

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten	Stichtag 31.08.2023	Haushaltsjahr 2023
----------------------	---------------------	--------------------

Produktnummer:	552302
Produktbezeichnung:	36 Museumshafen
Produktverantwortliche Person:	Herr Ralf Kohlwes
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	Nein
Zuständiger Fachausschuss:	BTBW (Auftragsvergaben)

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Realisierung des Projektes "Erweiterung des Küstenmuseums um einen Museumshafen" in Koordination mit den Technischen Betrieben Wilhelmshaven

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.666,68	16.666,68	25.000,00	25.000,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	23.000,00	16.666,68	-6.333,32	25.000,00	2.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	201.000,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00
16. Abschreibungen	33.000,00	25.966,68	-7.033,32	38.950,00	5.950,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	300,00	-19.700,00	300,00	-19.700,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	254.000,00	26.266,68	-227.733,32	39.250,00	-214.750,00
21. Ordentliches Ergebnis	-231.000,00	-9.600,00	221.400,00	-14.250,00	216.750,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-231.000,00	-9.600,00	221.400,00	-14.250,00	216.750,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-231.000,00	-9.600,00	221.400,00	-14.250,00	216.750,00

3b) Erläuterungen:

Der Umbau des Feuerschiffs zum Museumsschiff verzögert sich. Mit der Fertigstellung ist erst im Sommer 2024 zu rechnen. Aus diesem Grund fallen mit Ausnahme von Mitgliedschaftsbeiträgen (Zeile 19) keine Aufwendungen für die Unterhaltung an, ebenso können keine Eintrittsgelder generiert werden.

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Erweiterung des Küstenmuseums um einen Museumshafen

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Instandsetzungsarbeiten am Feuerschiff wurden abgeschlossen. Der Innenausbau ist beauftragt, auch die Ausstellung wird voraussichtlich in Kürze beauftragt werden können.
Für den Erhalt und die Herrichtung der Kapitän Meyer als Museumsschiff wurden mit der Freigabe von Mitteln aus dem Förderprogramm "KulturInvest" in Höhe von 3,036 Mio. € die Weichen gestellt.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

siehe A.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Summe Einahlungen für Investitionen	0,00	0,00	956.896,00
Summe Auszahlungen für Investitionen	6.203.876,40	1.267.411,78	1.917.411,78

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang