit Normschiene 20080 und Sensorspender 20248; 1 Stk. Toro 20492 mit Normschiene 20080 und Sensorspender 20492)		Häberle	x			€ 7.500,00
18.4	2 Röntgenschürzen für Kinder Mavig RP274 Gonadenschutz			x			€ 500,00
18.5	Lagerungshilfsmittel			x			€ 5.000,00
18.6	3 Instrumententisch 232417		Schmitz	x			€ 1.800,00
18.7	OP Hocker		Maquet	x			€ 2.300,00
18.8	HNO-Untersuchungsstuhl Otopront			x			€ 16.000,00
18.9	2 HF Geräte als Ersatz für Erbotom ICC200		Erbe	x			€ 8.000,00
18.10	Hochfrequenz Koagulator			x			€ 11.400,00
18.11	chir. Navigationsgerät			x			€ 99.000,00
18.12	Patientenumbettssystem			x			€ 50.000,00
18.13	Narkosemittelverdunster 4x		Dräger	x			€ 18.800,00
18.14	Videomonitor, medizinisch 2x		Olympus	x			€ 11.400,00
18.15	Videoprocessor, endoskopisch		Olympus	x			€ 7.500,00

Klinik/Abteilung	Beschreibung Investition/ Instandh./Wartung	Begründung der Notwendigkeit	Firma / Re.-Nr.	Erhaltung	Neu	Art der Investition		
						Anlagegut		
						ND 3 bis 15 J.		
19 Physikalische Therapie								
19.1	Reizstromtherapiegerät		Siemens	x		€	4.000,00	
19.2	Bewegungs-Therapiegerät		Ormed GmbH, DJO Ltd.	x		€	5.000,00	
19.3	Vakuum-Therapiegerät physikalische Therapie		Siemens	x		€	32.000,00	
20 Personalabteilung								
20.1	Reisekostenabrechnungsprogramm				x	€	25.000,00	
20.2	Elektronische Personalakte				x	€	60.000,00	
21 KJPP								
21.1	Tischerweiterung Gruppenraum		div.		x	€	10.000,00	
21.2	Ladegerät	NT200	Heine Optotechnik GmbH &	x		€	7.000,00	
21.3	Mikroskop, Diagnostik und Therapie	NT200	Carl Zeiss AG	x		€	7.000,00	
IT								
24.1	120 PC	kontinuierlicher Austausch alter PCs zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	Dell	X		€	130.000,00	
24.2	GERDA Geriatrie				x	€	20.000,00	
24.3	Palliativ Modul				x	€	20.000,00	
24.4	Momo	erlösrelevant			x	€	80.000,00	
24.5	Erweiterungslizenzen Office		Office		x	€	50.000,00	
24.6	Isolutions Paket	Medikationsplan	Isolutions		x	€	200.000,00	
	Firewall Austausch				x	€	30.000,00	
IT Budget								
Einkauf								
25.1	Schranksystem Zentrallager				x	€	20.000,00	
25.2	Aufrüstung Curamedic Lagerverwaltung				X	€	20.000,00	
25.3	barcodegestützte Materialerfassung		Isolutions		x	€	50.000,00	
Mawi Budget								
Technischer Betrieb								
26.1	CAFM System				x	€	60.000,00	
26.2	Rufanlage Station 2R			X		€	25.000,00	
26.3	Erneuerung Rufanlage gesamte PSY			X		€	100.000,00	
26.4	RDG zur Aufbereitung Schuhe/Instrumentarium			X		€	20.000,00	
26.5	Baustaubsauger			X		€	5.000,00	
26.6	Kernbohrgerät			X		€	2.000,00	
26.7	Budget Medizintechnik für Reparatursatz Unvorhergesehenes			X		€	450.000,00	
Med. Controlling								
27.1	MDK Prüfberichte Modul Isolutions	Gesetzesvorgabe	Isolutions		X	€	35.000,00	
28 Controlling								
28.1	Berichtswesen Erweiterung		KMS		x	€	80.000,00	
Betriebsarzt								
29.1	Upgrade Betriebsarztsoftware Ergonomed mit LDT(Labordatenübertragung)				X	€	250.000,00	
29.2	Audiometer Selector SL 01				x	€	5.000,00	
MVZ								
30.1	EKG				X	€	15.000,00	
30.2	Gerät zur Stoswellentherapie. Radial und fokussiert	Behandlungserweiterung im MVZ.			X	€	25.000,00	
30.3	Hörtestgerät, Maico Hörtestgerät Pilotentest				X	€	9.000,00	
30.4	Pulsoxymetrie	Pulsoxymetriescreening			X	€	2.000,00	
30.5	Analysegerät, Blutgase, Messkassette	GEM Premier 3000			x	€	5.000,00	
30.6	EMG-Messplatz	topas	Natus		x	€	12.000,00	
GF-Reserve								
Medizintechnik Reserve für Unvorhergesehenes							€	150.000,00
Summe							€	7.366.600,00

Anschaffungen werden im Rahmen der verfügbaren Mittel durchgeführt.

Mittelabflussplan inklusive Darstellung der Finanzierung

	Σ Gesamt	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1) MITTELABFLUSSPLAN														
Σ Gesamt	194.100	89	466	3.774	848	5.002	4.788	2.899	15.077	35.000	50.000	45.000	29.739	1.419
Σ Klinikum	190.967	89	466	3.774	848	5.002	4.788	2.899	15.077	35.000	50.000	45.000	27.606	419
Σ Vorbereitende Maßnahmen	13.500	0	0	0	248	3.299	3.605	1.272	5.077	0	0	0	0	0
Vorabmaßnahme Parkhaus	5.134	0	0	0	68	3.098	1.974	-5	0	0	0	0	0	0
Vorabmaßnahme Strahlentherapie	4.542	0	0	0	0	0	136	307	4.099	0	0	0	0	0
Vorabmaßnahme Linearbeschleuniger	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
Vorabmaßnahme Leitungsumv. / Baufeldfreimachung	1.043	0	0	0	180	79	-181	460	505	0	0	0	0	0
Vorabmaßnahme Zufahrten etc.	2.290	0	0	0	0	122	1.658	509	0	0	0	0	0	0
Unvorhergesehenes	474	0	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0
Σ Neubau	175.724	89	466	3.774	600	1.703	1.183	1.627	10.000	35.000	50.000	45.000	26.281	0
Σ Kompensationsmaßnahmen	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0
Σ Außenanlagen	1.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.054	419
Σ Unvorhergesehenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ RNK Eigenbetrieb	3.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133	1.000
Σ Abbruchkosten	3.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133	1.000
2) FINANZIERUNG														
Σ Gesamt	194.100	89	466	3.774	1.500	4.350	4.788	2.899	15.077	35.000	50.000	45.000	29.739	1.419
Σ Klinikum	190.967	89	466	3.774	1.500	4.350	4.788	2.899	15.077	35.000	50.000	45.000	27.606	419
Σ Fördermittel	99.763	0	0	0	0	0	0	4.443	10.000	35.000	50.000	320	0	0
Einzelförderung aus Sondervermögen	99.000							9.000	40.000	50.000	0	0	0	0
Zinserträge	763							269	269	225	0	0	0	0
Mittel Bausonderkonto - nicht abgerufen	0							-9.269	-35.826	-40.225	35.000	50.000	320	0
Σ Stadt Wilhelmshaven / RNK Eigenbetrieb	91.204	0	0	3.500	1.500	2.792	2.508	3.123	5.077	0	0	44.680	27.606	419
Aufstockung Eigenkapital	5.000			3.500	1.500		0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	0						0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen	86.204					2.792	2.508	3.123	5.077	0	0	44.680	27.606	419
Σ Klinikum	0	89	466	274	0	1.558	2.280	-4.668	0	0	0	0	0	0
Σ RNK Eigenbetrieb	3.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133	1.000
3) FINANZMITTELSALDO DES KLINIKUMS														
Finanzierungsüberhang (+) / Finanzierungslücke (-)	0	0	0	0	652	-652	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberhang (+) / Finanzierungslücke (-) kumuliert		0	0	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan

2021

2. Lesung

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

Stand 11.01.2021

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Erfolgsplan 2021

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Hochrechnung 2020 €	Plan 2021 €
Gesamterträge				
Umsatzerlöse	2.569.497	2.621.300	1.296.620	2.279.230
Sonstige betriebliche Erträge	153.407	131.300	131.300	131.100
	2.722.904	2.752.600	1.427.920	2.410.330
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.008.684	1.056.450	869.000	1.016.010
b) Aufwendungen f.bez Leistungen	551.669	516.100	516.100	506.000
	1.560.354	1.572.550	1.385.100	1.522.010
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.921.718	2.004.500	1.788.800	1.919.500
b) Soz. Abgaben	387.073	411.100	260.700	388.500
c) Aufw. Altersvers. und Beihilfen	116.984	132.500	89.400	112.500
	2.425.775	2.548.100	2.138.900	2.420.500
Abschreibungen	599.866	749.000	749.000	699.000
sonstige betriebl. Aufwendungen	747.926	784.250	796.750	781.820
Erträge aus Beteiligungen	7.378.745	7.290.970	6.540.970	6.938.400
Sonst.Zinsen u.ähnliche Erträge	15.082	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	571.592	597.030	597.030	301.300
Aufwendungen a. Verlustübernahmen	1.052.534	2.567.485	2.554.705	2.984.866
Steuern vom Einkommen und Körperschaftsteuer	1.324.834	1.414.150	1.192.900	1.183.500
Ergebnis nach Steuern	1.833.849	- 188.995	- 1.445.495	- 544.266
Sonstige Steuern	64.255	64.315	64.315	64.315
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	1.769.594	- 253.310	- 1.509.810	- 608.581

Stand 11.01.2021

Erfolgsplan 2021

Spartenübersicht

	Gesamt €	SWW Verw. €	Freib.Nord €	nautimo €	Verw./naut. €	Bet./Zinserg. €
Gesamterträge						
Umsatzerlöse	2.279.230	33.400	65.750	2.131.080	49.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	131.100	112.000	1.000	3.100	15.000	0
	2.410.330	145.400	66.750	2.134.180	64.000	0
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.016.010	0	54.800	858.960	102.250	0
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	506.000	0	138.500	342.500	25.000	0
	1.522.010	0	193.300	1.201.460	127.250	0
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.919.500	239.500	0	1.680.000	0	0
b) Soz. Abgaben	388.500	41.250	0	347.250	0	0
c) Aufwendungen Altersvers. und Beihilfe	112.500	8.500	0	104.000	0	0
	2.420.500	289.250	0	2.131.250	0	0
Abschreibungen	699.000	14.120	40.480	114.400	530.000	0
sonstige betriebl. Aufwendungen	781.820	406.800	21.790	320.730	32.500	0
Erträge aus Beteiligungen	6.938.400	0	0	0	0	6.938.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.300	0	0	0	216.000	85.300
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.984.866	0	0	0	0	2.984.866
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.183.500	1.183.500	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-544.266	-1.748.270	-188.820	-1.633.660	-841.750	3.868.234
Sonstige Steuern	64.315	130	4.350	735	59.100	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-608.581	-1.748.400	-193.170	-1.634.395	-900.850	3.868.234

