



2. Nachtragshaushalt 2025/2026 der Stadt Wilhelmshaven

Inhaltsübersicht

Seite

1) 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026	3
2) Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristiger Planung	6
3) Änderungsliste zum Ergebnishaushalt	9
4) Änderungsliste zum Finanzhaushalt	16
5) Stellenplan	18
6) Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	109

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wilhelmshaven für die Haushaltsjahre 2025/2026 (Doppelhaushalt 2025 / 2026)

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven in der Sitzung am 17.12.2025
folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Jahr 2025:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	358.698.800 €			358.698.800 €
ordentliche Aufwendungen	397.203.400 €			397.203.400 €
außerordentliche Erträge	32.400 €			32.400 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €			0 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.877.300 €			353.877.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.591.100 €			385.591.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.133.200 €			12.133.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.642.800 €			21.642.800 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.509.600 €			9.509.600 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.730.700 €			7.730.700 €
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	375.520.100 €			375.520.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	414.964.600 €			414.964.600 €

Zur Information:

Geplantes Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	-38.472.200 €			-38.472.200 €
--	---------------	--	--	---------------

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Jahr 2026:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	347.899.900 €		4.802.200 €	343.097.700 €
ordentliche Aufwendungen	404.898.900 €	23.176.800 €		428.075.700 €
außerordentliche Erträge	0 €			0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €			0 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.153.600 €		4.802.200 €	338.351.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.069.800 €	23.589.200 €		415.659.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.930.900 €	3.554.700 €		6.485.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.523.400 €	5.203.900 €		15.727.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.592.500 €	1.649.200 €		9.241.700 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.489.400 €			7.489.400 €
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	353.677.000 €	401.700 €		354.078.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	410.082.600 €	28.793.100 €		438.875.700 €

Zur Information:

Geplantes Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	-56.999.000 €		-27.979.000	-84.978.000 €
--	---------------	--	-------------	---------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (Kreditermächtigung) wird für das **Haushaltsjahr 2025** nicht geändert (**9.509.600 €**).

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (Kreditermächtigung) wird für das **Haushaltsjahr 2026** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.592.500 € um 1.649.200 € erhöht und damit auf **9.241.700 €** neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird für das **Haushaltsjahr 2025** nicht geändert (**4.386.000 €**).

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird für das **Haushaltsjahr 2026** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.775.000 € um 778.000 € erhöht und damit auf **5.553.000 €** neu festgesetzt.

§ 4

Absatz 1

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird für das **Haushaltsjahr 2025** nicht verändert (**123.659.500 €**).

Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird für das **Haushaltsjahr 2026** gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 169.158.500 € um 28.223.400 € erhöht und damit auf **197.381.900 €** neu festgesetzt.

Der Sockelbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von vier Jahren in Anspruch genommen werden dürfen, wird für **2025** nicht verändert (**61.829.750 €**).

Der Sockelbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von vier Jahren in Anspruch genommen werden dürfen, wird für **2026** auf **98.690.950 €** erhöht.

Absatz 2

Die Verwaltung wird grundsätzlich ermächtigt, unter der besonderen Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen (= Derivate).

Die Ermächtigung wird wie folgt begrenzt:

- a) für Kredite bis zur Höhe von max. 50 % der Kreditermächtigung und einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren.
- b) für Liquiditätskredite:
 - 2025 bis zur Höhe eines Betrages von max. 37.097.850 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren.
 - 2026 bis zur Höhe eines Betrages von max. 59.214.570 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren.

§ 5

Die **Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern** sind durch eine eigenständige Hebesatzsatzung festgesetzt. Danach betragen die Steuersätze im Haushaltsjahr **2025**:

- 1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 630 v.H.
- 2. Gewerbesteuer 420 v.H.
- 3. Die übrigen Abgaben werden nach Maßgabe der jeweiligen Satzungen erhoben.

Wilhelmshaven, den 18.12.2025
Stadt Wilhelmshaven

Feist
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	99.934.625,71	101.787.000	122.977.000	118.690.000	122.380.000	126.048.000	129.628.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.822.619,44	100.380.400	120.092.800	101.919.300	98.631.600	110.074.200	110.936.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.275.776,85	4.654.000	4.719.100	4.662.000	4.352.500	4.088.700	3.991.400
4. sonstige Transfererträge	5.784.633,83	2.630.200	6.075.100	6.086.100	6.297.100	6.299.600	6.300.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.492.201,74	13.944.600	12.900.100	15.326.300	15.839.400	13.068.900	13.291.200
6. privatrechtliche Entgelte	234.266,22	222.800	211.400	205.300	200.600	179.100	179.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.919.607,02	71.487.700	82.035.300	86.244.900	86.682.100	87.116.400	87.985.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.470.477,57	8.093.300	2.650.400	2.629.300	2.608.600	2.588.000	2.567.300
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	6.992.629,16	6.927.000	7.037.600	7.334.500	7.225.800	7.278.900	7.275.100
12. = Summe ordentliche Erträge	306.926.837,54	310.127.000	358.698.800	343.097.700	344.217.700	356.741.800	362.154.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	62.051.992,79	68.399.100	72.356.300	76.177.800	75.588.900	76.767.000	77.963.200
14. Versorgungsaufwendungen	3.320.931,84	6.293.800	6.903.000	7.077.600	7.114.500	7.151.600	7.189.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055.599,41	9.895.100	10.104.800	10.643.500	8.608.300	8.559.200	8.676.200
16. Abschreibungen	9.986.745,47	6.294.500	6.372.100	7.176.500	7.866.200	8.670.200	9.038.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.462.494,64	3.124.400	4.455.500	7.662.200	10.745.600	14.159.400	17.452.500
18. Transferaufwendungen	166.424.521,61	155.351.900	200.248.100	219.887.100	222.079.300	226.543.600	230.797.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.612.833,07	83.174.200	96.763.600	99.451.000	98.837.600	99.322.200	99.972.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	342.915.118,83	332.533.000	397.203.400	428.075.700	430.840.400	441.173.200	451.090.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.988.281,29	-22.406.000	-38.504.600	-84.978.000	-86.622.700	-84.431.400	-88.936.100
22. außerordentliche Erträge	950.510,03	20.000	32.400	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.787,72	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	942.722,31	20.000	32.400	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-35.045.558,98	-22.386.000	-38.472.200	-84.978.000	-86.622.700	-84.431.400	-88.936.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-38.479.773,59	-73.525.332,57	-95.911.332,57	-134.383.532,57	-219.361.532,57	-305.984.232,57	-390.415.632,57

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	98.941.138,02	101.787.000	122.977.000	118.690.000	122.380.000	126.048.000	129.628.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.951.517,22	100.380.400	120.092.800	101.919.300	98.631.600	110.074.200	110.936.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.480.281,99	2.630.200	6.075.100	6.086.100	6.297.100	6.299.600	6.300.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.314.656,06	13.944.600	12.900.100	15.326.300	15.839.400	13.068.900	13.291.200
5. privatrechtliche Entgelte	171.802,68	190.800	190.800	184.700	180.000	158.500	158.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.675.527,92	71.487.700	82.035.300	86.244.900	86.682.100	87.116.400	87.985.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.879.945,64	8.057.300	2.614.400	2.593.300	2.572.600	2.552.000	2.531.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	34.981,79	32.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.676.676,59	6.855.000	6.971.200	7.286.200	7.192.200	7.252.200	7.252.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.126.527,91	305.365.000	353.877.300	338.351.400	339.795.600	352.590.400	358.104.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	61.250.456,28	67.832.400	71.789.600	75.611.100	75.022.200	76.200.300	77.396.500
12. Versorgungsauszahlungen	1.884.759,28	1.748.100	2.357.300	2.531.900	2.568.800	2.605.900	2.643.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.641.904,29	9.895.100	10.104.800	10.643.500	8.608.300	8.559.200	8.676.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.337.453,72	3.124.400	4.455.500	7.662.200	10.745.600	14.159.400	17.452.500
15. Transferauszahlungen	175.323.924,49	155.351.900	200.248.100	219.887.100	222.079.300	226.543.600	230.797.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.620.708,69	83.110.100	96.635.800	99.323.200	98.709.800	99.194.400	99.845.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.059.206,75	321.062.000	385.591.100	415.659.000	417.734.000	427.262.800	436.811.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.932.678,84	-15.697.000	-31.713.800	-77.307.600	-77.938.400	-74.672.400	-78.707.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.403.659,73	2.781.500	11.502.200	5.887.000	4.264.300	1.695.600	1.695.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.217,25	230.100	25.000	25.000	25.000	25.000	1.030.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	125.610,80	20.000	32.400	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	573.744,99	577.400	573.600	573.600	573.600	573.600	573.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.109.232,77	3.609.000	12.133.200	6.485.600	4.862.900	2.294.200	3.299.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.623.699,35	218.500	3.432.700	105.000	80.000	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.152.861,19	2.515.100	5.989.600	5.263.600	5.719.600	2.323.600	2.874.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.671.816,47	364.400	370.000	375.600	381.400	381.400	381.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.357.668,67	5.655.500	11.850.500	9.983.100	7.480.400	4.883.700	4.884.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.806.045,68	8.753.500	21.642.800	15.727.300	13.661.400	7.668.700	8.219.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.696.812,91	-5.144.500	-9.509.600	-9.241.700	-8.798.500	-5.374.500	-4.920.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.629.491,75	-20.841.500	-41.223.400	-86.549.300	-86.736.900	-80.046.900	-83.627.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.380.400,00	5.144.500	9.509.600	9.241.700	8.798.500	5.374.500	4.920.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.519.593,20	8.041.400	7.730.700	7.489.400	6.955.400	7.326.500	6.987.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.860.806,80	-2.896.900	1.778.900	1.752.300	1.843.100	-1.952.000	-2.067.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-47.768.684,95	-23.738.400	-39.444.500	-84.797.000	-84.893.800	-81.998.900	-85.695.000

Änderungsliste zum 2. Nachtragshaushalt 2025 / 2026 - Ergebnishaushalt

lfd.	Dez.	TH	Produkt	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
Nr.			Sachkto		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkung
				Stand 1. Nachtrag 2025/2026	358.731.200	347.899.900	352.058.000	358.750.000	364.840.800	397.203.400	404.898.900	388.475.800	395.047.900	400.442.700	
				Ergebnis 2025 - 2029						-38.472.200	-56.999.000	-36.417.800	-36.297.900	-35.601.900	-203.788.800
				Defizit aus Vorjahren bis einschl. 2024											-95.911.332
				Defizit gesamt Ende 2029											-299.700.132
1	OB	10	11.10.10	Organisation											
2			443101	ext. Stellenbewertung ab A12/ EG 12 (Antrag Rat)							30.000	54.000			
			443181	Implementierung Voicebot							24.000				
3	II	40	Diverse	Schulprodukte											
			444111	GUU-Beiträge							101.600	101.600	101.600	101.600	
4			24.14.02	Schülerbeförderung											
			442911	Schülerbeförderung							382.000	382.000	382.000	382.000	
5		50	31.22.10	Eingliederungsleistungen (SGB II)											
			431811	Zuschuss Arbeitsloseninitiative							12.500				
6		51	11.13.09	Streichung Integrationsfonds		-1.350.000					-1.350.000				
7			36.11.10	Förderung in Tagespflege											
			433211	soz. Leistungen							250.000	250.000	250.000	250.000	
8			36.33.10	Andere Hilfen zur Erziehung											
9			433911	Klassenassistenzen							200.000				
			433111	ambulante Maßnahmen							1.400.000	900.000	400.000	0	
10			36.33.70	Vollzeitpflege											
			445211	Kostenerstattung an andere Gemeinden							1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
11			36.33.80	Heimerziehung											
			433211	soz. Leistungen							6.000.000	7.908.800	8.838.800	11.098.800	
12			36.34.20	Vorl. Maßnahmen											
			433211	Inobhutnahmen							-4.400.000	-4.996.800	-4.876.800	-5.136.800	
13			36.34.30	Eingliederungshilfe											
			433111	Einzelfallhilfen							1.200.000				
14			36.35.50	Unbegleitete minderjährige Ausländer											
			348111	Landeserstattung		800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
15			433211	soziale Leistungen							800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
16			36.50.10	Tageseinrichtungen für Kinder											
			431811	Betriebskostenzuschüsse							3.000.000	3.200.000	3.200.000	2.400.000	

lfd.	Dez.	TH	Produkt	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
Nr.			Sachkto		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkung
17	III	36	Diverse	Diverse Produkte											
			423211	Leasing Dienstfahrzeug							4.200	4.200	4.200	4.200	
18			425102	Unterhaltung und Instandsetzung							-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
		37	12.72.01	Auflösung Zweckverband Gemeinsame Leitstelle											
19			426119	Schulungsbedarf "Gemeinsame Leitstelle"							29.000				
20			431311	Wegfall Zuschuss Zweckverband Gemeinsame Leitstelle (Kürzung um Personalkosten)							-751.900	-763.200	-774.700	-786.400	
		37	12.72.01	Rettungsdienst											
21			332111	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			299.000	299.000	299.000						
		61	51.10.01	Regional-/ Flächennutzungsplanung											
22			443101	Mehrbedarf FNP							7.000	25.000	25.000		
		51.10.04	51.10.04	Bebauungs- und Grünordnungsplanung											
23			443101	Mehrbedarf anwaltliche Beratung BP 225							200.000	100.000			
		51.13.01	51.13.01	Stadterneuerungsmaßnahmen											
24			429111	Planungskosten Südstrand							90.000				
		Diverse	Diverse	Verschiebung Städtebaufördermittel von investiv zu konsumtiv		146.300	145.200	141.800	141.800		219.600	218.000	213.000	213.000	
25															
26			63	52.11.01 Bauaufsicht / Denkmalpflege											
	IV	KS	331111	Verwaltungsgebühren			3.000.000	137.500	287.500						
			11.17.00	Grundstücke und Gebäude Wilhelmshaven											
27			361511	Verzinsung Ausleihung gem. WiPl 2026		-300	-300	-300	-400						
28			365112	Eigenkapitalverzinsung gem. WiPl 2026		-200	-200	-200	-200						
29			431511	Zuschussbedarf gem. WiPl 2026							-1.128.200	-612.600	-175.100	366.200	
			27.11.10	VHS / MS gGmbH											
30			431511	Zuschussbedarf gem. WiPl 2026							864.600	634.700	668.100	817.200	
			41.10.01	Klinikum WHV gGmbH / Eigenbetrieb RNK											
31			431517	Zuschussbedarf gem. WiPl 2026								18.746.000	19.000.000	19.500.000	
			41.10.01	Klinikum WHV gGmbH / Eigenbetrieb RNK											
32			443101	Kosten rechtliche Begleitung Fusion							1.000.000				
		53.50.01	53.50.01	Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH											
33			351111	Konzessionsabgabe GEW		115.000	124.000	184.000	184.000						
34			431511	Zuschussbedarf gem. WiPl 2026							3.941.000	4.201.500	4.198.700	4.432.400	
		57.10.01	57.10.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft WHV mbH											
35			431511	Zuschussbedarf gem. WiPl 2026							-34.000	0	63.800	130.800	

