

2023
Stadt Wilhelmshaven

Teilhaushalt 336 Umwelt- und Klimaschutz
 Verantwortlich: Herr Ralf Kohlwes

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.258,29	170.000	394.600	352.800	255.000	160.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119,00	226.200	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.306,45	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.163,26	197.100	264.000	369.500	287.400	288.400	246.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.096.578,92	771.300	778.500	788.500	798.500	798.500	798.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.566.425,92	1.542.900	1.653.400	1.727.100	1.557.200	1.463.200	1.421.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.521.529,11	1.543.000	1.988.900	2.208.100	2.077.100	2.105.000	2.134.300
14. Versorgungsaufwendungen	28.891,99	22.000	30.400	30.300	30.800	31.300	31.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.978,33	1.171.600	1.194.600	1.200.600	1.212.600	1.212.600	1.212.600
16. Abschreibungen	369.155,03	278.000	452.400	451.300	450.400	448.700	448.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	662.013,94	529.100	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396.804,81	482.800	658.700	607.000	597.300	587.900	587.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.200.373,21	4.026.500	4.855.000	5.027.300	4.898.200	4.915.500	4.945.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.633.947,29	-2.483.600	-3.201.600	-3.300.200	-3.341.000	-3.452.300	-3.523.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.633.947,29	-2.483.600	-3.201.600	-3.300.200	-3.341.000	-3.452.300	-3.523.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.649,53	69.100	61.200	59.700	59.700	59.700	59.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.688,53	-69.100	-61.200	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.693.635,82	-2.552.700	-3.262.800	-3.359.900	-3.400.700	-3.512.000	-3.583.600

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	152.504,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	152.504,47	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
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
16. Abschreibungen	363.098,89	96.600	412.400	412.400	412.400	412.400	412.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	591.913,94	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.636,02	279.600	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.159.648,85	836.200	1.239.400	1.239.400	1.239.400	1.239.400	1.239.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.007.144,38	-638.200	-1.041.400	-1.041.400	-1.041.400	-1.041.400	-1.041.400
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(-)	-1.007.144,38	-638.200	-1.041.400	-1.041.400	-1.041.400	-1.041.400	-1.041.400
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	-1.007.144,38	-638.200	-1.041.400	-1.041.400	-1.041.400	-1.041.400	-1.041.400

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552302	36 Museumshafen

Ralf Kohlwes

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	188.100	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	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	211.100	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	50.776,88	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091,00	200.000	201.000	204.000	206.000	206.000	206.000
16. Abschreibungen	0,00	170.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160,78	1.100	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.846,66	371.700	234.000	237.000	239.000	239.000	239.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.846,66	-160.600	-211.000	-214.000	-216.000	-216.000	-216.000
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(-)	-48.846,66	-160.600	-211.000	-214.000	-216.000	-216.000	-216.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.961,66	-160.600	-211.000	-214.000	-216.000	-216.000	-216.000

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552305	36 Überwachung / Beratung Indirekteileiter

Ulrich Wegener

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	65.436,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.925,58	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	178.362,03	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	238.374,26	226.900	249.800	261.200	263.700	267.400	270.900
14. Versorgungsaufwendungen	3.755,96	800	4.000	3.900	4.000	4.100	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,66	5.400	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen	485,72	3.100	100	100	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	46.749,00	58.400	47.600	48.400	48.400	48.400	48.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.477,60	294.600	310.300	319.400	321.900	325.700	329.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.115,57	-16.300	-32.000	-41.100	-43.600	-47.400	-50.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.115,57	-16.300	-32.000	-41.100	-43.600	-47.400	-50.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.576,35	12.400	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.576,35	-12.400	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.691,92	-28.700	-39.500	-48.400	-50.900	-54.700	-58.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.900	166.400	84.300	85.300	43.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	60.900	166.400	84.300	85.300	43.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	179.000	237.200	161.500	163.600	126.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
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	0,00	0	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	332.100	390.200	314.500	316.600	279.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-271.200	-223.800	-230.200	-231.300	-235.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-271.200	-223.800	-230.200	-231.300	-235.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-273.500	-226.000	-232.400	-233.500	-238.100

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561103	36 Immissionsschutz / Abfall

Thorsten Springwald

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	30.953,82	10.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119,00	100	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.721,75	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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	3.300	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	35.794,57	33.900	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	442.096,87	494.900	528.300	541.900	569.800	577.400	625.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.889,20	4.100	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.547,38	157.900	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16. Abschreibungen	3.974,03	5.900	6.100	5.300	4.700	3.000	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.402,57	51.500	56.400	49.300	49.300	49.600	49.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	563.910,05	714.300	614.000	619.700	647.100	653.500	701.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-528.115,48	-680.400	-593.000	-598.700	-626.100	-632.500	-680.500
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(-)	-528.115,48	-680.400	-593.000	-598.700	-626.100	-632.500	-680.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.809,42	20.700	16.800	16.300	16.300	16.300	16.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.809,42	-20.700	-16.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.924,90	-701.100	-609.800	-615.000	-642.400	-648.800	-696.800