Stand 11.01.2021

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

mittelfristiger Erfolgsplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	2.621.300	2.279.230	2.750.000	2.800.000	2.800.000
Sonstige betriebliche Erträge	131.300	131.100	133.000	135.000	137.000
Materialaufwand	1.572.550	1.522.010	1.795.000	1.825.000	1.855.000
Personalaufwand	2.548.100	2.420.500	2.500.000	2.560.000	2.620.000
Abschreibungen	749.000	699.000	720.000	703.000	675.000
sonst. betriebl. Aufwend.	784.250	781.820	820.000	835.000	850.000
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen u.a.	7.290.970	6.938.400	6.958.430	6.357.700	6.356.950
davon GEW	6.200.000	5.900.000	5.900.000	5.300.000	5.300.000
KOM9	1.081.100	1.029.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Wertpapiere u. Ausleihungen	9.870	9.100	8.430	7.700	6.950
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	597.030	301.300	273.000	235.000	195.000
Aufwend. aus Verlustübern.	2.567.485	2.984.866	3.461.100	3.457.300	3.399.900
Steuern vom Eink. u. Ertrag	1.414.150	1.183.500	1.046.670	867.810	885.030
Ergebnis nach Steuern	-188.995	-544.266	-774.340	-1.190.410	-1.185.980
sonstige Steuern	64.315	64.315	64.500	64.500	64.500
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-253.310	-608.581	-838.840	-1.254.910	-1.250.480

Stand 11.01.2021

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Finanzplan

	Ist 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021
Investitionen				
Freibad Nord	4.474	5.000	205.000	0
nautimo	45.378	79.000	79.000	172.800
nautimo Verwaltung	10.544	4.000.000	2.500.000	0
 Holding	7.203	7.000	7.000	44.500
Investitionen gesamt	67.600	4.091.000	2.791.000	217.300
Finanzierung				
Jahresergebnis	1.769.594	-253.310	-2.209.910	-608.581
AfA	599.866	749.000	749.000	699.000
einfacher cash flow	2.369.461	495.690	-1.460.910	90.419
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-887.732	-902.835	-902.835	-980.983
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-333.005	-348.955	-348.955	-420.631
Tilgung Darlehen Investitionen	0	-67.000	0	0
Aufn. Darlehen für Investitionen	0	4.000.000	2.500.000	0
0	0			
Darlehensrückflüsse	36.747	38.131	38.131	38.843
Investitionen	-67.600	-4.091.000	-2.791.000	-217.300
Finanzierung Investitionen mit EK	0			
Kapitaleinlage SWV Kaikanten	0	-1.685.000	-1.685.000	0
Zwischensumme	1.117.871	-2.560.969	-4.650.569	-1.489.652
Kapitaleinlage Stadt für SWV	0	1.685.000	1.685.000	0
Veränderung So. Aktiva* und				
Veränderung So. Passiva*	-801.049			
Liquiditätsunterdeckung/ Abbau von Bankguthaben	316.822	-875.969	-2.965.569	-1.489.652

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

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

mittelfristiger Finanzplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen					
Freibad Nord	5.000	0	0	0	0
nautimo	4.079.000	172.800	15.000	15.000	15.000
 Holding	7.000	44.500	5.000	5.000	5.000
 Investitionen gesamt	4.091.000	217.300	20.000	20.000	20.000
Finanzierung					
Jahresergebnis	-253.310	-608.581	-838.840	-1.254.910	-1.250.480
AfA	749.000	699.000	720.000	703.000	675.000
 einfacher cash flow	495.690	90.419	-118.840	-551.910	-575.480
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-902.835	-918.483	-934.698	-951.519	-809.698
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-348.955	-420.631	-425.427	-430.277	-435.182
Tilgung Darlehen Seesauna	-67.000	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Lehrschwimmbecken	0	-62.500	-125.000	-125.000	-125.000
Darlehensrückflüsse	38.131	38.843	38.843	39.567	40.306
Investitionen	-4.091.000	-217.300	-20.000	-20.000	-20.000
Darlehen für Investitionen	4.000.000	0	0	0	0
Kapitaleinlage bei SWV Kaikanten	-1.685.000	0	0	0	0
Zwischensumme	2.560.969	1.489.652	1.585.122	2.039.139	1.925.054
Kapitaleinlage SWV Kaikantensanieru	1.685.000	0	0	0	0
 Liquiditätsunterdeckung/ Abbau von Bankguthaben	-875.969	-1.489.652	-1.585.122	-2.039.139	-1.925.054

nachrichtlich:

Entwicklung Liquidität

Liquiditätsunterdeckung:

-1.489.652 -1.585.122 -2.039.139 -1.925.054

Liquidität per 31.12.2020

4.949.843 3.952.593 2.299.941 714.819 -1.324.320

- Verbindl. Steuern 2019

-997.250

- Leist.orientierte Bezahl. 2009 - 2019

-163.000

Rest Liquidität

3.952.593 2.299.941 714.819 -1.324.320 -3.249.374

Stand 11.01.2021

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Stellenplan 2021

	2021	2020	Bemerkungen
	Anzahl	Anzahl	
Geschäftsführung	2	2	
Mitarbeiter Stab	2	2	
Mitarbeiter Bäder			
Schwimmmeister	1	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	13	13	
Rettungsschwimmer	1	1	
Verwaltung	0	1	
Maschinisten	2	2	
Auszubildende	5	4	
Mitarbeiter Servicebereich			
Betriebsleiter	1	1	
Sauna	8	9	
Rezeption	6	6	
Gastronomie	11	12	
Reinigung	3	5	
Hauswart	1	1	
Spa	1	0	
Gesamt (ohne Auszubildende)	52	57	
davon a) Vollzeit	27	27	
b) Teilzeit	24	29	
c) nebendienstlich	1	1	

Stand 11.01.2021

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Investitionsplan 2021

Investitionen	Beträge	Beträge gesamt
Freibad Nord		0
nautimo		
<u>Bad</u>		
Beschaffung von bewegl. Vermögen	15.000	
Software für die Betriebssteuerung 5 Lizenzen	10.000	
Reinigungsmaschine	20.000	
Attraktivitätssteigerung Zuwegung	5.000	
Beschallungsanlage	40.100	
Relaunch Homepage "sww-gmbh"	3.500	
Ertüchtigung Kameras 12 Stück	21.600	
USV-Anlage Absicherung über Glasfaserkabel	3.500	
Haubenspülmaschine	2.000	
Möbiliar Spa	1.500	
Schiebetür Küche	6.600	
<u>Sauna</u>		
Beschaffung von bewegl. Vermögen	5.000	
Aufsitzmäher	8.000	
Nachzahlautomat	13.000	
Schneedusche	18.000	
<u>Wohnmobilstellplatz</u>	0	
	<hr/>	172.800
Verwaltung		
Beschaffung von bewegl. Vermögen	2.500	
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	32.000	
EDV-Ausstattung		
Hardware	5.000	
Software	5.000	
	<hr/>	44.500
Investitionen gesamt		<hr/> 217.300
Finanzierung		
Verlust 2021	-608.581	
AfA	699.000	
einfacher cash flow		90.419
Tilgung Darlehen Baumaßnahme alt/ neu Lehrschwimmbecken		-980.983
Tilgung Darlehen KOM9		-420.631
Darlehensrückflüsse		38.843
Investitionen		-217.300
Liquiditätsunterdeckung/ Abbau von Bankguthaben		<hr/> -1.489.652

Stand 11.01.2021



Wirtschaftsplan

der

Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH

für das Wirtschaftsjahr 2021

Stand: 18.01.2021

Erfolgsplan VHS/MS WHV gGmbH

Kontobezeichnung	IST 2019	SOLL 2020	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	SOLL 2023	SOLL 2024	SOLL 2025
			Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	400.491,03	371.500,00	373.200,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00	372.000,00	372.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	568.049,72	582.250,97	582.240,00	596.807,24	611.727,42	627.020,61	642.696,12	658.763,53
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	506.221,36	520.626,89	520.620,00	533.642,56	545.233,63	692.864,48	710.186,10	727.940,75
Benutzungsgebühren	1.977.584,06	720.000,00	598.813,00	720.000,00	720.000,00	730.000,00	733.000,00	733.000,00
Erträge aus Verkauf	404.176,99	360.000,00	200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
S.priv.Leistungsent.	4.193.779,93	3.149.500,00	3.127.736,00	3.049.500,00	3.049.500,00	2.749.500,00	2.649.500,00	2.649.500,00
sonstige Erträge	18.201,03	101.095,00	140.714,00	61.095,00	61.095,00	61.095,00	61.095,00	61.095,00
Empfangene Spenden	3.005,12	-	8.420,00	-	-	-	-	-
Zwischensumme Erträge	8.071.509,24 €	5.804.972,86 €	5.551.743,00 €	5.692.544,80 €	5.719.056,05 €	5.591.980,09 €	5.528.477,22 €	5.562.299,28 €
Dienstaufw.Arbeitne.	3.239.563,49	2.059.470,04	1.912.000,00	1.997.206,79	2.000.011,96	1.807.887,26	1.745.834,43	1.748.855,29
Dienstaufw.Sonstige	1.657.410,24	1.225.909,02	1.136.200,00	1.204.944,05	1.213.685,25	1.134.166,08	1.113.856,84	1.123.270,16
Beiträge SV Arbeitn.	721.913,37	454.002,33	498.100,00	440.256,09	440.865,45	398.467,81	384.767,28	385.423,50
Beiträge SV Sonstige	1.011,21	-	520,00	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	113.016,83	61.000,00	-	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Zuf.Überstundenrück.	55.076,99	41.000,00	-	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Unterh.Grundst.u. BA	216.659,47	6.000,00	405.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mieten und Pachten	380.443,92	370.000,00	391.000,00	382.000,00	383.000,00	562.200,00	567.200,00	567.200,00
Leasing	7.056,94	11.200,00	12.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Bewirt.Grundst.u.BA	135.112,71	252.000,00	211.000,00	263.000,00	263.000,00	316.000,00	321.000,00	321.000,00
Haltung von Fahrzeugen	14.702,77	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RK Beschäftigte	11.999,72	10.130,00	1.560,00	10.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
FK Beschäftigte	62.866,75	35.000,00	27.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	33.525,82	11.500,00	11.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	66.113,74	74.500,00	57.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Rechte und Dienste	195.800,75	178.000,00	92.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00
Büromaterial	45.410,16	31.000,00	18.700,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Verbrauchsmittel	170.965,39	130.000,00	76.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Fernmeldegebühren	14.418,98	13.350,00	12.900,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
Portokosten	13.030,19	13.500,00	15.608,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
EDV-Sachausgaben	46.611,63	49.000,00	75.460,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	56.000,00	56.000,00
EDV-Verfahrenskosten	96.298,48	103.000,00	155.800,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	113.000,00	118.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	180.325,03	247.000,00	134.500,00	207.000,00	202.000,00	145.000,00	148.000,00	158.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	56.360,47	69.000,00	49.400,00	69.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Verfügungsgelder Projekte	18.861,10	20.000,00	17.400,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Fahrtkosten TN	63.881,99	25.000,00	11.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
KB-Kosten TN	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Arbeitskleidung TN	5.512,53	16.000,00	1.800,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Mehraufwandsentschädigung AGH	10.708,00	6.000,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Steuern,Versicheru.	7.041,92	1.000,00	13.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erstattungen an Gem.	170.857,54	169.500,00	157.000,00	170.000,00	190.500,00	200.500,00	205.500,00	210.000,00
Zinsaufwend.an Gem.	2.921,31	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwand Geldverkehr	299,24	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sonst.Finanzaufwend.	2.184,10	4.140,00	1.010,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
Abschr. Maschinen, TA	10.196,63	9.400,00	10.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	2.378,89	4.500,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschreibungen BGA	27.214,75	35.200,00	25.000,00	35.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
Abschreibungen GWG	67.015,64	35.120,00	60.000,00	38.120,00	38.120,00	38.120,00	38.120,00	38.120,00
Abschreibungen auf Ford.	7.917,00	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Zwischensumme Aufwendungen	7.932.685,69	5.791.021,39	5.615.858,00	5.689.646,93	5.716.802,66	5.587.961,15	5.524.898,55	5.557.488,95
Gewinn/Verlust	138.823,55	13.951,47	- 64.115,00	2.897,87	2.253,39	4.018,94	3.578,67	4.810,33