lfd.	Dez.	TH	Produkt	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
Nr.			Sachkto		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkung
36			57.10.02 431516	Sonstige Wirtschaftsförderung Zuschussbedarf gem. WiPl 2026 JadeBay GmbH							-29.800	-42.600	-42.600	-31.400	
37			57.30.01 431515	Technische Betriebe Wilhelmshaven Zuschussbedarf gem. WiPl 2026							-531.400	-630.800	-517.900	-263.800	
38			431519	Zuschussbedarf gem. WiPl 2026							531.500	630.900	518.000	263.900	
39			57.50.01 431511	Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH Zuschussbedarf gem. WiPl 2026 1. Entwurf							546.600	396.200	501.000	628.300	
40			431511	Zuschussbedarf "Stelle Tourismus"							80.800	83.200	85.800	88.300	
41		AF	61.10.10 301311	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gewerbesteuer		5.600.000	5.580.000	5.640.000	5.650.000						
42			302111	Anteil an der Einkommensteuer		-1.135.000	-1.304.000	-1.336.000	-1.533.000						
43			302211	Anteil an der Umsatzsteuer		-65.000	-54.000	-11.000	12.000						
44			311111	Schlüsselzuweisungen		-8.870.000	-16.586.000	-8.018.000	-8.682.000						
45			313111	Allgemeine Zuweisung vom Land		-43.000	-44.000	-45.000	-45.000						
46			434111	Gewerbesteuer-Umlage							478.000	481.000	481.000	487.000	
47			437111	Allg. Umlagen an das Land							0	-10.000	-10.000	0	
48			61.20.10 452111	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen für Liquiditätskredite							921.200	2.546.400	4.811.600	6.829.100	
49			Diverse	Personalkosten							6.477.400	6.570.200	6.667.200	6.759.600	
50				Stelle Digitalisierung EG 11							74.700	75.900	77.000	78.300	
51				Rücknahme Deckungsreserve Digitalisierung							1.750.000				
Summe Änderungen - zahlungswirksam					0	-4.802.200	-7.840.300	-2.008.200	-2.686.300	0	23.589.200	42.652.400	46.288.500	50.811.100	-180.678.200
52	III	36	25.36.01 471101	Wattenmeerhaus Korrektur Abschreibung							-412.400	-412.400	-412.400	-412.400	
53		37	12.72.01 47*	Rettungsdienst Abschreibung Zentralisierung Fuhrpark								124.600	249.200	249.200	
Summe Änderungen - keine laufende Zahlung					0	0	0	0	0	0	-412.400	-287.800	-163.200	-163.200	1.026.600
Endbestand Ergebnishaushalt					358.731.200	343.097.700	344.217.700	356.741.800	362.154.500	397.203.400	428.075.700	430.840.400	441.173.200	451.090.600	
Ergebnis 2025 - 2029										-38.472.200	-84.978.000	-86.622.700	-84.431.400	-88.936.100	-383.440.400
Defizit aus Vorjahren bis 2024															-95.911.332
Defizit gesamt Ende 2029															-479.351.732

Erläuterung zur Änderungsliste 2. Nachtrag 2025/2026 - Teil Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Bemerkung
1	Vergabe Stellenbewertungen ab A12/EG12 an KGSt (Auftrag aus Politik)
2	Implementierung Voicebot für die Telefonzentrale
3	Anpassung der Schülerunfallversicherung an Schüleranzahl und gestiegenen Messbetrag
4	Anpassung an die gestiegenen Kosten für die Schülerbeförderung
5	Zuschuss an den Verein der Arbeitslosen Wilhelmshaven / Friesland e.V gemäß Ratsbeschluss am 17.12.2025
6	Das Land Niedersachsen stellt ab 2026 den Integrationsfonds ein, daher Streichung des geplanten Ertrags und die Verwendung dieser Mittel (Aufwand); Eigenanteil bleibt weiterhin im Haushalt enthalten, um trotzdem teilweise Projekte fortzuführen
7	Anpassung aufgrund der höheren Kita-Gebühren
8	Anpassung an die Beschlussfassung des Rates (BV 148/2025)
9	Anpassung da mehr Kriseninterventionen durch kurzfristige ambulante Angebote erfolgen, dadurch Vermeidung von Inobhutnahmen
10	Anpassung an die gestiegenen Kostenerstattungsfälle an andere Kommunen im Bereich Vollzeitpflege und an den Anstieg der Kostensätze
11	Anpassung der Heimerziehung an die deutlich höheren Entgeltsätzen und den komplexeren Fallverläufen
12	Reduzierung des Ansatzes für Inobhutnahmen, diese sind deutlich gesunken. Hinzu kommt, dass die Mittel Heimerziehung und Inobhutnahmen erstmalig im Doppelhaushalt 2025/2026 getrennt veranschlagt wurden, daher auch teilweise Ansatzverschiebung
13	Mehr Einzelfallhilfe gem. § 35a SGB VIII; Anpassung nur in 2026, da das Konzept Klassenassistenzen und die Einzelfallhilfen analysiert werden
14	Anpassung der Landeserstattung an die gestiegene Fallzahlen
15	Anpassung an die steigenden Fallzahlen

16	Anpassung an die prognostizierten Betriebskostenzuschüsse, Anstieg durch Tarifierhöhungen und höhere Vertretungskosten
17	Leasing Dienstfahrzeug (altes Fahrzeug abgängig) für den Fachbereich 36
18	Einsparung durch Leasing Dienstfahrzeug bei Unterhalt und Reparatur
19	Schulungsbedarf Auflösung Zweckverband Gemeinsame Leitstelle
20	Wegfall des Zuschusses für den Zweckverband Gemeinsame Leitstelle (in Höhe der veranschlagten Personalkosten)
21	Anpassung der Prognose für die Erstattungen der Kostenträger für den Rettungsdienst
22	Anpassung an aktuelle Prognose
23	Erhöhung Ansatz für anwaltliche Beratung
24	Aufwand für gestalterische Maßnahmen im Zuge des von TBW betreuten Projektes Deckwerkserneuerung und Umgestaltung Südstrand
25	Diverse Sachverhalte im Rahmen der Städtebaufördermittel sind mittlerweile konsumtiv
26	Verschiebung der Verwaltungsgebühren durch Großprojekte voraussichtlich auf Folgejahre
27	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026
28	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026
29	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026
30	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026
31	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026 Klinikum gGmbH
32	Aufnahme Mittel für die rechtliche Begleitung der Klinikfusion
33	Mehrertrag durch die von der GEW Wilhelmshaven zu zahlende Konzessionsabgabe

34	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026				
35	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026				
36	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026				
37	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026 (Erstattung Abschreibung aus der Übertragung Infrastrukturvermögen an TBW)				
38	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026 (übriger Zuschuss an TBW)				
39	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2026				
40	Anpassung des Zuschusses an die WTF aufgrund einer zusätzlichen Stelle "Tourismus" (gem. Ratsbeschluss am 17.12.2025)				
41	Anpassung Gewerbesteuer:				
		2026	2027	2028	2029
	Plan	44.900.000 €	46.420.000 €	47.860.000 €	49.350.000 €
	Neu	50.500.000 €	52.000.000 €	53.500.000 €	55.000.000 €
	Differenz	5.600.000 €	5.580.000 €	5.640.000 €	5.650.000 €
42	Anpassung Gemeindeanteil Einkommensteuer:				
		2026	2027	2028	2029
	Plan	38.735.000 €	40.897.000 €	42.869.000 €	44.935.000 €
	Neu	37.600.000 €	39.593.000 €	41.533.000 €	43.402.000 €
	Differenz	- 1.135.000 €	- 1.304.000 €	- 1.336.000 €	- 1.533.000 €
43	Anpassung Gemeindeanteil Umsatzsteuer:				
		2026	2027	2028	2029
	Plan	6.750.000 €	6.886.000 €	7.021.000 €	7.159.000 €
	Neu	6.685.000 €	6.832.000 €	7.010.000 €	7.171.000 €
	Differenz	- 65.000 €	- 54.000 €	- 11.000 €	12.000 €
44	Anpassung Schlüsselzuweisungen:				
		2026	2027	2028	2029
	Plan	78.234.000 €	82.386.000 €	84.818.000 €	85.966.000 €
	Neu	69.364.000 €	65.800.000 €	76.800.000 €	77.284.000 €
	Differenz	- 8.870.000 €	- 16.586.000 €	- 8.018.000 €	- 8.682.000 €

45	Allgemeine Zuweisung vom Land:				
		2026	2027	2028	2029
	Plan	4.800.000 €	4.896.000 €	4.994.000 €	5.093.000 €
	Neu	4.757.000 €	4.852.000 €	4.949.000 €	5.048.000 €
	Differenz	- 43.000 €	- 44.000 €	- 45.000 €	- 45.000 €
46	Anpassung Gewerbesteuerumlage:				
		2026	2027	2028	2029
	Plan	3.742.000 €	3.869.000 €	3.989.000 €	4.113.000 €
	Neu	4.220.000 €	4.350.000 €	4.470.000 €	4.600.000 €
	Differenz	478.000 €	481.000 €	481.000 €	487.000 €
47	Anpassung allgemeine Umlagen an das Land:				
		2026	2027	2028	2029
	Plan	375.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
	Neu	375.000 €	380.000 €	380.000 €	390.000 €
	Differenz	0 €	- 10.000 €	- 10.000 €	0 €
48	Mehraufwand für Zinsen aus Liquiditätskrediten				
49	Mehrbedarf Personalkosten				
50	Personalkosten für die eine Abteilungsleitung für den Bereich Digitalisierung (gem. Ratsbeschluss am 17.12.2025)				
51	Rücknahme der Einsparquote durch Verzögerung der Effekte aus Digitalisierung				
52	Korrektur der Fehlveranschlagung der Abschreibung				
53	Abschreibung Fahrzeuge aus Zentralisierung des Fuhrparks für den Rettungsdienst				

