

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 201 Kultur
Verantwortlich: N.N.

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650,22	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.530,91	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
6. privatrechtliche Entgelte	59.338,55	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.254,70	177.400	176.600	180.100	183.700	187.400	191.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110,18	400	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.344,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	262.229,52	304.700	303.600	307.100	310.700	314.400	318.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.150.698,86	1.320.100	1.300.400	1.384.500	1.412.900	1.432.000	1.452.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.875,06	272.200	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
16. Abschreibungen	13.993,71	10.700	9.100	1.700	2.200	2.500	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	955.680,21	945.600	931.300	935.300	935.300	935.300	935.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598.880,75	607.500	740.900	785.700	787.900	788.000	788.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.885.128,59	3.156.100	3.267.700	3.393.200	3.424.300	3.443.800	3.464.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.622.899,07	-2.851.400	-2.964.100	-3.086.100	-3.113.600	-3.129.400	-3.146.300
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(-)	-2.622.899,07	-2.851.400	-2.964.100	-3.086.100	-3.113.600	-3.129.400	-3.146.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.706,26	74.900	75.700	74.100	74.100	74.100	74.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.706,26	-74.900	-75.700	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.695.605,33	-2.926.300	-3.039.800	-3.160.200	-3.187.700	-3.203.500	-3.220.400

Produktkreis	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261501	01 Stadttheater

N.N.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	56.500,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.254,70	177.400	176.600	180.100	183.700	187.400	191.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	210.754,70	233.900	233.100	236.600	240.200	243.900	247.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	149.944,97	192.200	193.300	201.900	203.500	206.300	209.100
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
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	921.466,91	910.000	926.000	930.000	930.000	930.000	930.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.153,44	273.700	328.300	327.900	328.100	328.100	328.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.336.565,32	1.375.900	1.447.600	1.459.800	1.461.600	1.464.400	1.467.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.125.810,62	-1.142.000	-1.214.500	-1.223.200	-1.221.400	-1.220.500	-1.219.600
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(-)	-1.125.810,62	-1.142.000	-1.214.500	-1.223.200	-1.221.400	-1.220.500	-1.219.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.126.410,62	-1.142.600	-1.214.500	-1.223.200	-1.221.400	-1.220.500	-1.219.600

Produktkreis	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272101	01 Medien und Information - Stadtbibliothek

Jan-Helge Ralle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	30.100,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.838,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	7.344,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.284,01	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	688.920,63	760.500	753.900	780.300	803.900	814.800	826.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.566,75	140.700	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
16. Abschreibungen	12.284,19	8.600	8.100	200	200	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	202.802,27	212.000	278.500	326.600	326.800	326.800	326.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.573,84	1.121.800	1.196.400	1.263.000	1.286.800	1.297.500	1.308.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-966.289,83	-1.059.300	-1.133.900	-1.200.500	-1.224.300	-1.235.000	-1.246.300
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(-)	-966.289,83	-1.059.300	-1.133.900	-1.200.500	-1.224.300	-1.235.000	-1.246.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.041,74	55.600	53.800	52.700	52.700	52.700	52.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.041,74	-55.600	-53.800	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020.331,57	-1.114.900	-1.187.700	-1.253.200	-1.277.000	-1.287.700	-1.299.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027

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