Erfolgsplan VHS

Kontobezeichnung	IST 2019	SOLL 2020	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	SOLL 2023	SOLL 2024	SOLL 2025
			Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	393.444,00	365.000,00	367.200,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	358.820,71	367.791,23	367.800,00	376.986,01	386.410,66	396.070,93	405.972,70	416.122,02
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	460.235,25	471.741,13	471.720,00	483.534,66	423.873,03	434.469,86	445.331,61	456.464,90
Benutzungsgebühren	1.705.408,63	470.000,00	350.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Erträge aus Verkauf	404.176,99	360.000,00	200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
S.priv.Leistungsent.	4.063.547,92	3.000.000,00	3.100.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
sonstige Erträge	15.774,90	101.095,00	140.000,00	61.095,00	61.095,00	61.095,00	61.095,00	61.095,00
Empfangene Spenden	1.295,00	-	500,00	-	-	-	-	-
Zwischensumme Erträge	7.402.703,40 €	5.135.627,36 €	4.997.220,00 €	5.016.615,67 €	4.966.378,69 €	4.686.635,79 €	4.607.399,31 €	4.628.681,92 €
Dienstaufw.Arbeitne.	3.097.560,26	1.950.000,04	1.800.000,00	1.885.000,04	1.885.000,04	1.690.000,04	1.625.000,03	1.625.000,03
Dienstaufw.Sonstige	1.370.775,67	884.789,02	901.000,00	855.296,05	855.296,05	766.817,15	737.324,19	737.324,19
Beiträge SV Arbeitn.	698.964,00	430.222,33	480.000,00	415.881,59	415.881,59	372.859,35	358.518,61	358.518,61
Beiträge SV Sonstige	1.011,21	-	520,00	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	113.016,83	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuf.Überstundenrück.	54.818,54	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Unterh.Grundst.u. BA	216.659,47	6.000,00	405.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mieten und Pachten	333.029,56	320.000,00	341.000,00	330.000,00	330.000,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00
Leasing	5.133,79	10.000,00	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bewirt.Grundst.u.BA	133.952,91	250.000,00	210.000,00	260.000,00	260.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
Haltung von Fahrzeugen	14.702,77	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RK Beschäftigte	11.029,70	10.000,00	800,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
FK Beschäftigte	42.663,58	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	32.122,37	10.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	57.490,78	65.000,00	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Rechte und Dienste	166.968,02	148.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00
Büromaterial	43.869,58	30.000,00	18.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verbrauchsmittel	170.965,39	130.000,00	76.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Fernmeldegebühren	13.779,35	13.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Portokosten	11.598,78	12.000,00	15.108,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
EDV-Sachausgaben	45.634,87	48.000,00	75.360,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
EDV-Verfahrenskosten	90.269,04	95.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	177.051,00	240.000,00	120.000,00	200.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	52.238,44	65.000,00	44.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Verfügungsgelder Projekte	18.861,10	20.000,00	17.400,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Fahrtkosten TN	63.881,99	25.000,00	11.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
KB-Kosten TN	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Arbeitskleidung TN	5.512,53	16.000,00	1.800,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Mehraufwandsentschädigung AGH	10.708,00	6.000,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Steuern,Versicheru.	7.041,92	1.000,00	13.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erstattungen an Gem.	131.439,41	130.000,00	121.000,00	130.000,00	150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Zinsaufwend.an Gem.	2.921,31	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwand Geldverkehr	299,24	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sonst.Finanzaufwend.	2.160,30	4.000,00	970,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Abschr. Maschinen, TA	9.846,63	9.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	2.378,89	4.500,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschreibungen BGA	27.040,74	35.000,00	25.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Abschreibungen GWG	65.642,82	35.000,00	60.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Abschreibungen auf Ford.	7.029,02	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	7.310.069,81	5.131.611,39	5.069.458,00	5.014.777,68	4.964.277,68	4.682.776,54	4.603.942,83	4.623.942,83
Gewinn/Verlust	92.633,59	4.015,97	- 72.238,00	1.837,99	2.101,01	3.859,25	3.456,48	4.739,09

Erfolgsplan MS

Kontobezeichnung	IST 2019	SOLL 2020	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	SOLL 2023	SOLL 2024	SOLL 2025
			Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	7.047,03	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	209.229,01	214.459,74	214.440,00	219.821,23	225.316,76	230.949,68	236.723,42	242.641,51
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	45.986,11	48.885,76	48.900,00	50.107,90	121.360,60	258.394,62	264.854,49	271.475,85
Benutzungsgebühren	272.175,43	250.000,00	248.813,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	263.000,00	263.000,00
Erträge aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	-	-
S.priv.Leistungsent.	130.232,01	149.500,00	27.736,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
sonstige Erträge	2.426,13	-	714,00	-	-	-	-	-
Empfangene Spenden	1.710,12 €	-	7.920,00	-	-	-	-	-
Zwischensumme Erträge	668.805,84 €	669.345,50 €	554.523,00 €	675.929,13 €	752.677,36 €	905.344,30 €	921.077,91 €	933.617,36 €
Dienstaufw.Arbeitne.	142.003,23	109.470,00	112.000,00	112.206,75	115.011,92	117.887,22	120.834,40	123.855,26
Dienstaufw.Sonstige	286.634,57	341.120,00	235.200,00	349.648,00	358.389,20	367.348,93	376.532,65	385.945,97
Beiträge SV Arbeitn.	22.949,37	23.780,00	18.100,00	24.374,50	24.983,86	25.608,46	26.248,67	26.904,89
Beiträge SV Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuf.Überstundenrück.	258,45	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterh.Grundst.u. BA	-	-	-	-	-	-	-	-
Mieten und Pachten	47.414,36	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00
Leasing	1.923,15	1.200,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bewirt.Grundst.u.BA	1.159,80	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-	-	-
RK Beschäftigte	970,02	130,00	760,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
FK Beschäftigte	20.203,17	25.000,00	14.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	1.403,45	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	8.622,96	9.500,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Rechte und Dienste	28.832,73	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Büromaterial	1.540,58	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verbrauchsmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
Fernmeldegebühren	639,63	350,00	900,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Portokosten	1.431,41	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EDV-Sachausgaben	976,76	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EDV-Verfahrenskosten	6.029,44	8.000,00	5.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.274,03	7.000,00	14.500,00	7.000,00	72.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	4.122,03	4.000,00	5.400,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Verfügungsgelder Projekte	-	-	-	-	-	-	-	-
Fahrtkosten TN	-	-	-	-	-	-	-	-
KB-Kosten TN	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbeitskleidung TN	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwandsentschädigung AGH	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	-	-	-	-	-	-	-	-
Erstattungen an Gem.	39.418,13	39.500,00	36.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00
Zinsaufwend.an Gem.	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand Geldverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	23,80	140,00	40,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Abschr. Maschinen, TA	350,00	400,00	-	500,00	-	-	-	-
Abschreib.Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen BGA	174,01	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen GWG	1.372,82	120,00	-	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Abschreibungen auf Ford.	887,98	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zwischensumme Aufwendungen	622.615,88	659.410,00	546.400,00	674.869,25	752.524,98	905.184,61	920.955,72	933.546,12
Gewinn/Verlust	46.189,96	9.935,50	8.123,00	1.059,88	152,38	159,69	122,19	71,24

Beschäftigung als	befristet	Personen	keine Projektbez. (AN VHS)	Projekt/Arbeitsbereich	Projektfunktion
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung WHV	Reinigung AKS
Projektmitarbeiter/-in	X	1		abH 2015-2018	Lehrkraft (AV)
Projektmitarbeiter/-in	X			BEREB	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in		1	X	Sanierung S19, Hausmeister	Hausmeister
Projektmitarbeiter/-in		1		VHS Verwaltung V29	Projektorganisation
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	Berufseinstiegsbegleiter/-in
Reinigungskraft		1	X	Reinigung WHV	Reinigung S19
Projektmitarbeiter/-in	X			Förderzentrum	Jobcoach
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Förderzentrum	Jobcoach
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	Jobcoach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	x	JUSTIQ	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X		x	BIWAQ	Lehrkraft
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft (Honorar Dozent)
Projektmitarbeiter/-in	X	1		ASA	Projektleiter/-in, Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1			Betreuer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	1	MiQuA	Kinderbetreuung
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	EDV-Administrator-Assistenz
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Schulverpflegung
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft (Honorar Dozent)
Projektmitarbeiter/-in	X			ASA II	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		AsA	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Servicekraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Integrationslotse
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Orientierungszentrum	Dolmetscher/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Schulverpflegung
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Schulverpflegung
Sachbearbeiter/-in	x	1	X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Orientierungszentrum	Dolmetscher/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Kantine Unfallkasse	Koch/Köchin
Hausmeister		1	X	VHS Verwaltung V29	Hausmeister
Sachbearbeiter/-in		1	X	Musikschule	Sachbearbeiter/-in
Verwaltungsleiter		1	X	VHS Verwaltung V29	Verwaltungsleiter/Leiter
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Aktivierung & Eingliederung	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Sekundärmigration	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Schulverpflegung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Sanierung S19, Maler	Maler
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Schulverpflegung
Projektmitarbeiter/-in		1		VHS Verwaltung V29	Hausmeisterassistent
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	abH 2015-2018	Lehrkraft
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Schulverpflegung
Projektmitarbeiter/-in	X	1		abH	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BEREB	Berufseinstiegsbegleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	abH 2015-2018	Sozialpädagoge/in, Lehrkraft (AV)
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Schulverpflegung
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in
Reinigungskraft		1		Reinigung WHV	Reinigung S19
Reinigungskraft		1		Reinigung WHV	Reinigung M67
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	abH 2015-2018	Projektleitung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	HSA, VHS BildungsFonds - "Zweite	Sozialpädagoge/-in
Programmbereichsleiter/-in	X	1		VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Orientierungszentrum II	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	EDV-Admin Projekte Unterstützung	Mitarbeiter/-in
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	Sozialpädagoge/-in
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in		1	X	Projektentwicklung	Projektentwicklung/-koordination
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft (Honorar Dozent)
Projektmitarbeiter/-in	X	1		A&E	Sozialpädagogin

Beschäftigung als	befristet	Personen	keine Projektbez. (AN VHS)	Projekt/Arbeitsbereich	Projektfunktion
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	Servicekraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Hausmeisterassistent
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Hausmeisterassistent
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Übungsrestaurant	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BEREB, HOGA	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	1	abH	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Sauber	Projektleiter/-in, Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X			Grundbildung für Geflüchtete	Projektleiter/-in, Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		ASA II	Projektleiter/-in, Coach
Projektmitarbeiter/-in		1		VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X		Sozialpädagoge/in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	Projektleiter/-in, Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Orientierungszentrum	Sozialpädagoge/in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	MiQuA	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Projektmitarbeiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	Berufseinstiegsbegleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	Berufseinstiegsbegleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X			Orientierungszentrum II	Betreuer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		AGH Jugendliche	Betreuer/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Förderzentrum; OZ II	Sozialpädagoge/-in
Reinigungskraft		1	X	Reinigung Varel	Reinigungskraft
Sekretärin Geschäftsführer		1	X	VHS Verwaltung V29	Sekretärin Geschäftsführer
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Integrationslotse
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulkiosk MDH	Hilfskraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Servereinführung	EDV-Administrator-Assistenz
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft (Honorar Dozent)
Auszubildende	X	1		VHS Verwaltung V29	Auszubildende
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BIWAQ	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X			BIWAQ	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	Projektleiter/-in, Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	MIQUA	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X			BIWAQ	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		abH 2015-2018	Sozialpädagoge/in, Lehrkraft (AV)
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	/Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	
Auszubildende	X	1		VHS Verwaltung V29	Auszubildende
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	abH	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in		1	X	EDV-Admin Projekte	EDV-Administrator
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft (Honorar Dozent)
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen	Aushilfe
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Koch/Köchin
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	Coach
Reinigungskraft		1	X	Reinigung Varel	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	ASA	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	MiQuA	Dolmetscher/-in
Projektmitarbeiter/-in		1	X	abH	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	Sozialpädagoge/in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	ASA	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X			JUSTIQ	Ausbilder/-in
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft (Honorar Dozent)
Musikschulmitarbeiter/-in	X			Musikschule	Lehrkraft (Honorar Dozent)
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung Varel	Reinigung Jever
Projektmitarbeiter/-in	X	1		MKA 2018	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	Coach
Projektmitarbeiter/-in	X	1		SAUBER	Betreuer/-in

Beschäftigung als	befristet	Personen	keine Projektbez. (AN VHS)	Projekt/Arbeitsbereich	Projektfunktion
Programmbereichsleiter/-in		1		VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in		1		AN VHS	Projektentwicklung/-koordination
Projektmitarbeiter/-in	X			abH	Projektmitarbeiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BVB	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Buchungswesen
Reinigungskraft		1	X	Reinigung WHV S19	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in	X			BIWAQ	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	Ausbilder/-in
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft (Honorar-dozent)
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Förderzentrum	Lehrkraft (Pflege)
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	KompAS, HOGA	Ausbilder/-in
Geschäftsführer		1	X	VHS Verwaltung V29	VHS-Leitung
Musikschulleiter/-in		1		Musikschule	Musikschulleitung
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Schulverpflegung
Projektmitarbeiter/-in	X			Förderkrippe	Ausbilder/-in
Sachbearbeiter/-in		1	X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X			BIWAQ	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		JUSTIQ	Ausbilder/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Reinigung Kochkurse	Reinigungskraft
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft (Honorar-dozent)
Medienwart		1	X	VHS Verwaltung V29	Medienwart
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	HSA berufsorientiert, inklusiv	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Intregation	Projektmitarbeiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Bewerbercafé	Servicekraft
Reinigungskraft	X	1		Reinigung Varel	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	AsA	Coach
Hausmeisterassistent	X	1		VHS Verwaltung V29	Hausmeisterassistent
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Übungsrestaurant	Projektleiter/-in, Koch/Köchin
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Koch/Köchin
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	Sozialpädagoge/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Förderzentrum	Sozialpädagoge/-in
Bufdi	X	1		VHS Verwaltung V29	Azubi
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Schulverpflegung/-essen (Bürgerar	Schulverpflegung
Musikschulmitarbeiter/-in	X	1		Musikschule	Lehrkraft (Honorar-dozent)
Projektmitarbeiter/-in	X	1		MiQuA - TP2	Dolmetscher/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	MiQuA - TP1	Dolmetscher/-in
Sachbearbeiter/-in	X	1	X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter/-in Verwaltung
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	BEREB	Berufseinstiegsbegleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	EDV-Administrator-Assistenz
Reinigungskraft		1	X	Reinigung Varel	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	VuE	Coach
Projektmitarbeiter/-in	1	1	X	BIWAQ	Coach
Programmbereichsleiter/-in	X	1		VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	JUSTIQ	Coasemanger
Programmbereichsleiter/-in	X	1	X	VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Schulverpflegung
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BEREB	Berufseinstiegsbegleiter/-in
Musikschulmitarbeiter/-in		1		Musikschule	Lehrkraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	V29	Medienwart, Elektroinstallateur
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung WHV Bremer Str.	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Servicekraft
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung WHV P48	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Integrationslotse
Projektmitarbeiter/-in	X	1		MiQuA-TP3	Dolmetscher/-in
Projektmitarbeiter/-in	X	1		BIWAQ	Dolmetscher/-in
Reinigungskraft	X	1	X	Reinigung WHV AKS 50	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter/-in	X	1	X	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Sachbearbeitern

144 163

Wirtschaftsplan 2021



Wirtschaftsplan 2021: Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2021 – Gesamt	1
Wirtschaftsplan 2021 – Veranstaltungsabteilung	2
Wirtschaftsplan 2021 – Kulturzentrum Pumpwerk	3
Wirtschaftsplan 2021 – Stadthalle Wilhelmshaven	4
Wirtschaftsplan 2021 – Sinfoniekonzerte	5
Wirtschaftsplan 2021 – Außenveranstaltungen & Plätze	6
Wirtschaftsplan 2021 – Wochenende an der Jade	7
Wirtschaftsplan 2021 – Wilhelmshaven Sailing CUP	8
Wirtschaftsplan 2021 – StreetArt	9
Wirtschaftsplan 2021 – Weihnachtsmarkt	10
Wirtschaftsplan 2021 – Tag der Niedersachsen	11
Wirtschaftsplan 2021 – 150 Jahre Wilhelmshaven.....	12
Wirtschaftsplan 2021 – Tourismus und Marketing (Abteilung)	13
Wirtschaftsplan 2021 – Tourismus und Marketing	14
Wirtschaftsplan 2021 – Tourist - Information	15
Wirtschaftsplan 2021 – Südstrand und Banter See	16
Wirtschaftsplan 2021 – Stadtmarketing.....	17
Wirtschaftsplan 2021 – JadeWeserPort - InfoCenter	18
Wirtschaftsplan 2021 – Kulturlandschaft	19
Wirtschaftsplan 2021 – Küstenmuseum	20
Wirtschaftsplan 2021 – Kunsthalle	21
Wirtschaftsplan 2021 – Zentrale Dienste	22
Wirtschaftsplan 2021 – Geschäftsführung, Finanzen, Personal	23
Wirtschaftsplan 2021 – Immobilienverwaltung	24
Mittelfristige Erfolgsrechnung	25
Cash – Flow - Rechnung	26
Investitionen 2021	27
Stellenplan 2021	28-29

Gesamt

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	56.603	23.017	29.600	28.000
34	Vermietung	394.772	87.739	304.900	209.100
35	Verpachtung	97.836	14.030	89.000	32.088
36	Eintritt	1.019.802	213.744	752.000	376.700
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	46.139	21.935	49.900	32.250
39	betriebliche Erlöse	806.907	186.813	501.800	420.850
50	a.o. und sonstige Erträge	328.488	104.404	133.250	231.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	8	0	0	0
	Gesamterträge	2.750.554	651.682	1.860.450	1.329.988
20	Material	39.504	16.827	21.500	18.000
101	Personal	2.528.621	2.277.340	2.640.391	2.543.689
110	Miete	987.287	982.568	979.387	978.887
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	939.495	488.306	647.093	598.715
115	Reisekosten	12.394	4.758	17.250	12.750
120	Reparaturen	111.296	60.879	70.500	50.500
130	Steuern und Abgaben	89.126	26.228	23.706	22.176
131	Gebühren und Beiträge	202.116	130.404	160.741	125.810
135	Versicherungen	80.177	68.701	60.750	54.482
140	Kosten Geldmarkt	6.551	4.377	5.550	6.100
150	Abschreibungen	239.495	240.132	269.724	284.324
155	Honorare/ Auftragskosten	279.593	172.319	264.400	226.450
156	Veranstaltungskosten	1.500.575	371.259	996.950	726.675
160	Marketing	315.482	109.426	286.700	225.350
180	Fuhrpark	24.848	18.386	22.600	26.850
181	Büro	92.134	77.595	89.143	90.091
182	EDV	13.438	12.357	15.556	12.250
185	Rechts- und Beratungskosten	35.559	23.719	27.500	22.500
190	Sonstige Kosten	120.876	129.043	104.280	79.200
	Gesamtaufwendungen	7.618.568	5.214.624	6.703.719	6.104.799
Saldo Aufwand / Ertrag		-4.868.014	-4.562.942	-4.843.269	-4.774.811

1. Veranstaltungsabteilung

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	12.802	0	0	0
34	Vermietung	327.617	69.691	244.150	159.300
35	Verpachtung	97.836	14.030	87.500	30.588
36	Eintritt	917.490	167.598	651.000	282.200
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	10.895	4.986	13.000	4.500
39	betriebliche Erlöse	616.894	52.885	365.550	293.050
50	a.o. und sonstige Erträge	246.365	23.559	6.000	5.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	2.229.899	332.749	1.367.200	774.638
20	Material	9.020	0	0	0
101	Personal	828.697	709.201	841.799	717.982
110	Miete	655.781	647.931	649.081	648.581
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	735.451	305.749	430.750	400.350
115	Reisekosten	5.969	1.194	5.200	2.700
120	Reparaturen	64.959	27.953	36.000	15.500
130	Steuern und Abgaben	22.141	17.469	15.000	14.000
131	Gebühren und Beiträge	164.409	90.741	123.550	80.600
135	Versicherungen	40.138	23.014	26.870	22.032
140	Kosten Geldmarkt	171	73	300	300
150	Abschreibungen	81.288	81.217	83.195	97.142
155	Honorare/ Auftragskosten	154.238	77.484	94.650	85.050
156	Veranstaltungskosten	1.432.535	308.928	939.700	618.175
160	Marketing	208.604	41.583	96.200	96.450
180	Fuhrpark	3.332	554	2.350	2.850
181	Büro	11.125	13.103	13.760	11.450
182	EDV	5.496	3.390	4.550	4.425
185	Rechts- und Beratungskosten	15.404	6.359	1.000	2.500
190	Sonstige Kosten	85.617	70.452	56.130	41.250
	Gesamtaufwendungen	4.524.375	2.426.395	3.420.085	2.861.337
Saldo Aufwand / Ertrag		-2.294.476	-2.093.646	-2.052.885	-2.086.699

1.1 Kulturzentrum Pumpwerk

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	28.856	12.849	33.600	17.000
35	Verpachtung	59.899	7.161	50.000	25.000
36	Eintritt	374.010	83.996	325.000	160.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	5.806	3.489	10.000	2.000
39	betriebliche Erlöse	60.505	18.854	70.000	29.000
50	a.o. und sonstige Erträge	2.708	47	1.000	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	531.784	126.396	489.600	233.000
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	382.253	368.995	409.495	345.137
110	Miete	39.841	39.841	39.841	39.841
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	56.880	65.331	68.500	63.300
115	Reisekosten	2.395	1.076	2.250	2.000
120	Reparaturen	31.705	13.169	20.000	10.000
130	Steuern und Abgaben	625	0	1.000	500
131	Gebühren und Beiträge	61.791	25.073	62.000	30.000
135	Versicherungen	10.976	9.569	11.000	9.500
140	Kosten Geldmarkt	143	54	200	200
150	Abschreibungen	33.256	37.178	39.530	52.015
155	Honorare/ Auftragskosten	803	2.503	2.250	750
156	Veranstaltungskosten	331.726	141.007	285.000	132.000
160	Marketing	33.036	27.426	33.000	40.000
180	Fuhrpark	132	109	200	200
181	Büro	5.318	5.815	6.400	4.650
182	EDV	2.694	1.865	2.800	2.650
185	Rechts- und Beratungskosten	0	1.500	500	500
190	Sonstige Kosten	44.648	33.126	30.430	15.000
	Gesamtaufwendungen	1.038.223	773.637	1.014.396	748.243
Saldo Aufwand / Ertrag		-506.439	-647.241	-524.796	-515.243

1.2 Stadthalle Wilhelmshaven

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	64.278	48.336	75.000	32.250
35	Verpachtung	25.842	6.869	37.500	5.588
36	Eintritt	81.874	2.955	129.000	5.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	3.518	1.497	3.000	0
39	betriebliche Erlöse	42.017	16.838	36.000	12.550
50	a.o. und sonstige Erträge	5.266	12.057	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	222.796	88.552	280.500	55.388
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	179.763	176.965	201.639	179.618
110	Miete	585.790	581.290	581.940	581.940
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	229.547	210.042	240.000	218.000
115	Reisekosten	526	95	500	200
120	Reparaturen	26.919	14.780	15.000	5.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	18.926	14.923	16.000	10.750
135	Versicherungen	10.794	11.092	11.000	11.000
140	Kosten Geldmarkt	17	5	100	100
150	Abschreibungen	40.224	31.657	33.430	29.987
155	Honorare/ Auftragskosten	1.373	13	1.000	500
156	Veranstaltungskosten	83.510	10.027	115.000	12.675
160	Marketing	1.737	2.171	4.000	3.000
180	Fuhrpark	78	115	0	250
181	Büro	3.313	5.239	3.860	4.700
182	EDV	1.854	1.525	1.750	1.775
185	Rechts- und Beratungskosten	1.453	1.199	500	1.000
190	Sonstige Kosten	8.751	13.176	8.000	7.000
	Gesamtaufwendungen	1.194.574	1.074.314	1.233.719	1.067.495
Saldo Aufwand / Ertrag		-971.779	-985.762	-953.219	-1.012.107

1.3 Sinfoniekonzerte

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	224.753	80.647	196.000	117.200
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	277	227	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	25.360	11.455	5.000	5.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	250.390	92.329	201.000	122.200
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	20.548	20.318	20.611	22.440
110	Miete	30.150	26.800	26.800	26.800
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
115	Reisekosten	0	0	200	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	15.113	15.469	10.000	10.000
131	Gebühren und Beiträge	10.438	35.426	13.500	12.500
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	963	962	963	962
155	Honorare/ Auftragskosten	62.886	67.742	65.500	61.500
156	Veranstaltungskosten	216.863	84.644	185.000	171.500
160	Marketing	5.387	4.205	6.500	4.000
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	651	810	500	500
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	95	1.650	0	0
190	Sonstige Kosten	414	894	1.000	500
	Gesamtaufwendungen	363.508	258.920	330.574	310.702
Saldo Aufwand / Ertrag		-113.118	-166.591	-129.574	-188.502

1.4 Außenveranstaltungen & Plätze

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	19.439	8.506	19.250	14.750
35	Verpachtung	12.095	0	0	0
36	Eintritt	219.228	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	57.590	2.267	17.850	16.500
50	a.o. und sonstige Erträge	511	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	308.862	10.773	37.100	31.250
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	40.443	40.063	66.555	10.736
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	67.608	1.600	10.950	6.000
115	Reisekosten	389	7	500	0
120	Reparaturen	731	0	500	500
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	27.539	7.988	2.550	1.500
135	Versicherungen	9.461	2.245	1.370	532
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	4.443	9.600	7.852	12.810
155	Honorare/ Auftragskosten	11.470	3.200	1.000	6.000
156	Veranstaltungskosten	171.853	11.000	44.100	27.500
160	Marketing	13.931	229	4.700	4.000
180	Fuhrpark	1.206	330	450	700
181	Büro	813	661	1.300	400
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	360	0	0
190	Sonstige Kosten	15.954	13.096	2.700	2.500
	Gesamtaufwendungen	365.842	90.379	144.527	73.178
Saldo Aufwand / Ertrag		-56.980	-79.606	-107.427	-41.928

1.5 "Wochenende an der Jade"

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	98.500	80.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	2.500
39	betriebliche Erlöse	1.176	496	78.000	75.500
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	1.176	496	176.500	158.000
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	6.144	17.906	56.919	65.607
110	Miete	0	0	500	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	75.000	83.000
115	Reisekosten	264	1	250	250
120	Reparaturen	46	0	500	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	1.390	825	21.500	19.200
135	Versicherungen	62	69	1.500	1.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	1.021	1.020	1.021	1.203
155	Honorare/ Auftragskosten	0	13	9.400	9.400
156	Veranstaltungskosten	-343	2.190	130.000	95.500
160	Marketing	718	1.686	22.000	20.000
180	Fuhrpark	0	0	1.000	1.000
181	Büro	22	381	1.000	500
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	360	0	500
190	Sonstige Kosten	575	1.460	9.000	10.000
	Gesamtaufwendungen	9.899	25.911	329.590	307.160
Saldo Aufwand / Ertrag		-8.722	-25.415	-153.090	-149.160

1.6 WHV Sailing CUP

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	14.431	0	17.500	15.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	1.123	0	1.000	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	150.187	0	112.500	120.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	165.741	0	131.000	135.000
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	57.893	50.959	56.708	60.079
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	20.477	5.490	22.100	20.450
115	Reisekosten	608	0	1.250	250
120	Reparaturen	0	4	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	5.299	4.601	4.500	4.750
135	Versicherungen	0	0	2.000	0
140	Kosten Geldmarkt	11	0	0	0
150	Abschreibungen	400	400	400	83
155	Honorare/ Auftragskosten	10.136	513	14.500	6.900
156	Veranstaltungskosten	146.391	30.205	111.500	124.500
160	Marketing	12.126	4.774	13.000	12.000
180	Fuhrpark	511	0	500	500
181	Büro	308	187	500	500
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	-83	930	0	500
190	Sonstige Kosten	5.445	1.630	4.000	5.000
	Gesamtaufwendungen	259.524	99.693	230.958	235.512
Saldo Aufwand / Ertrag		-93.783	-99.693	-99.958	-100.512

1.7 StreetArt

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	300	0	300	300
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	37.731	14.203	40.000	30.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	38.031	14.203	40.300	30.300
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	26.275	28.069	22.024	23.786
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	9.825	23.286	14.200	9.600
115	Reisekosten	0	15	250	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	6.403	2.000	4.000	3.500
131	Gebühren und Beiträge	931	1.405	3.000	1.500
135	Versicherungen	0	39	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	14	0	0
150	Abschreibungen	400	400	0	83
155	Honorare/ Auftragskosten	0	2.500	0	0
156	Veranstaltungskosten	58.308	28.855	59.000	48.000
160	Marketing	11.993	92	10.000	7.500
180	Fuhrpark	0	0	200	200
181	Büro	73	10	200	200
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	360	0	0
190	Sonstige Kosten	93	6.570	500	500
	Gesamtaufwendungen	114.300	93.615	113.374	94.869
Saldo Aufwand / Ertrag		-76.269	-79.412	-73.074	-64.569

1.8 Weihnachtsmarkt

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	10.500	0	11.200	9.500
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	10.500	0	11.200	9.500
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	8.382	5.925	7.847	10.580
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	251	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	353	500	500	400
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	0	1.000	1.000	0
156	Veranstaltungskosten	5.589	1.000	10.100	6.500
160	Marketing	7.185	1.000	3.000	5.950
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	57	0	0	0
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	540	0	0	0
190	Sonstige Kosten	7	500	500	750
	Gesamtaufwendungen	22.363	9.925	22.947	24.180
Saldo Aufwand / Ertrag		-11.863	-9.925	-11.747	-14.680

1.9 Tag der Niedersachsen

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	187.374	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	115.976	0	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	211.520	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	514.870	0	0	0
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	72.597	0	0	0
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	322.744	0	0	0
115	Reisekosten	1.050	0	0	0
120	Reparaturen	5.307	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	35.351	0	0	0
135	Versicherungen	8.220	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	582	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	39.161	0	0	0
156	Veranstaltungskosten	193.322	0	0	0
160	Marketing	43.505	0	0	0
180	Fuhrpark	530	0	0	0
181	Büro	492	0	0	0
182	EDV	632	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	13.399	0	0	0
190	Sonstige Kosten	5.569	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	742.461	0	0	0
Saldo Aufwand / Ertrag		-227.591	0	0	0

1.10 150 Jahre Wilhmshaven

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	12.802	0	0	0
34	Vermietung	12.939	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	16.503	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	1.571	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	140.935	0	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	1.000	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	185.749	0	0	0
20	Material	9.020	0	0	0
101	Personal	34.398	0	0	0
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	28.371	0	0	0
115	Reisekosten	737	0	0	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	2.391	0	0	0
135	Versicherungen	626	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	28.409	0	0	0
156	Veranstaltungskosten	225.316	0	0	0
160	Marketing	78.986	0	0	0
180	Fuhrpark	874	0	0	0
181	Büro	79	0	0	0
182	EDV	316	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	4.161	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	413.682	0	0	0
Saldo Aufwand / Ertrag		-227.932	0	0	0

2. Tourismus / Marketing Abteilung

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	39.147	19.487	27.600	25.000
34	Vermietung	61.515	15.880	56.250	47.300
35	Verpachtung	0	0	1.500	1.500
36	Eintritt	61.538	18.305	65.000	55.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	35.244	16.949	36.900	27.750
39	betriebliche Erlöse	180.872	122.560	130.250	120.250
50	a.o. und sonstige Erträge	38.790	37.250	37.250	36.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	417.106	230.431	354.750	312.800
20	Material	27.640	12.966	20.000	16.000
101	Personal	661.479	557.621	762.512	712.834
110	Miete	40.370	39.235	39.170	39.170
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	75.301	81.918	88.943	76.865
115	Reisekosten	2.494	1.236	4.950	2.950
120	Reparaturen	37.689	23.958	24.500	28.000
130	Steuern und Abgaben	58.444	2.356	2.356	2.356
131	Gebühren und Beiträge	31.615	31.407	29.341	38.560
135	Versicherungen	4.515	13.672	6.490	6.300
140	Kosten Geldmarkt	1.600	817	1.250	1.500
150	Abschreibungen	102.049	99.674	124.072	120.316
155	Honorare/ Auftragskosten	77.286	61.047	130.750	54.500
156	Veranstaltungskosten	17.519	249	6.000	1.000
160	Marketing	92.435	58.455	145.250	77.000
180	Fuhrpark	4.566	2.150	4.000	8.500
181	Büro	32.798	25.654	40.933	27.371
182	EDV	3.727	3.754	7.256	4.075
185	Rechts- und Beratungskosten	990	775	1.500	1.500
190	Sonstige Kosten	19.204	29.629	30.950	19.150
	Gesamtaufwendungen	1.291.720	1.046.573	1.470.222	1.237.946
Saldo Aufwand / Ertrag		-874.614	-816.142	-1.115.472	-925.146