Änderungsliste zum 2. Nachtragshaushalt 2025 / 2026 - Finanzhaushalt

Nr.	Dez.	TH	Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Bemerkung
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				Anfangsbestand	375.520.100	353.677.000	356.981.400	362.228.300	368.971.000	414.964.600	410.082.600	391.382.500	395.930.500	401.168.600	
				Defizit						-39.444.500	-56.405.600	-34.401.100	-33.702.200	-32.197.600	-196.151.000
				Übertrag aus dem Ergebnishaushalt	0	-4.802.200	-7.840.300	-2.008.200	-2.686.300	0	23.589.200	42.652.400	46.288.500	50.811.100	
				Stand nach Übertrag Ergebnishaushalt	375.520.100	348.874.800	349.141.100	360.220.100	366.284.700	414.964.600	433.671.800	434.034.900	442.219.000	451.979.700	
				Defizit nach Übertrag Ergebnishaushalt						-39.444.500	-84.797.000	-84.893.800	-81.998.900	-85.695.000	-376.829.200
				Anfangsbestand Investiver Teil	12.133.200	2.930.900	2.893.600	3.016.900	4.021.900	21.642.800	10.523.400	9.345.500	7.629.700	8.180.500	
				Kreditbedarf alt						9.509.600	7.592.500	6.451.900	4.612.800	4.158.600	32.325.400
Änderungen Investitionstätigkeit:															
1	III	36	55.23.05	Überwachung / Beratung Indirekteinleiter											
			783111	Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung eines Probenahmefahrzeugs (Auszahlung in 2027 geplant)							VE: 98.000				
2		37	12.72.01	Rettungsdienst											
			783111	Zentralisierung Fuhrpark							VE: 1.495.000	1.495.000			
3		61	51.13.03	Sanierungsgebiet Jadeallee		2.989.100	2.512.700	-162.700	-162.700		2.989.200	2.512.900	-244.000	-244.000	
4			51.13.12	Sanierungsgebiet Westliche Südstadt		479.000	-543.400	-560.000	-560.000		479.000	-815.000	-840.000	-840.000	
											VE: -815.000				
5			51.13.14	Sanierungsgebiet östliche Südstadt / K-W-Brücke		86.600					86.700				
6	IV	32	12.20.06	Maßnahmen der Gefahrenabwehr											
			783111	mobile Sperrmittel / Zufahrtsschutz							500.000				
7	KS	41.10.01		Krankenhausfinanzierung / Klinikum gGmbH / Eigenbetrieb RNK											
			781111	Landesumlage KHG							1.149.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	
Summe Änderungen Investitionstätigkeit					0	3.554.700	1.969.300	-722.700	-722.700	0	5.203.900	4.315.900	39.000	39.000	
Änderungen Finanzierungstätig. (69*,79*)															
8	IV	AF	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
			692730	Aufnahme von Krediten	0	1.649.200	2.346.600	761.700	761.700						
Summe Änderungen Finanzierungstätig.					0	1.649.200	2.346.600	761.700	761.700	0	0	0	0	0	
Endbestand Investiver Teil					12.133.200	6.485.600	4.862.900	2.294.200	3.299.200	21.642.800	15.727.300	13.661.400	7.668.700	8.219.500	
Kreditbedarf NEU										9.509.600	9.241.700	8.798.500	5.374.500	4.920.300	37.844.600
Tilgung NEU										7.730.700	7.489.400	6.955.400	7.326.500	6.987.400	
Nettoneuverschuldung (+), Entschuldung (-)										1.778.900	1.752.300	1.843.100	-1.952.000	-2.067.100	1.355.200
Endbestand Finanzhaushalt					375.520.100	354.078.700	353.457.000	360.259.100	366.323.700	414.964.600	438.875.700	438.350.800	442.258.000	452.018.700	
Defizit/Überschuss Finanzhaushalt jahresbezogen										-39.444.500	-84.797.000	-84.893.800	-81.998.900	-85.695.000	-376.829.200

Erläuterung zur Änderungsliste 2. Nachtrag 2025/2026 - Teil Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Bemerkung
1	Verpflichtungsermächtigung für 2026 für die Ersatzbeschaffung eines Probenahmefahrzeug in 2027 (Mittel in 2027 bereits veranschlagt)
2	Zentralisierung des Fuhrparks für den Rettungsdienst
3	Aufnahme der Städtebaufördermittel, die an GGS und TBW weitergeleitet werden und Ausförderung in 2028
4	Aufnahme der Städtebaufördermittel, die an GGS und TBW weitergeleitet werden und Ausförderung in 2028
5	Aufnahme der Städtebaufördermittel, die an GGS und TBW weitergeleitet werden
6	Beschaffung von mobilen Sperrmitteln zur Sicherstellung Zufahrtsschutz bei Veranstaltungen
7	Anpassung Landesumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz:
	2026202720282029
	Plan1.451.000 €1.477.000 €1.477.000 €1.477.000 €
	Neu2.600.000 €2.600.000 €2.600.000 €2.600.000 €
	Differenz1.149.000 €1.123.000 €1.123.000 €1.123.000 €
	Anpassung an vorläufige Berechnungsgrundlagen - kommunaler Finanzausgleich 2026
8	Anpassung an den neuen Kreditbedarf

Stellenplan

- Veränderungen
 - Abgänge
 - Zugänge
 - Tarifgruppen
- Teilstellenplan Übersicht
- Stellenplanübersicht - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung
 - Beamte
 - Beschäftigte
- Teil A: Beamte
- Teil B: Beschäftigte
- Teilstellenplan Details

Veränderungen zum Stellenplan Nachtrag 2026

Abgänge

Statusgruppe Beamte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr. / EntGr.	OrgaZiffer Dezernat	Bemerkung Ebene
1,00	ATL Personalservice/Fachkräftesicherung A 13 g.D.	11-1 I	Abgang, s. Zugang I/1 Sachbearbeitung
0,50	SB Desk-Sharing A 10 g.D.	10-04/05 I	Abgang, s. Zugang 10-01/09 Sachbearbeitung
0,13	Personalentwicklung, Fortbildung A 9 g.D.	11-30/03 I	Abgang, s. Zugang 11-3 Sachbearbeitung
0,50	Gelebte Diversität in WHV A 10	02-02 I	Abgang, s. Zugang 02-01 Sachbearbeitung
1,00	Erbbaurechte A 9 m.D.	17-60/13 III	Abgang; Besetzung mit Beschäftigter Sachbearbeitung
1,00	Altersteilzeit A 11	61-ATZ/01 II	Abgang, Ablauf Kw-Vermerk Abteilungsleitung
1,00	Gebührenveranlagung Abwasser A 7	85-10/01 III	Abgang; Besetzung mit Beschäftigter Sachbearbeitung
1,00	IBM-Arbeitsschutz A 11	85-IBM III	Abgang; Besetzung mit Beschäftigter Abteilungsleitung

Summe Statusgruppe Beamte: 6,13

Statusgruppe Beschäftigte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr. / EntGr.	OrgaZiffer Dezernat	Bemerkung Ebene
0,25	KMU-Programm EG 9a	03/011 III	Abgang, kw-Vermerk Sachbearbeitung
0,33	Organisationsberatung EG 11	10-01/01 I	Abgang, s. Zugang 10-01/09 Sachbearbeitung
1,00	Projekt-/Tourismusförderung EG 9c	13-03/01 I	Abgang, Aufgabe an WTF Sachbearbeitung
0,50	Fahrbücherei-ATZ EG 9b	40-012/06 ATZ II	Abgang, kw-Vermerk Sachbearbeitung
1,00	Buchbinder Stadtbibliothek EG 3	40-012/018 II	keine Wiederbesetzung Sachbearbeitung
0,50	Schulsozialarbeit SUSI S 12	51-31/22 II	Korrektur, nur 0,5 Stelle genehmigt Sachbearbeitung

