



Wirtschaftsplan 2025

Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

- Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven -

Erfolgsplan 2025

Vermögensplan 2025

Stellenplan 2025

**Wirtschaftsplan
der Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW)**

Der **Erfolgsplan** für das Jahr **2025** schließt

in Erträgen mit	61.256.000 €	und
in Aufwendungen mit	61.256.000 €	

Der **Vermögensplan** für das Jahr **2025** schließt

in Einnahme mit	25.403.598 €	und
in Ausgabe mit	25.403.598 €	

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (**Kreditermächtigung**)

beläuft sich auf	15.268.131 €
------------------	---------------------

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**

beläuft sich auf	5.000.000 €
------------------	--------------------

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**

beläuft sich auf	6.000.000 €
------------------	--------------------

Erfolgsplan

Gesamtbetrieb

(Währung €)

Erfolgsplan Gesamtbetrieb TBW	Ergebnis 2023	Hochrechnung 2024	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
Gesamterlöse	51.334.000	52.500.000	53.380.000	57.476.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	17.325.000	16.646.000	16.646.000	19.633.000
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.751.000	3.700.000	3.703.000	3.896.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.868.000	13.000.000	13.146.000	13.969.000
Personalaufwand	17.105.000	18.206.000	19.554.000	18.748.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.335.000	12.115.000	12.105.000	13.061.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	5.944.000	5.700.000	5.537.000	6.146.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	398.000	20.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.727.000	2.200.000	2.718.000	2.913.000
sonst. Steuern	20.000	20.000	23.000	22.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-1.018.000	-2.421.000	-3.405.000	-1.278.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	53.930.000	55.096.000	55.613.000	59.978.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	54.948.000	57.517.000	59.018.000	61.256.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-1.018.000	-2.421.000	-3.405.000	-1.278.000
Gesamtergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-316.000	-1.721.000	-2.785.000	0

Erfolgsplan

der Abfallwirtschaft

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
Gesamterlöse	8.783.000	9.713.000	9.889.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	7.000	3.000	4.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.867.000	6.614.000	7.247.000
Personalaufwand	942.000	1.113.000	1.097.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.000	14.000	14.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.590.000	1.759.000	1.738.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	398.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	14.000	105.000	105.000
sonst. Steuern	0	2.000	0
Ergebnis (vor Innenums.)	-250.000	104.000	-315.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	9.202.000	9.874.000	10.227.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	9.372.000	9.822.000	10.596.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-170.000	52.000	-369.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-117.000	105.000	25.000

Erfolgsplan

der Stadtentwässerung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
Gesamterlöse	18.809.000	19.289.000	20.070.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	1.942.000	1.581.000	1.766.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.913.000	3.314.000	3.434.000
Personalaufwand	4.127.000	4.716.000	4.799.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.985.000	4.873.000	4.988.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	3.068.000	3.384.000	3.409.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.122.000	1.602.000	1.623.000
sonst. Steuern	7.000	8.000	8.000
Ergebnis (vor Innenums.)	645.000	-189.000	43.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	19.327.000	19.563.000	20.344.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	18.510.000	19.598.000	20.151.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	817.000	-35.000	193.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	1.404.000	499.000	945.000

Erfolgsplan

Straßen, Brücken und Verkehrstenkung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
Gesamterlöse	13.687.000	14.413.000	16.261.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	<i>12.090.000</i>	<i>11.351.000</i>	<i>13.149.000</i>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	876.000	1.005.000	990.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.146.000	1.613.000	1.563.000
Personalaufwand	2.228.000	2.678.000	2.441.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.946.000	5.634.000	6.350.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	3.302.000	3.107.000	3.423.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	406.000	704.000	893.000
sonst. Steuern	3.000	2.000	3.000
Ergebnis (vor Innenums.)	780.000	-330.000	598.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	13.707.000	14.423.000	16.271.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	14.056.000	15.906.000	16.921.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-349.000	-1.483.000	-650.000
Ergebnis gesamt	-349.000	-1.483.000	-650.000

Erfolgsplan

Grün

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
Gesamterlöse	4.900.000	4.794.000	6.265.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	4.457.000	4.557.000	5.795.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	257.000	357.000	384.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	918.000	698.000	836.000
Personalaufwand	3.154.000	3.427.000	3.328.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	654.000	827.000	910.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	735.000	592.000	638.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	74.000	249.000	232.000
sonst. Steuern	6.000	7.000	7.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-898.000	-1.363.000	-70.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	4.934.000	4.826.000	6.297.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	6.329.000	6.692.000	6.870.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-1.395.000	-1.866.000	-573.000
Ergebnis gesamt	-1.395.000	-1.866.000	-573.000

Erfolgsplan

der Friedhöfe

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
Gesamterlöse	1.751.000	2.040.000	2.029.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	678.000	638.000	638.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	97.000	119.000	114.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	208.000	306.000	274.000
Personalaufwand	1.068.000	1.150.000	1.176.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	162.000	194.000	213.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	241.000	267.000	261.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	18.000	20.000	16.000
sonst. Steuern	1.000	1.000	1.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-44.000	-17.000	-26.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	1.758.000	2.041.000	2.030.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	1.824.000	2.113.000	2.112.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-66.000	-72.000	-82.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-36.000	-72.000	2.000

Erfolgsplan

der Stadtreinigung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
Gesamterlöse	2.680.000	2.878.000	2.669.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	100.000	100.000	50.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	392.000	393.000	385.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.000	307.000	301.000
Personalaufwand	2.351.000	2.639.000	2.223.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	255.000	212.000	254.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	623.000	533.000	574.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	36.000	30.000	26.000
sonst. Steuern	1.000	1.000	1.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-1.275.000	-1.237.000	-1.095.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	4.094.000	4.431.000	4.317.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	4.276.000	4.464.000	4.110.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-182.000	-33.000	207.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-149.000	0	255.000

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gesamtbetrieb

(in T€)

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027	Wirtschaftsplan 2028
Gesamterlöse	53.380	57.476	58.933	60.777	63.069
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	16.646	19.633	20.414	21.032	21.793
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.703	3.896	3.895	3.948	3.993
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.146	13.969	14.212	14.398	14.589
Personalaufwand	19.554	18.748	18.871	19.233	19.581
Abschreibungen auf Sachanlagen	12.105	13.061	13.621	14.085	14.540
sonst. betriebl. Aufwendungen	5.537	6.146	6.206	6.265	6.333
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.718	2.913	3.351	3.636	4.013
sonst. Steuern	23	22	21	21	20
Ergebnis (vor Innenums.)	-3.405	-1.278	-1.243	-808	0
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-3.405	-1.278	-1.243	-808	0
Vorträge Gebührenkalkulation	620	1.278	1.243	808	0
Gesamtergebnis (einschließl. Gebührevorträgen)	-2.785	0	0	0	0