



Budget- und Produktbericht **zum Stichtag 30.04.2024**

Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz

UKLB - 07.08.2024

Produkte

Der Fachbereich **Umwelt- und Klimaschutz** setzt sich aus 7 Produkten zusammen, von denen 5 als wesentliche Produkte festgelegt wurden.

- **25.36.01 Wattenmeerhaus**
- 55.23.01 Gewässerschutz und Altlasten
- **55.23.02 Museumshafen**
- **55.23.05 Überwachung und Beratung Indirekteinleiter**
- 55.42.01 Naturschutz, Umweltverträglichkeit und Wald
- **56.11.00 Klimaschutz**
- **56.11.03 Immissionsschutz und Abfall**

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.800,00	168.000,00	-192.800,00	353.400,00	-7.400,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000,00	90.754,24	52.754,24	272.262,80	234.262,80
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	154.800,00	312.243,74	157.443,74	154.800,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	369.500,00	0,00	-369.500,00	218.104,00	-151.396,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
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	788.500,00	1.528.364,87	739.864,87	788.500,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.712.100,00	2.099.362,85	387.262,85	1.787.066,80	74.966,80
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.208.100,00	541.802,93	-1.666.297,07	1.757.722,12	-450.377,88
14. Aufwendungen für Versorgung	30.300,00	0,00	-30.300,00	13.800,00	-16.500,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.217.389,19	409.864,68	-807.524,51	998.881,02	-218.508,17
16. Abschreibungen	451.300,00	139.686,74	-311.613,26	419.343,67	-31.956,33
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	538.000,00	166.000,00	-372.000,00	538.000,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.900,00	250.736,84	-457.163,16	702.631,15	-5.268,85
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	5.152.989,19	1.508.091,19	-3.644.898,00	4.430.377,96	-722.611,23
21. Ordentliches Ergebnis:	-3.440.889,19	591.271,66	4.032.160,85	-2.643.311,16	797.578,03
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 vor internen Leistungsbeziehungen:	-3.440.889,19	591.271,66	4.032.160,85	-2.643.311,16	797.578,03
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.700,00	62.359,89	2.659,89	67.731,97	8.031,97
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-59.700,00	-62.359,89	-2.659,89	-67.731,97	-8.031,97
29. Gesamtergebnis:	-3.500.589,19	528.911,77	4.029.500,96	-2.711.043,13	789.546,06

Budgetbericht FB 36

Der **Ergebnishaushalt** insgesamt ist geprägt von folgenden Positionen:

- **Personalaufwendungen**
- **Kompensationsmaßnahmen**
- **Wattenmeer Besucherzentrum**

Kompensationsmaßnahmen

	Ansatz	Reste	Fortgeschr. Ansatz	HR	Differenz
Erträge	788.000		788.000	788.000	0
Aufwendungen	788.000	190.872	978.872	788.000	190.872

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.910,80	435.674,08	182.763,28	753.150,88	500.240,08
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	252.910,80	435.674,08	182.763,28	753.150,88	500.240,08
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.910,80	255.699,68	2.788,88	2.904.600,00	2.651.689,20
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.658.038,31	0,00	-4.658.038,31	0,00	-4.658.038,31
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.910.949,11	255.699,68	-4.655.249,43	2.904.600,00	-2.006.349,11
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.658.038,31	179.974,40	4.838.012,71	-2.151.449,12	2.506.589,19



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**