1,00

Altersteilzeit
EG 11

61-ATZ
II

Abgang, Ablauf Kw-Vermerk
Sachbearbeitung

Summe Statusgruppe Beschäftigte: 4,58

Veränderungen zum Stellenplan 2026 Nachtrag

Zugänge

Statusgruppe Beamte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.	OrgaZiffer Dezernat	Bemerkung Ebene
1,00	Fachkräftesicherung A 13 g.D.	I/1 I	Zugang, s. Abgang 11-1 Sachbearbeitung
0,13	ATL Aus- und Fortbildung, PE A 11	11-3 I	Zugang, s. Abgang 11-30/03 Sachbearbeitung
1,00	SB Personalservice A 8	11-10/12 I	Zugang, erhöhte Fallzahlen Sachbearbeitung
1,00	ATL Portfoliomanagement A 11	17-60 III	Zugang WiPI GGS, Besetzung Beamter Abteilungsleitung
1,00	ATL Leitstelle A 13	37-Lts. III	Zugang ZV Leitstelle Abteilungsleitung
0,50	TL Hilfe zur Pflege A 10	50-02 II	Zugang, erhöhte Fallzahlen Sachbearbeitung
0,50	SB HLU/GruSi A 9 m.D.	50-30/17 II	Zugang, erhöhte Fallzahlen Sachbearbeitung
0,50	EDV-Admin, Gesundheitsberichte A 8	53-04/02 II	Zugang, vorher durch FBL wahrgenommen Sachbearbeitung

Summe Statusgruppe Beamte: 5,63

Statusgruppe Beschäftigte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.	OrgaZiffer Dezernat	Bemerkung Ebene
3,00	Flüchtlingsteam EG 5	II-11/01-03 II	Zugang, Entfristung MA Sachbearbeitung
0,27	ständige Vertretung GleichB EG 9c	02-01 I	Zugang, Erhöhung von 20 auf 30Std./Wo. Sachbearbeitung
0,83	Organisationsentwicklung EG 11	10-01/09 I	Zugang, s. Abgang 10-01/01 u. 10-04/05 Sachbearbeitung
1,00	Projektleitung EG 11	10-04/03 I	Antrag Rat Sachbearbeitung
1,00	Stellvertretung FBL EG 14	36-0 III	Zugang Fachbereichsleitung
0,50	SB Klimaschutz EG 11	36-04/04 III	Zugang; erhöhter Aufwand Sachbearbeitung
2,00	Systemadmin Leitstelle EG 9a	37-Lts.02+03 III	Zugang aus ZV Leitstelle Sachbearbeitung
10,00	Disponent/in Leitstelle EG 9a	37-Lts./Pool III	Zugang aus ZV Leitstelle Sachbearbeitung

0,48	Schulsekretariat EG 6	40-00/113,118,119 II	Zugang, Ganztagsbetreuung Sachbearbeitung
0,50	Schulsekretariat EG 6	40-00/121 II	Zugang, Ganztagsbetreuung Sachbearbeitung
1,00	Betreuungsstelle S 12	50-01/2 II	Zugang; erhöhte Fallzahlen Sachbearbeitung
0,77	Pflegefachkraft EG 9a	50-02/20 II	Zugang, Entfristung MA Sachbearbeitung
1,00	Jugendhilfe im Strafverfahren S 12	51-24/05 II	Zugang, erhöhte Fallzahlen Sachbearbeitung
1,00	Sozialarbeiter/in SPD S 14	53-03/05 II	Zugang; erhöhter Aufwand Sachbearbeitung

Summe Statusgruppe Beschäftigte: 23,35

Veränderungen zum Stellenplan 2026 Nachtrag

Tarifgruppen

Statusgruppe Beamte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.	OrgaZiffer Bemerkung	Dezernat	Ebene
1,00 Neu Alt	EDV-Koordinator A 9 A8	32-10/030 Stellenbewertung -	VI	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	SB Wahlen A 8 EG 8	32-3/02 Stellenumwandlung -	VI	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Stabsstelle Finanzen A 11 EG 11	50-10/01 Stellenumwandlung -	II	Abteilungsleitung
1,00 Neu Alt	SB HLU/GruSi A 9 EG 9a	50-30/12 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	ATL Bundesleistungen A 11 EG 11	50-5 Stellenumwandlung -	IV	Abteilungsleitung

Summe Statusgruppe Beamte: 5,00

Statusgruppe Beschäftigte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.	OrgaZiffer Bemerkung	Dezernat	Ebene
1,00 Neu Alt	SB Kulturbüro EG 9b A 10.	01-00/01 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	EU-Beauftragte/r EG 11 A 11	03/02 Stellenumwandlung -	III	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Organisationsentwicklung EG 9c A 10	10-01/02 Stellenumwandlung -	I	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Organisationsentwicklung EG 11 A 11	10-01/06 Stellenumwandlung -	I	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Organisationsentwicklung EG 11 A 11	10-01/07 Stellenumwandlung -	I	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Ratsangelegenheiten EG 9c A 10	13-02/02 Stellenumwandlung -	I	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Stellvertretung Wahlen EG 9b A 9 g.D.	32-3/01 Stellenumwandlung -	VI	Sachbearbeitung

1,00 Neu Alt	Ganztagskoordination EG 9b A 9 g.D.	40-04 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	SB Hilfe zur Pflege EG 9a A 9 m.D.	50-02/01 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	SB Eingliederungshilfe EG 9a A 9 m.D.	50-03/04 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Teilhabemanagement U18 EG 10 A 11	50-05 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Miet- und Lastenzuschüsse EG 9a A 8	50-50/06 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	SB Stabsstelle Finanzen EG 9c A 10	50-10/02 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	SB HLU/GruSi EG 9a A 9 m.D.	50-30/16 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	MA Freizeitzentrum Nord S 8b S 8a	51-10/051 Stellenbewertung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Arzt/Ärztin EG 15 A 14	53-02 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Verwaltungsleitung GA EG 9c A 10	53-04 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung

Summe Statusgruppe Beschäftigte: 17,00

Teilstellenplan Übersicht Stellenplan Nachtrag 2026

		Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo		
Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan NT 2025			Entwicklung zum letzten Stellenplan	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan Nachtrag 2025
Gesamt	Gesamt	1019	355,77	663,23	18,25		1000,75
I	Dez. I	2	2		1		1,00
II	Dez. II	7,89	2	5,89	3		4,89
III	Dez. III	1,5	1	0,5	0		1,50
IV	Dez. IV	1,5	1	0,5	0		1,50
4	Referat 4	2,5	1	1,5	1		1,50
01	Kulturbüro	2		2	0		2,00
01-02	Landesbühne	4		4	0		4,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	1,77	1	0,77	-0,23		2,00
03	Wirtschaft und Regionalmanagement	5,25	1	4,25	-0,25		5,50
06	Informationssicherheit	1	0	1	0		1,00
09	Personalrat	7	2	5	0		7,00
10	Organisation	27,16	5	22,16	0		27,16
11	Personalservice	20,55	8,87	11,68	0		20,55
13	Kommunikation & Koordination	11,91	2	9,91	-1		12,91
14	Rechnungsprüfungsamt	9	4	5	0		9,00
16	Städtische Datenverarbeitung	24		24	0		24,00
17	GGs	5,75	5,75		0		5,75
20	Finanzen	1	1		0		1,00
20-0	Haushalt, Beteiligungsmanagement und Controlling	10	6	4	0		10,00
20-1	Steuern	11,31	1	10,31	0		11,31
20-2	Stadtkasse	25,77	13	12,77	0		25,77
30	Recht	10,74	2	8,74	0		10,74
32	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1	1		0		1,00
32-00	Allg. Gefahrenabwehr	46,87	4	42,87	0		46,87
32-10	Bürgeramt/ Ausländeramt	40,75	18	22,75	0		40,75
32-3	Wahlen	4	1	3	0		4,00
32-30	Gewerbeangelegenheiten	7		7	0		7,00
32-50	Standesamt	7,39	2,75	4,64	-0,02	Rundungsfehler im vorherigen StPl	7,41