2.1 Tourismus/ Marketing

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	3.293	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	113.122	75.934	68.250	71.500
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	116.415	75.934	68.250	71.500
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	297.314	238.514	301.279	273.123
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
115	Reisekosten	2.374	1.111	1.500	2.500
120	Reparaturen	740	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	25.621	22.790	22.481	27.060
135	Versicherungen	887	3.150	900	1.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	9.374	8.816	9.318	3.637
155	Honorare/ Auftragskosten	15.836	17.556	9.000	4.500
156	Veranstaltungskosten	16.587	0	2.000	0
160	Marketing	84.444	50.292	41.000	70.500
180	Fuhrpark	303	0	500	500
181	Büro	5.894	8.063	6.962	5.600
182	EDV	3.321	1.589	2.956	3.075
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	500	1.000
190	Sonstige Kosten	3.910	4.399	4.750	4.250
	Gesamtaufwendungen	466.604	356.280	403.146	396.745
Saldo Aufwand / Ertrag		-350.190	-280.346	-334.896	-325.245

2.2 Tourist-Information

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	22.030	14.836	15.000	15.000
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	34.891	16.949	36.900	27.500
39	betriebliche Erlöse	31.867	14.840	26.000	16.000
50	a.o. und sonstige Erträge	2.355	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	91.143	46.625	77.900	58.500
20	Material	17.431	10.574	10.000	8.500
101	Personal	180.597	174.675	194.267	193.114
110	Miete	7.442	6.307	6.242	6.242
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	6.490	6.837	5.950	6.615
115	Reisekosten	29	0	200	200
120	Reparaturen	3.336	0	500	500
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	572	5.795	2.360	7.000
135	Versicherungen	916	1.066	890	1.050
140	Kosten Geldmarkt	1.310	515	1.000	1.250
150	Abschreibungen	1.200	2.078	2.527	2.290
155	Honorare/ Auftragskosten	11.916	4.237	4.750	8.000
156	Veranstaltungskosten	70	0	0	0
160	Marketing	3.702	2.227	3.000	3.000
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	21.893	13.001	22.471	16.850
182	EDV	0	1.550	200	500
185	Rechts- und Beratungskosten	135	100	0	0
190	Sonstige Kosten	2.689	2.155	3.700	3.250
	Gesamtaufwendungen	259.727	231.117	258.056	258.361
Saldo Aufwand / Ertrag		-168.584	-184.492	-180.156	-199.861

2.3 Südstrand und Banter See

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	856	0	0	0
34	Vermietung	59.211	15.880	54.000	45.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	2.415	1.267	1.000	1.750
50	a.o. und sonstige Erträge	235	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	62.717	17.147	55.000	46.750
20	Material	398	0	0	0
101	Personal	99.517	74.255	119.408	113.691
110	Miete	28.650	28.650	28.650	28.650
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	47.878	53.624	59.000	51.600
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	29.132	23.719	23.000	25.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	4.423	2.544	4.000	4.000
135	Versicherungen	2.151	1.744	2.200	1.750
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	37.505	34.191	36.303	32.663
155	Honorare/ Auftragskosten	27.493	31.534	31.500	30.000
156	Veranstaltungskosten	806	249	0	0
160	Marketing	161	872	250	0
180	Fuhrpark	4.263	2.150	3.500	8.000
181	Büro	1.356	1.518	1.500	750
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	652	0	0
190	Sonstige Kosten	9.686	19.595	14.000	8.250
	Gesamtaufwendungen	293.420	275.297	323.311	304.354
Saldo Aufwand / Ertrag		-230.703	-258.150	-268.311	-257.604

2.4 Stadtmarketing

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	0	0	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	0	0	0	0
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	0	0	56.700	55.351
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
115	Reisekosten	0	0	3.000	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	0	0	0	0
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	0	0	70.500	0
156	Veranstaltungskosten	0	0	0	0
160	Marketing	0	0	96.000	0
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	0	0	5.500	0
182	EDV	0	0	1.000	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	0	0	5.000	0
	Gesamtaufwendungen	0	0	237.700	55.351
Saldo Aufwand / Ertrag		-	0	-237.700	-55.351

2.5 JadeWeserport-InfoCenter

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	16.261	4.651	12.600	10.000
34	Vermietung	2.304	0	2.250	2.300
35	Verpachtung	0	0	1.500	1.500
36	Eintritt	58.245	18.305	65.000	55.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	353	0	0	250
39	betriebliche Erlöse	33.468	30.519	35.000	31.000
50	a.o. und sonstige Erträge	36.201	37.250	37.250	36.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	146.832	90.725	153.600	136.050
20	Material	9.811	2.392	10.000	7.500
101	Personal	84.051	70.177	90.858	77.555
110	Miete	4.278	4.278	4.278	4.278
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	20.934	21.457	23.993	18.650
115	Reisekosten	91	125	250	250
120	Reparaturen	4.482	239	1.000	2.500
130	Steuern und Abgaben	58.444	2.356	2.356	2.356
131	Gebühren und Beiträge	999	278	500	500
135	Versicherungen	561	7.712	2.500	2.500
140	Kosten Geldmarkt	290	302	250	250
150	Abschreibungen	53.970	54.589	75.925	81.726
155	Honorare/ Auftragskosten	22.040	7.720	15.000	12.000
156	Veranstaltungskosten	56	0	4.000	1.000
160	Marketing	4.128	5.064	5.000	3.500
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	3.655	3.072	4.500	4.171
182	EDV	406	615	3.100	500
185	Rechts- und Beratungskosten	855	23	1.000	500
190	Sonstige Kosten	2.919	3.480	3.500	3.400
	Gesamtaufwendungen	271.969	183.879	248.010	223.135
Saldo Aufwand / Ertrag		-125.138	-93.154	-94.410	-87.085

3. Kulturlandschaft

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	4.654	3.530	2.000	3.000
34	Vermietung	0	500	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	40.774	27.841	36.000	39.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	8.358	10.390	6.000	6.550
50	a.o. und sonstige Erträge	37.442	40.015	90.000	190.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	91.227	82.276	134.000	239.050
20	Material	2.845	3.861	1.500	2.000
101	Personal	367.958	319.359	328.393	350.910
110	Miete	270.896	275.162	270.896	270.896
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	102.113	70.256	102.200	93.200
115	Reisekosten	1.585	481	3.500	3.500
120	Reparaturen	3.212	5.089	6.500	4.000
130	Steuern und Abgaben	470	589	1.000	500
131	Gebühren und Beiträge	1.534	3.391	3.550	2.350
135	Versicherungen	19.718	15.934	11.500	10.500
140	Kosten Geldmarkt	13	160	0	300
150	Abschreibungen	11.457	10.999	12.219	10.666
155	Honorare/ Auftragskosten	38.900	24.588	32.500	82.500
156	Veranstaltungskosten	48.769	61.027	51.250	107.500
160	Marketing	12.140	7.488	43.500	50.000
180	Fuhrpark	143	1.898	750	1.000
181	Büro	21.864	14.293	10.350	13.220
182	EDV	1.447	917	1.750	1.500
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	4.140	5.895	5.500	4.750
	Gesamtaufwendungen	909.205	821.387	886.858	1.009.292
Saldo Aufwand / Ertrag		-817.978	-739.111	-752.858	-770.242

3.1 Küstenmuseum

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	4.654	3.530	2.000	3.000
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	28.861	22.102	27.500	25.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	5.359	2.084	3.000	3.550
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	38.874	27.716	32.500	32.050
20	Material	2.776	2.000	1.500	2.000
101	Personal	208.297	162.950	164.750	188.032
110	Miete	243.504	247.772	243.504	243.504
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	61.487	55.595	63.500	66.600
115	Reisekosten	488	167	1.000	1.000
120	Reparaturen	2.287	2.500	4.000	2.500
130	Steuern und Abgaben	0	589	0	0
131	Gebühren und Beiträge	812	1.319	750	850
135	Versicherungen	15.022	12.649	9.500	7.000
140	Kosten Geldmarkt	0	50	0	200
150	Abschreibungen	6.137	5.844	6.886	5.732
155	Honorare/ Auftragskosten	13.264	8.115	2.500	7.500
156	Veranstaltungskosten	10.316	9.837	12.000	7.500
160	Marketing	6.189	4.567	6.000	5.000
180	Fuhrpark	143	250	500	500
181	Büro	6.223	4.907	4.150	6.000
182	EDV	1.447	917	1.500	1.000
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	2.527	4.169	3.500	3.250
	Gesamtaufwendungen	580.921	524.197	525.540	548.168
Saldo Aufwand / Ertrag		-542.047	-496.481	-493.040	-516.118

3.2 Kunsthalle

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	500	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	11.913	5.739	8.500	14.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	2.999	8.306	3.000	3.000
50	a.o. und sonstige Erträge	37.442	40.015	90.000	190.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	52.353	54.560	101.500	207.000
20	Material	68	1.861	0	0
101	Personal	159.661	156.409	163.643	162.878
110	Miete	27.391	27.390	27.391	27.391
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	40.625	14.661	38.700	26.600
115	Reisekosten	1.097	314	2.500	2.500
120	Reparaturen	926	2.589	2.500	1.500
130	Steuern und Abgaben	470	0	1.000	500
131	Gebühren und Beiträge	723	2.072	2.800	1.500
135	Versicherungen	4.696	3.285	2.000	3.500
140	Kosten Geldmarkt	13	110	0	100
150	Abschreibungen	5.320	5.155	5.333	4.934
155	Honorare/ Auftragskosten	25.636	16.473	30.000	75.000
156	Veranstaltungskosten	38.453	51.190	39.250	100.000
160	Marketing	5.951	2.921	37.500	45.000
180	Fuhrpark	0	1.648	250	500
181	Büro	15.641	9.386	6.200	7.220
182	EDV	0	0	250	500
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	1.613	1.726	2.000	1.500
	Gesamtaufwendungen	328.284	297.190	361.318	461.123
Saldo Aufwand / Ertrag		-275.931	-242.630	-259.818	-254.123

4. Zentrale Dienste

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	5.640	1.668	4.500	2.500
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	783	978	0	1.000
50	a.o. und sonstige Erträge	5.891	3.580	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	8	0	0	0
	Gesamterträge	12.321	6.226	4.500	3.500
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	670.487	691.159	707.686	761.963
110	Miete	20.240	20.240	20.240	20.240
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	26.630	30.383	25.200	28.300
115	Reisekosten	2.346	1.847	3.600	3.600
120	Reparaturen	5.436	3.879	3.500	3.000
130	Steuern und Abgaben	8.071	5.814	5.350	5.320
131	Gebühren und Beiträge	4.558	4.865	4.300	4.300
135	Versicherungen	15.805	16.081	15.890	15.650
140	Kosten Geldmarkt	4.768	3.327	4.000	4.000
150	Abschreibungen	44.701	48.242	50.238	56.201
155	Honorare/ Auftragskosten	9.170	9.200	6.500	4.400
156	Veranstaltungskosten	1.752	1.055	0	0
160	Marketing	2.304	1.900	1.750	1.900
180	Fuhrpark	16.807	13.784	15.500	14.500
181	Büro	26.347	24.545	24.100	38.050
182	EDV	2.766	4.296	2.000	2.250
185	Rechts- und Beratungskosten	19.166	16.585	25.000	18.500
190	Sonstige Kosten	11.914	23.067	11.700	14.050
	Gesamtaufwendungen	893.267	920.269	926.554	996.224
Saldo Aufwand / Ertrag		-880.946	-914.043	-922.054	-992.724