Teilstellenplan Übersicht Stellenplan Nachtrag 2026

		Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan Nachtrag 2025
Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan NT 2025			Entwicklung zum letzten Stellenplan		
36	Umwelt und Naturschutz	31	2,5	28,5	1,5		29,50
37	Feuerwehr	1	1		0		1,00
37-10	Op. Gefahrenabwehr, Fw. Schule, KatS	161	154	7	-1		162,00
37-20	Vorbeugender Brandschutz	7,5	5,5	2	0		7,50
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz	9	6	3	0		9,00
37-40	Verwaltung	6	1	5	0		6,00
37-Lts.	Leitstelle	14	2	12	14		0,00
40	Bildung und Sport	1		1	0		1,00
40-00	Schulverwaltung	29,4	1	28,4	0,98		28,42
40-01	Sport	6	1	5	0		6,00
40-011	VHS und Musikschule	2		2	0		2,00
40-012	Stadtbibliothek	11		11	-1,5		12,50
40-02	Finanzen, Controlling	2	1	1	0		2,00
40-03	Generalistische Pflegeausbildung	1		1	0		1,00
40-04	Ganztagsbetreuung	1		1	0		1,00
47	Stadtarchiv	3		3	0		3,00
50	Soziales	1	1		0		1,00
50-0	Sonstiges Sozialwesen	1		1	0		1,00
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle	12,28	1	11,28	1		11,28
50-02	Sonstige Sozialhilfe	9,77	6,5	3,27	1,27		8,50
50-03	Eingliederungshilfe	9,77	3	6,77	0		9,77
50-04; 50-05	Teilhabemanagement	22,56		22,56	0		22,56
50-1	Stabsstelle Finanzen	7	2	5	0		7,00
50-3	Allgemeines Sozialwesen	29,29	12,62	16,67	0,5		28,79
50-5	Bundesleistungen	16,57	5,45	11,12	0		16,57
50-6	Innenrevision	0,63	0,63		0		0,63
51	Jugendamt	1		1	0		1,00
51-0	Finanzen/ Steuerung	33,02	11,45	21,57	0		33,02
51-1	Verwaltung	12,07		12,07	0		12,07

Teilstellenplan Übersicht Stellenplan Nachtrag 2026

		Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan Nachtrag 2025
Zeichen	Bezeichnung	Anzahl Stellen Stellenplan NT 2025			Entwicklung zum letzten Stellenplan		
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	41,89		41,89	1		40,89
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	25,01	1	24,01	-0,5		25,51
51-4	Verfahrenslotsen	1		1	0		1,00
53	Gesundheit	3	1	2	0		3,00
53-00	Jugendärztlicher Dienst	4,64		4,64	0		4,64
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	6		6	1		5,00
53-04	Verwaltung	7,27	1,5	5,77	0,5		6,77
53-05	Hafenärztlicher Dienst	8	1	7	0		8,00
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst	3,06		3,06	0		3,06
58	Jobcenter	70,5	11	59,5	0		70,50
61	Stadtplanung und Stadterneuerung	1	1		0		1,00
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling	4	2	2	0		4,00
61-01	Regional- und Bauleitplanung	18	2	16	0		18,00
61-03	Kommunale Vermessung	4,5		4,5	0		4,50
61-ATZ	Altersteilzeit	0	0	0	-2		2,00
63	Bauordnung	19,41	1	18,41	0		19,41
85	TBW	3,25	3,25		-2		5,25
Beurl./abg. Beamte	Beurl./abg. Beamte	26	26		0		26,00
Beurl./abg. Beschäft	Beurl./abg. Beschäftigte	30		30	0		30,00

Stellenübersicht Nachtrag 2026 - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung - Beamte																			
Stellenü	Bezeichnung	Bea auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Insges.	Erläuterungen
rungs-		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
Nr.													m. Zul.						
	Dezernenten	1	1	2										1				5	
I	Dezernat I							1										1	
4	Referat 4					1												1	
02	Gleichstellungsbeauftragte									1								1	
03	Wirtschaft und Regionalmanagement							1										1	
09	Personalrat										1		1					2	
10	Organisation								1	4								5	
11	Personalservice						1			3	2	0,87		1	1			8,87	
13	Kommunikation & Koordination									1	1							2	
14	Rechnungsprüfungsamt						1		1	2								4	
17	Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV				0,75	1				2	1				1			5,75	Sondervermögen
20	Finanzwirtschaft						1											1	
20-0	Kämmerei / Beteiligungsverwaltung								1	5								6	
20-1	Abgabenwirtschaft												1					1	
20-2	Stadtkasse								1	1				1	10			13	
30	Recht					1	1											2	
32	Bürgerang. / Öff. Sicherheit und Ordnung						1											1	
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr								1	1	2							4	
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt								1	1	11			3		2		18	
32-3	Wahlen														1			1	
32-50	Standesamt									1				1		0,75		2,75	
36	Umwelt und Klimaschutz								1,5		1							2,5	
37	Feuerwehr					1												1	
37-10	Op. Gef.abwehr / Fw. Schule / KatS							1		9	3		7	42	41	51		154	
37-20	Vorbeugender Brandschutz								1	3,5	1							5,5	
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz								1	2	1			2				6	
37-40	Verwaltung, Finanzplanung, Controlling									1								1	
37-Lts.	Leitstelle							1	1									2	

Stellen- rungs- Nr.	Bezeichnung	Bea auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Insges.	Erläuterungen
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
													m. Zul.						
40-00	Schulverwaltung																1	1	
40-01	Sport									1								1	
40-02	Stabsstelle Finanzen/Controlling										1							1	
50	Soziales							1										1	
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle															1		1	
50-02	Sonstige Sozialhilfe										1			5,5				6,5	
50-03	Eingliederungshilfe									1				2				3	
50-1	Stabsstelle Finanzen								1	1								2	
50-3	Allgemeines Sozialwesen									1,62	4			7				12,62	
50-5	Bundesleistungen									1	1				3,45			5,45	
50-6	Innenrevision									0,63								0,63	
51-0	Finanzen / Steuerung									2	7,45				1	1		11,45	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen								1									1	
53	Gesundheitsamt				1													1	
53-04	Verwaltung										1				0,5			1,5	
53-05	Hafenärztlicher Dienst														1			1	
58	Jobcenter										7			3		1		11	
61	Stadtplanung und Stadterneuerung				1													1	
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling									1		1						2	
61-01	Regional- und Bauleitplanung									1					1			2	
61-ATZ	Altersteilzeit									0								0	
63	Umweltschutz und Bauordnung									1								1	
85	Technische Betriebe Wilhelmshaven				0,25			1	1		1							3,25	Sondervermögen
Beurl.	Beurlaubte/abgeordnete Beamte									3	6	4			1	8	4	26	
		1	1	2	3	4	5	6	13,50	51,75	53,45	5,87	9,00	68,50	61,95	64,75	5,00	355,77	

Stellen- Nr.	Bezeichnung	Bea auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Insges.	Erläuterungen
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
													m. Zul.						
	Beamte auf Zeit	1	1	2														4	
	Verwaltung					3,00	5,00	3,00	9,50	35,75	48,45	5,87	2,00	23,50	19,95	13,75	5,00	174,77	
	Techn. Dienst				2			1	1	2								6	
	Ärztlicher Dienst				1													1	
	Feuerwehr					1		2	3	14	5		7	44	41	51		168	
	Sonst. Dienste*													1	1			2	
		1	1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	13,50	51,75	53,45	5,87	9,00	68,50	61,95	64,75	5,00	355,77	
	* = GGS, Sonderlaufbahnen (z.B. Gesundheit)																		

Stellenübersicht Nachtrag 2026 - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung - Beschäftigte																	
Gliederungs-	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
Nr.		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
III	Dezernat 2							1	1			3,89				5,89	
III	Dezernat 3			0,5												0,50	
IV	Dezernat 4										0,5					0,50	
4	Referat 4					1					0,5					1,50	
01	Kulturbüro			1				1								2,00	
01-02	Landesbühne, Stadttheater										2				2	4,00	
02	Gleichstellungsbeauftragte							0,77								0,77	
03	Wirtschaft und Regionalmanagement					2		1,25			1					4,25	
06	Informationssicherheitsbeauftragter				1											1,00	
09	Personalrat				1			2			2					5,00	
10	Organisation					7,02		3			3	0,51	2	3,1	3,53	22,16	
11	Personalservice						1	7,18	2		1,5					11,68	
13	Kommunikation & Koordination				1		1	3	3			1,65	0,26			9,91	
14	Rechnungsprüfungsamt		1		1	2	1									5,00	
16	Städtische Datenverarbeitung			1	1	4		16	2							24,00	
20-0	Haushalt, Beteiligungsmanagement, Controlling					3					1					4,00	
20-1	Steuern					1		8,31			1					10,31	
20-2	Stadtkasse							9	1,77		1	1				12,77	
30	Recht			2	1	3		0,76	0,21			1,77				8,74	
32-00	Allg. Gefahrenabwehr / Straßenverkehr						0,21	21	1	3	11	1,92	4,74			42,87	
32-10	Bürgeramt / Ausländeramt							9,75			9	4				22,75	
32-3	Wahlen						1	1	1							3,00	
32-30	Gewerbeangelegenheiten							3		1	2	1				7,00	
32-50	Standesamt							2,64		1	1					4,64	
36	Umwelt- und Naturschutz		2		5	11		5	1		2	2,5				28,50	
37-10	Op. Gef.abwehr/ Fw.Schule/ KatS								7							7,00	
37-20	Vorbeugender Brandschutz							2								2,00	
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz							1	1		1					3,00	

Gliederungs-	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
Nr.		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
37-40	Verwaltung / Finanzplanung / Controlling							2		1	2					5,00	
37-Lts.	Leitstelle							12								12,00	
40	Bildung und Sport				1											1,00	

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
40-00	Schulverwaltung						1	3	1		22,4	1				28,40	
40-01	Sport									1	1	1	2			5,00	
40-02	Stabsstelle Finanzen / FBcontrolling									1						1,00	
40-03	Generalistische Pflegeausbildung							1								1,00	
40-04	Koordinierungsstelle Ganztagsbetreuung							1								1,00	
40-011	Volkshochschule und Musikschule								1	1						2,00	
40-012	Stadtbücherei				1		2	2		1		5				11,00	
47	Stadtarchiv					1					2					3,00	
50-0	Sonstiges Sozialwesen					1										1,00	
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle						1	2,28			1					4,28	
50-02	Sonstige Sozialhilfe							3,27								3,27	
50-03	Eingliederungshilfe							6,77								6,77	
50-04	Teilhabemanagement						2									2,00	
50-1	Stabsstelle Finanzen							2			1	2				5,00	
50-3	Allgemeines Sozialwesen					1,67		15								16,67	
50-5	Bundesleistungen							11,12								11,12	
51	Jugendamt			1												1,00	
51-0	Finanzen / Steuerung							5,5	5,64	1	4	1,5		1		18,64	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst									2						2,00	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen		1	3,1				1				1		4		10,10	
53	Gesundheit	2														2,00	
53-00	Jugendärztlicher Dienst	1									1	2				4,00	
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	1		1												2,00	
53-04	Verwaltung							1			1	3	0,77			5,77	
53-05	Hafenärztlicher Dienst							6		1						7,00	
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst		1								2,06					3,06	
58	Jobcenter		1			3	1	48,5	1	1	4					59,50	
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling											1		1		2,00	
61-01	Regional- und Bauleitplanung		1	0,5	1	8		1			3,5	1				16,00	

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD (ohne S-Gruppen)														Insgesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
61-03	Kommunale Vermessung				1			1	1	1		0,5				4,50	
63	Umweltschutz und Bauordnung		1		7	5		2			1	1,41		1		18,41	
Beurl.	Beurlaubte / abgeordnete Beschäftigte							2	2		7	9		3	7	30,00	
		4,00	8,00	10,10	22,00	53,69	11,21	228,10	32,62	16,00	92,46	47,65	9,77	13,10	12,53	561,23	
Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)														Insges.	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4		
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle			2			5									7,00	
50-04	Teilhabemanagement						20,56									20,56	
51-0	Finanzen / Steuerung						2,93									2,93	
51-1	Verwaltung			1			6	1			4,07					12,07	
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	1		3	30,89		5									39,89	
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	1					11,5	1,41								13,91	
51-4	Verfahrenslotsen			1												1,00	
53-00	Jugendärztlicher Dienst							0,64								0,64	
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst				4											4,00	
		2,00	0,00	7,00	34,89	0,00	50,99	3,05	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	
	Gesamtsumme der Beschäftigten															663,23	

Teil A: Beamte								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2026 NT)	Zahl der Stellen Vorjahr (2025)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Stadtverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	OberbürgermeisterIn	B7	1,00	1,00	1,00		0,00	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B5	1,00	1,00	1,00		0,00	
3	Stadtrat/rätin	B4	1,00	1,00	1,00		0,00	
4	Stadtbaurat/-rätin	B4	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe Beamte auf Zeit		4,00					
Laufbahngruppe 2								
5	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00		0,00	
6	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe A16		2,00				0,00	
7	Städt. DirektorIn	A15	2,00	3,00	3,00		0,00	
8	BranddirektorIn	A15	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe A15		3,00				0,00	
9	Städt. Oberrat/-rätin	A14	5,00	3,00	2,00		1,00	
10	Medizinaloberrat/-rätin	A14	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe A14		5,00				1,00	
11	Brandrat/-rätin	A13	2,00	1,00	1,00		0,00	
12	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13	3,00	2,00	2,00		0,00	
	Summe A13		5,00				0,00	
13	Stadtamtsrat/-rätin	A12	8,50	9,50	8,50		1,00	
14	Bauamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00		0,00	
15	Brandamtsrat/-rätin	A12	3,00	3,00	3,00		0,00	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2026 NT)	Zahl der Stellen Vorjahr (2025)				Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Summe A12		12,50				1,00	
16	Stadtamtmann/-frau	A11	30,75	33,63	22,01	3,00	8,62	
17	Stadtamtmann/-frau	A11	3,00	3,00	3,00		0,00	Leerstellen, beurlaubt
18	Bauamtmann/-frau	A11	2,00	2,00	2,00		0,00	
19	Brandamtmann/-frau	A11	14,00	14,00	14,00		0,00	
	Summe A11		49,75				8,62	
20	StadtoberinspektorIn	A10	40,45	46,95	31,75	4	11,20	
21	StadtoberinspektorIn	A10	6,00	6,00	6,00		0,00	Leerstellen, beurlaubt
22	BrandoberinspektorIn	A10	5,00	4,00	4,00		0,00	
	Summe A10		51,45				11,20	
23	StadtinspektorIn	A9	1,87	4,00	1,00	2,00	1,00	
24	StadtinspektorIn	A9	4,00	4,00	4,00		0,00	Leerstellen, beurlaubt
	Summe A9		5,87				1,00	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2026 NT)	Zahl der Stellen Vorjahr (2025)				Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Laufbahngruppe 1								
25	StadtamtsinspektorIn mZ	A9	2,00	2,00	2,00		0,00	
26	StadtamtsinspektorIn	A9	24,50	24,00	14,50	3	6,50	
27	HauptbrandmeisterIn mZ	A9	7,00	7,00	6,00		1,00	
28	HauptbrandmeisterIn	A9	44,00	44,00	38,00		6,00	
	Summe A9		77,50				13,50	
29	StadthauptsekretärIn	A8	17,95	17,45	15,45		2,00	
20	StadthauptsekretärIn	A8	1,00	1,00	0,00		1,00	Leerstellen, beurlaubt
31	OberbrandmeisterIn	A8	41,00	41,00	31,00		10,00	
32	GesundheitshauptsekretärIn	A8	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe A8		60,95				13,00	
33	StadtobersekretärIn	A7	5,75	5,75	5,75		0,00	
34	StadtobersekretärIn	A7	8,00	8,00	8,00		0,00	Leerstellen, beurlaubt
35	BrandmeisterIn	A7	51,00	51,00	47,00		4,00	
	Summe A7		64,75				4,00	
36	StadtsekretärIn	A6	1,00	2,00	2,00		0,00	
37	StadtsekretärIn	A6	4,00	4,00			4,00	Leerstellen, beurlaubt
	Summe A6		5,00				4,00	
	Summe Laufbahngruppen 1+2		342,77	352,28	281,96	13	57,32	
	Summe Stadtverwaltung		346,77	356,28	285,96	13	57,32	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2026 NT)	Zahl der Stellen Vorjahr (2025)				Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt		nicht besetzt	
			Insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
a) Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven - GGS								
1	Leitende/r Baudirektor*in	A16	0,75	0,75	0,75		0,00	
2	Städtische/r Baudirektor*in	A15	1,00	1,00	1,00		0,00	
3	Stadtamtmann/-frau	A11	2,00	1,00	1,00		0,00	
4	StadtoberinspektorIn	A10	1,00	1,00	1,00		0,00	
5	StadtamtsinspektorIn	A9	0,00	1,00	1,00		0,00	
6	StadthauptsekretärIn	A8	1,00	1,00	1,00		0,00	
	Summe GGS		5,75					