4.1 GF, Controlling, Buchhaltung, Personal

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	783	978	0	1.000
50	a.o. und sonstige Erträge	5.797	1.540	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	8	0	0	0
	Gesamterträge	6.587	2.518	0	1.000
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	548.819	561.693	598.018	581.859
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	426	600	200	500
115	Reisekosten	2.319	1.741	3.500	3.500
120	Reparaturen	94	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	2.757	500	0	0
131	Gebühren und Beiträge	4.400	4.707	4.000	4.100
135	Versicherungen	14.916	15.545	15.000	15.000
140	Kosten Geldmarkt	4.768	3.327	4.000	4.000
150	Abschreibungen	9.204	11.990	14.865	20.454
155	Honorare/ Auftragskosten	9.170	8.450	4.000	4.400
156	Veranstaltungskosten	1.752	1.055	0	0
160	Marketing	1.772	1.900	1.750	1.900
180	Fuhrpark	16.807	13.784	15.500	14.500
181	Büro	25.437	23.803	23.200	37.300
182	EDV	2.766	4.296	2.000	2.000
185	Rechts- und Beratungskosten	19.166	16.085	24.000	18.500
190	Sonstige Kosten	7.729	8.723	6.200	6.050
	Gesamtaufwendungen	672.300	678.199	716.233	714.063
Saldo Aufwand / Ertrag		-665.713	-675.681	-716.233	-713.063

4.2 Immobilienverwaltung

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Plan 2021
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	5.640	1.668	4.500	2.500
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	0	0	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	94	2.040	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	5.734	3.708	4.500	2.500
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	121.668	129.466	109.668	180.104
110	Miete	20.240	20.240	20.240	20.240
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	26.203	29.783	25.000	27.800
115	Reisekosten	28	106	100	100
120	Reparaturen	5.342	3.879	3.500	3.000
130	Steuern und Abgaben	5.314	5.314	5.350	5.320
131	Gebühren und Beiträge	158	158	300	200
135	Versicherungen	889	536	890	650
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	35.498	36.252	35.373	35.747
155	Honorare/ Auftragskosten	0	750	2.500	0
156	Veranstaltungskosten	0	0	0	0
160	Marketing	532	0	0	0
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	910	742	900	750
182	EDV	0	0	0	250
185	Rechts- und Beratungskosten	0	500	1.000	0
190	Sonstige Kosten	4.185	14.344	5.500	8.000
	Gesamtaufwendungen	220.967	242.070	210.321	282.161
Saldo Aufwand / Ertrag		-215.233	-238.362	-205.821	-279.661

Mittelfristige Erfolgsrechnung

BAB-Zeile	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	28.000	38.000	38.000	38.000
34	Vermietung	209.100	215.300	212.800	220.300
35	Verpachtung	32.088	62.500	52.500	62.500
36	Eintritt	376.700	666.000	403.500	661.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	32.250	56.250	56.250	56.250
39	betriebliche Erlöse	420.850	512.750	475.750	517.750
50	a.o. und sonstige Erträge	231.000	140.000	135.000	135.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	Gesamterträge	1.329.988	1.690.800	1.373.800	1.690.800
20	Material	18.000	22.500	22.500	22.500
101	Personal	2.543.689	2.655.611	2.695.046	2.735.471
110	Miete	978.887	460.677	447.277	447.277
111	Bewirtschaftungskosten	598.715	571.500	470.000	508.500
115	Reisekosten	12.750	20.300	20.300	20.300
120	Reparaturen	50.500	54.500	52.000	52.000
130	Steuern und Abgaben	22.176	17.750	12.750	12.750
131	Gebühren und Beiträge	125.810	150.650	115.900	149.650
135	Versicherungen	54.482	55.000	47.500	51.500
140	Kosten Geldmarkt	6.100	5.600	5.600	5.600
150	Abschreibungen	284.324	320.735	324.307	284.797
155	Honorare	226.450	189.000	159.000	159.000
156	Veranstaltungskosten	726.675	962.750	663.625	897.000
160	Marketing	225.350	257.250	244.250	253.750
180	Fuhrpark	26.850	28.650	27.400	27.150
181	Büro	90.091	90.750	89.100	89.250
182	EDV	12.250	14.250	14.250	14.250
185	Rechts- und Beratungskosten	22.500	31.500	27.000	27.000
190	Sonstige Kosten	79.200	86.250	86.500	84.500
	Gesamtaufwendungen	6.104.799	5.995.224	5.524.305	5.842.245
	Saldo Aufwand / Ertrag	-4.774.811	-4.304.424	-4.150.505	-4.151.445

Plan-Cash-Flow-Rechnung / Finanzplanung : Ist 2019 , Plan 2020 , Hochrechnung 2020 , Plan 2021

Mittelfristige Cash-Flow-Rechnung / Finanzplanung 2021-2024

		Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Hochrechnung 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1	Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-4.868.014	-4.843.269	-4.562.942	-4.774.811	-4.304.424	-4.150.505	-4.151.445
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	239.495	269.724	240.132	284.324	320.735	324.307	284.797
3	Veränderungen der Aktiva/Passiva	244.044	0	475.000	291.161	0	0	0
4	Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-4.384.475	-4.573.546	-3.847.811	-4.199.325	-3.983.688	-3.826.198	-3.866.649
5	Einzahlung aus Abgang AV	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen f. Investitionen AV	-238.571	-707.650	-280.000	-529.350	-180.000	-180.000	-180.000
7	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-238.571	-707.650	-280.000	-529.350	-180.000	-180.000	-180.000
8	Einzahlung aus Verlustübernahme	4.238.886	4.843.269	4.071.781	4.774.811	4.304.424	4.150.505	4.151.445
9	Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.238.886	4.843.269	4.071.781	4.774.811	4.304.424	4.150.505	4.151.445
11	Zahlungswirksame Veränderung des Cashflows	-384.160	-437.926	-56.030	46.135	140.735	144.307	104.797
12	Cashflow am Jahresanfang	945.035	982.355	560.875	504.846	550.981	691.716	836.024
13	Cashflow am Jahresende	560.875	544.428	504.846	550.981	691.716	836.024	940.821

Investitionen 2021

Bereich	Kostenstelle	Beschreibung	Anzahl	AHK
Pumpwerk	4210	Lichtpult	1	40.000 €
Pumpwerk	4210	Video - Streaming - System	1	15.000 €
Pumpwerk	4210	Cases zur Aufbewahrung	5	3.000 €
Pumpwerk	4210	PC - System zur Anlagensteuerung	1	2.000 €
Pumpwerk	4210	Rechner inklusive Software für Mitarbeiter	2	2.000 €
Pumpwerk	4210	Laptop inklusive Software und Docking Station	2	3.000 €
Pumpwerk	4210	Büroausstattung	1	2.500 €
Pumpwerk	4210	Werkzeuge & Geräte	5	2.500 €
		Summe Pumpwerk		70.000 €
Stadthalle	4300	Floorstand und Top für 4 Punkt Trav.	1	1.000 €
Stadthalle	4300	6 Bodenplatten und Wagen (admiral)	1	2.000 €
Stadthalle	4300	Lichtdollie (admiral)	1	3.000 €
Stadthalle	4300	Cases zur Aufbewahrung	5	3.000 €
Stadthalle	4300	Stromkabel/-verteiler	1	3.500 €
Stadthalle	4300	Mögliches Inventar Vorbereitung Rückbau/Einlagerung/Weiterer Betrieb	1	5.000 €
		Summe Stadthalle		17.500 €
Außen-Veranstaltungen	4600	Hochleistungs - Beamer	1	5.000 €
Außen-Veranstaltungen	4550	Sonstige Anschaffungen im Rahmen der Außen-Veranstaltungen	1	2.500 €
		Summe Außen - Veranstaltungen		7.500 €
Tourismus/Marketing	3101	Laptop inklusive Software und Docking Station	2	3.000 €
Tourismus/Marketing	3101	Rechner inklusive Software für Mitarbeiter	1	1.000 €
Tourismus/Marketing	3101	Büroausstattung	1	2.500 €
Tourismus/Marketing	3101	Monitore Digital Signage	1	4.400 €
Tourismus/Marketing	3101	Outdoor - Infosteelen	2	17.500 €
		Summe Tourismus/Marketing		28.400 €
Tourist-Information	3210	Rechner inklusive Software für Mitarbeiter	2	2.000 €
Tourist-Information	3210	Büroausstattung	1	1.000 €
		Summe Tourist- Information		3.000 €
Südstrand&Banter See	3600	Laptop inklusive Software und Docking Station	1	1.500 €
Südstrand&Banter See	3600	Strandkörbe	20	16.250 €
Südstrand&Banter See	3600	Mülleimer	10	3.000 €
Südstrand&Banter See	3600	Werkzeuge & Geräte	6	2.000 €
Südstrand&Banter See	3600	Rettungsringe	1	3.250 €
Südstrand&Banter See	3600	Beschilderung	1	3.000 €
Südstrand&Banter See	3600	Anschaffungen	1	1.250 €
Südstrand&Banter See	3500	Rettungsringe	1	1.950 €
Südstrand&Banter See	3500	sonstige Anschaffungen	1	1.250 €
		Summe Südstrand & Banter See		33.450 €
JadeWeserPort - InfoCenter	3410	Anlagezugänge für den Außenbereich	1	2.500 €
JadeWeserPort - InfoCenter	3410	Planansatz für den Umbau	1	350.000 €
		Summe JadeWeserPort - InfoCenter		352.500 €
Zentrale Dienste	1210	Büroausstattung, diverse Kostenstellen (Umbuchung nach Bedarf)	5	2.500 €
Zentrale Dienste	2100	Laptop inklusive Software und Docking Station	2	3.000 €
Zentrale Dienste	1100	Laptop inklusive Software und Docking Station	1	1.500 €
Zentrale Dienste	1100	Sonstiges	1	1.250 €
Zentrale Dienste	2100	Sonstiges	1	1.250 €
		Summe Zentrale Dienste		9.500 €
Liegenschaften	6420	Geräte, Kleinwerkzeuge für Handwerker	1	2.500 €
		Summe Liegenschaften		2.500 €
Küstenmuseum	5200	Sonstiges	1	2.500 €
		Summe Küstenmuseum		2.500 €
Kunsthalle	5700	Sonstiges	1	2.500 €
		Summe Kunsthalle		2.500 €

Summe Anlagenzugänge 2021	529.350 €
----------------------------------	------------------

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Stellenplan 2021

Abteilung	Funktion	Anzahl MA 2020	Anzahl MA 2021	GESAMT	
				2020	2021
GF, Personal, Finanzen	Geschäftsführung GF-Assistenz	2,00	2,00		
	Finanzen/Controlling Abteilungsleitung MA Finanzen MA Vertragsmanagement/ Vergaberecht	4,75	4,00		
	Personal/ZD Abteilungsleitung MA Personal MA Empfang MA EDV	4,50	4,25		
Immobilien	Abteilungsleitung Ma Immobilien / Datenschutz MA Handwerker	3,75	4,50	15,00	14,75
Veranstaltungen	Pumpwerk MA Verwaltung MA Kleinkunst / Kabarett MA Musikprogramm MA Azubi V-kauffrau MA Technik MA Technik - Azubi	9,25	9,25		
	Stadthalle MA Verwaltung MA Technik MA Sinfoniekonzerte	5,25	5,25		
	Flächen-Außen-VA Marktmeister, MA Mitarbeit	1,25	1,25		
	Wochenende an der Jade MA Projekte, Organisation, Durchführung	0,75	0,75		
	WHV-Sailing-Cup MA Organisation, Durchführung etc.	1,00	1,00		
	Street Art Ma Organisation, Durchführung etc.	0,50	0,50		
	Weihnachtsmarkt	0,25	0,25	18,25	18,25

Abteilung	Funktion	Anzahl MA 2020	Anzahl MA 2021	GESAMT	
				2020	2021
Touristik/Marketing	<u>Marketing</u> Abteilungsleitung MA Online Marketing MA Grafik MA Marketing	6,00	6,00		
	<u>Stadtmarketing</u>	1,00	1,00		
	<u>Tourist-Information</u> Leitung MA Mitarbeit MA FTG Azubi	4,75	4,75		
	<u>Südstrand/Banter See</u> Betriebsleiter	1,00	1,00		
	<u>JadeWeserPort-InfoCenter</u> Leitung MA Mitarbeit	1,75	1,75	14,00	14,50
Kulturlandschaften	<u>Küstenmuseum</u> Leitung MA Museumspädagogik MA Handwerker MA Gästeservice Volontärin	6,00	4,00		
	<u>Kunsthalle</u> Leitung MA Verwaltung MA Pressearbeit MA Hausmeister	3,75	3,00	9,75	7,00
	Gesamtzahl	57,00	54,50	57,00	54,50
			Davon 13 Teilzeitkräfte, 4 Azubis, 4 Förderpro- gramm Teilhabe- chancengesetz, 1 Volontärin		

Voraussichtliche Gewinn- und
Verlustrechnung für das Jahr 2020-2024

	IST	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	4.101	4.125	4.152	4.173	4.242	4.286	4.316
2. Bestandsveränderungen	11	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	81	30	40	41	42	42	43
<i>Gesamterträge</i>	4.193	4.155	4.192	4.213	4.283	4.329	4.360
4. Materialaufwand:							
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	420	440	469	476	483	490	498
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	863	870	875	883	964	904	915
	1.283	1.310	1.344	1.359	1.447	1.394	1.412
5. Personalaufwand	1.568	1.670	1.691	1.748	1.774	1.834	1.879
6. Abschreibung auf Sachanlagen	582	579	579	579	583	597	562
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	168	180	187	191	194	198	202
<i>Zwischensumme</i>	592	416	391	337	285	305	304
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98	92	98	86	79	72	65
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	494	324	293	251	207	233	239
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	68	45	44	37	30	34	35
12. sonstige Steuern	29	30	29	29	29	29	31
13. Jahresüberschuss vor Körperschaftst.	396	249	221	186	148	170	173
14. Körperschaftsteuer	73	49	46	38	32	36	37
15. Jahresüberschuss nach Körperschaftst.	322	200	175	147	116	134	136

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

Cashflow für die Jahre 2020-2024	IST	Hoch-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€ 2019	rechnung in T€ 2020	in T€ 2020	in T€ 2021	in T€ 2022	in T€ 2023	in T€ 2024
1. + Jahresergebnis nach Körperschaftsteuer	322	200	175	147	116	134	136
2. + Abschreibungen	582	579	579	579	583	597	562
3. + veränderungen der Forderungen aus L.u.L., sowie sonst. Aktiva	-129	0	0	0	0	0	0
4. - Veränderungen der Verbindlichkeiten aus L.u.L., sowie sonst. Passiva	-41	0	0	0	0	0	0
5. + Zinsaufwendungen / Zinserträge	98	92	98	86	79	72	65
6. +/- Ertragssteueraufwendungen / -Zahlungen	29	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	19	25	25	25	25	25	25
9. = Mittelabfluss/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	963	897	876	837	803	828	788
10. + Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen aus Investitionen in das AV	418	380	358	467	355	385	360
12. = Mittelabfluss/ aus Investitionstätigkeit	-418	-380	-358	-467	-355	-385	-360
13. + Einzahlungen aus Krediten (+)	360	0	0	0	0	0	0
14. - Auszahlung für Tilgung von Krediten (-)	233	263	275	264	265	266	267
15. - Auszahlungen an Unternehmenseigner aus lfd. Ergebnis (Bruttodividende)	84	101	202	0	0	0	0
16. - Auszahlungen an Unternehmenseigner aus thesaurierten Gewinnen (Bruttodividende)	666	0	0	0	0	0	0
17. - Gezahlte Zinsen	98	92	102	86	79	72	65
18. = Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-721	-456	-579	-350	-344	-338	-332
19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-176	61	-61	20	104	105	96
20. + +Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.137	961	919	1.021	1.041	1.145	1.251
21. = Finanzmittelbestand am Jahresende	961	1.021	858	1.041	1.145	1.251	1.347

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

<i>Investitionsplanung</i>	<i>Jahr</i>	<i>AK / HK in €</i>
1. Restabfallsammelfahrzeug Rotopress (Ersatz für EZ 88)	2021	225.000,00 €
2. Aufsitzrasenmäher	2021	12.000,00 €
3. Radlader (Ersatz für 950 H)	2021	210.000,00 €
4. Abrollcontainer	2021	20.000,00 €
Summe Investitionsvolumen	2021	467.000,00 €

Wirtschaftsplan 2021
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wilhelmshaven mbH

Bestandteile:		
Seite		
1	Übersicht	
		in Euro
2	Erfolgsplan 2021	
	Erträge	1.625.800,00
	Aufwendungen	1.625.800,00
3	Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 - 2025	
4	Stellenübersicht / Stellenplan	
5	Investitionsplan 2021	
	Einzahlungen	0,00
	Auszahlungen	0,00
Anlage 1	Erläuterung Sachaufwand	
Anlage 2	GmbH Personal	
Anlage 3	Vom FB 03 auf die GmbH übergehende Aufgaben	

Wirtschaftsplan 2021
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wilhelmshaven mbH

Erfolgsplan

	Plan 2021
Erträge	
Umsatzerlöse	
1. Zuschuss der Stadt	1.356.500,00
2. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	2.500,00
3. Regionalmanagement, Erstattung v. Land	247.500,00
4. Regionalmanagement, Erstattung v. Landkreis Friesland	16.500,00
5. Sonstige Einnahmen ohne USt.	2.800,00
6. Erlöse (inkl. 19% USt)	0,00
	1.625.800,00
Sonstige Erträge	
7. Auflösung von Rückstellungen	0,00
8. Zinsen	0,00
9. Körperschaftssteuer	0,00
	1.625.800,00
Aufwendungen	
1. Personalaufwand GmbH-Personal	537.300,00
2. Personalaufwand städt. Personal inkl. USt 48.000	278.500,00
3. Sachaufwand, insbes. Standortmarketing	480.000,00
4. Regionalmanagement Personalkosten 122.000 (zzgl. USt), Sachkosten 54.400, Fremdkosten 153.600 Projekt befristet bis 30.06.2023	330.000,00
	1.625.800,00

Wirtschaftsplan 2021
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wilhelmshaven mbH

Mittelfristige Erfolgsplanung bis 2025

- in tausend Euro -					
	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
1. Zuschuss der Stadt	1356,5	1345,1	1263,3	1234,0	1244,5
2. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5
3. Regionalmanagement, 75% Erstattung v. Land	247,5	247,5	127,5	0,0	0,0
4. Regionalmanagement, Erstattung v. LK Friesland	16,5	16,5	8,5	0,0	0,0
5. Sonstige betr. Erträge, Erstattungen	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Erlöse 19% USt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1625,8	1611,9	1404,6	1236,8	1249,8
Aufwendungen					
1. Personalaufwand GmbH-Personal	537,3	609,1	660,1	666,7	673,4
2. Personalaufwand städt. Personal inkl. USt	278,5	213,3	107,0	108,2	109,5
3. Sachaufwand, insbes. Standortmarketing	480,0	459,5	467,5	461,9	466,9
4. Regionalmanagement	330,0	330,0	170,0	0,0	0,0
	1625,8	1611,9	1404,6	1236,8	1249,8

Wirtschaftsplan 2021
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wilhelmshaven mbH

Stellenübersicht / Stellenplan

		2021
Personengruppe	Besoldung/ Vergütung	
Beamte Nachfolge ab 01.11.22 mit 1/2 der Stelle bei der GmbH einzustellen	A13	0,90
	A9	0,50
Angestellte Nachfolge ab 01.10.21 bei der GmbH einzustellen	EG 12	0,90
	EG 6	1,00
N.N. Projektleitung Reg. Management befristet bis 30.06.23 (Projektlauf)	EG 12	1,00
N.N. Projektassistenz Reg. Management befristet bis 30.06.23 (Projektlauf)	EG 6	0,50
N.N. Geschäftsführung	BGB	1,00
N.N. Ansiedlungsakquise	BGB	1,00
N.N. Bestandspflege	BGB	2,00
N.N. Citymanager	BGB	1,00
gesamt:		9,80

Wirtschaftsplan 2021
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wilhelmshaven mbH

Investitionsplan

	- in Euro -
Einzahlungen	
	0,00
Auszahlungen	
	0,00
	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Erfolgsplan

Aufwendungen		
Erläuterung		
3.	480.000	Sachaufwand, insbes. Standortmarketing
	3.000	Gründungskosten
	10.000	Medienagentur
	2.000	Mitgliedschaften
	6.500	Zuschuss Gründerbox Jade Hochschule
	5.000	Zuschuss Verbraucherberatung (ohne Vertrag, Auszahlung gegen Kostennachweis)
	2.500	Wissensvernetzung Weser-Ems (Anteil Stadt WHV bis 30.06.22)
	5.000	Innovationspreis Wilhelmshaven (im 2-jährigen Turnus)
	157.000	Sonstiger Sachaufwand
	289.000	Standortmarketing

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Wilhelmshaven mbH

Erfolgsplan

Aufwendungen		
Erläuterung		
3.	537.300	Personalaufwand GmbH-Personal
		1 Person Geschäftsführung 1 Person Ansiedlungsakquise 2 Personen Bestandspflege 1 Person Citymanagement Nachfolge Dittrich ab 01.10.2020

Wirtschaftsplan 2021
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wilhelmshaven mbH

**Vom Fachbereich Wirtschaft und Regionalmanagement auf die GmbH
übergehende Aufgaben:**

Unternehmensakquise
Firmenbetreuung / Bestandspflege
Vermittlung von Industrie- und Gewerbeflächen / -immobilien
Ausarbeitung von Standortangeboten
Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren
Standortmarketing
Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (z. B. Zuschusseinwerbung für die Erschließung von Gewerbegebieten
Beratung zu nationalen Förder- und Finanzierungsprogrammen und Antragsunterstützung
Stellungnahme zu GRW-Anträgen der Wirtschaft
Gründungsförderung
Beratung und Antragsunterstützung im KMU-Programm der Stadt Wilhelmshaven
(die hoheitlichen Anteile der Aufgabe KMU-Programm verbleiben im Fachbereich 03)