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2026 NT)	Zahl der Stellen Vorjahr (2025)				Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt		nicht besetzt	
			Insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
b) Technische Betriebe Wilhelmshaven - TBW								
1	Leitende/r Baudirektor*in	A16	0,25	0,25	0,25		0,00	
2	Bauoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00		0,00	
3	Stadtsamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00		0,00	
4	Stadtsamtsmann/-frau	A11	0,00	1,00	1,00		0,00	
5	StadtoberinspektorIn	A10	1,00	1,00	1,00		0,00	
7	StadtobersekretärIn	A7	0,00	1,00	0,00		1,00	
	Summe TBW		3,25					
	Summe Sondervermögen		9	11	10	0	1	
	Gesamtsumme Stellenplan		355,77	367,28	295,96	13	58,32	

Teil B Beschäftigte							
Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2026 NT)	Zahl der Stellen Vorjahr (2025)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TVöD						
1	Arzt/Ärztin	15	4,00	3,00	1,00	2,00	
2	IngenieurIn	14	3,00	3,00	3,00		
3	PsychotherapeutIn	14	1,00	1,00	1,00		
4	Verwaltungsangestellte/r	14	3,00	3,00	1,00	2,00	
5	Arzt/Ärztin	14	1,00	1,00	1,00		
6	IngenieurIn	13	0,50	0,50	0,50		
7	Psychologe/Psychologin	13	1,00	1,00	1,00		
8	PsychotherapeutIn	13	3,10	3,10	3,10		
9	Verwaltungsangestellte/r	13	5,50	5,50	4,50	1,00	
10	Bibliothekar	12	1,00	1,00	1,00		
11	IngenieurIn	12	16,00	16,00	13,00	3,00	
12	Verwaltungsangestellte/r	12	5,00	5,00	5,00		
13	IngenieurIn	11	26,00	25,50	21,00	4,50	
14	System-AdministratorIn	11	2,00	2,00	2,00		
15	Verwaltungsangestellte/r	11	25,69	23,19	22,52	0,67	
16	BibliothekarIn	10	2,00	2,00	2,00		
17	Verwaltungsangestellte/r	10	9,21	9,21	7,21	2,00	
18	BibliothekarIn	09	2,00	2,50	2,50		
19	HygienekontrolleurIn	09	1,00	1,00	1,00		
20	TechnikerIn	09	16,00	15,00	15,00		

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2026 NT)	Zahl der Stellen Vorjahr (2025)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
			tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Verwaltungsangestellte/r	09	207,10	173,81	159,53	14,28	Leerstellen
22	Beurl/ abgeordnet	09	2,00	2,00	2,00		
23	Kfz.-Mechaniker	08	1,00	1,00	1,00		
24	KraftfahrerIn	08	7,00	7,00	5,00	2,00	
25	Technische/r AssistentIn	08	0,00	0,00	0,00		
26	TechnikerIn	08	1,00	1,00	1,00		Leerstellen
27	Verwaltungsangestellte/r	08	21,62	20,61	17,31	3,30	
28	Beurl. / abgeordnet	08	2,00	2,00	0,00	2,00	
29	Med.-Tech. Assistents	07	1,00	1,00	1,00		
30	BibliotheksassistentIn	07	1,00	1,00	1,00		
31	Verwaltungsangestellte/r	07	14,00	14,00	14,00		Leerstellen
32	Arzthelferin	06	2,06	2,06	2,06		
33	BeleuchterIn	06	1,00	1,00	1,00		
34	Lager- und GerätewartIn	06	1,00	1,00	1,00		
35	Technische/r AssistentIn	06	1,00	1,00	1,00		
36	Technische/r ZeichnerIn	06	3,50	3,50	3,50		
37	Verwaltungsangestellte/r	06	76,90	85,92	78,92	7,00	
38	Beurl. / abgeordnet	06	7,00	7,00	2,58	4,42	
39	AbwasserbeprobungshelferIn	05	1,00	1,00	1,00		Leerstellen
40	ArzthelferIn	05	1,00	1,00	1,00		
41	BibliotheksassistentIn	05	4,00	4,00	4,00		
42	Technische/r ZeichnerIn	05	1,00	1,00	1,00		
43	Verwaltungsangestellte/r	05	30,65	30,66	22,63	8,03	
44	PlatzwartIn	05	1,00	1,00	1,00		

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2026 NT)	Zahl der Stellen Vorjahr (2025)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
			tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Beurl. / abgeordnet	05	9,00	9,00	2,00	7,00	Leerstellen
46	Bote/Botin	04	2,00	2,00	2,00		
47	Cafékraft	04	0,00	0,00	0,00		
48	KraftfahrerIn	04	0,26	0,26	0,26		
49	Verwaltungsangestellte/r	04	3,51	3,51	3,51		
50	PlatzwartIn	04	2,00	2,00	2,00		
51	Messgehilfe/-gehilfin	04	2,00	2,00	0,00	2	
52	Verwaltungsangestellte/r	03	10,10	10,10	9,10	1,00	Leerstellen
53	Buchbindehilfe	03	0,00	1,00	0,00	1,00	
54	Beurl. / abgeordnet	03	3,00	3,00	0,00	3,00	
55	Reinigungskraft	02	2,00	2,00	2,00		Leerstellen
56	Verwaltungsangestellte/r	02	3,53	3,53	3,53		
57	Beurl. / abgeordnet	02	7,00	7,00	0,48	6,52	
	Zwischenergebnis EG-Gruppen		561,23	532,46	455,74	76,72	

Lfd.Nr.	Funktionsbez.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lfd. Jahr (2026 NT)	Zahl der Stellen Vorjahr (2025)			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	S-Gruppen (Sozial-und Erz.dienst)	S 17 S 15 S 14 S 12 S 11 S 08					
58	SozialarbeiterIn		2,00	2,00	2,00		entspr. EG 11
59	SozialarbeiterIn		7,00	7,00	7,00		entspr. EG 10
60	SozialarbeiterIn		34,89	37,89	33,89	4,00	entspr. EG 09
61	SozialarbeiterIn		50,99	45,50	44,00	1,50	entspr. EG 09
62	SozialarbeiterIn		3,05	3,05	3,05		entspr. EG 09
63	ErzieherIn		4,07	4,07	2,56	1,51	entspr. EG 08
	Zwischenergebnis S-Gruppen		102,00	99,51	92,50	7,01	
	Endergebnis		663,23	631,97	548,24	83,73	

davon 22,92 für Beurlaubung (z. B. Elternzeit, Sonderurlaub)

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

001 Dezernat I

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

B7	1,00
----	------

A13	1,00
-----	------

002 Dezernat II

Stellen insgesamt: 7,89

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

B5	1,00
----	------

A9	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

EG 5	3,89
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

003 Dezernat III

Stellen insgesamt: 1,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

B4	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 13	0,50
-------	------

004 Dezernat IV

Stellen insgesamt: 1,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

B4	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 6	0,50
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

4 Referat 4

Stellen insgesamt: 2,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A15	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,00
-------	------

EG 6	0,50
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

01 Kulturbüro

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 13	1,00
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

01-02 Landesbühne, Stadttheater

Stellen insgesamt: 4,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 6	2,00
------	------

EG 2	2,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

02 Gleichstellungsbeauftragte

Stellen insgesamt: 1,77

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	0,77
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

03 Wirtschaft und Regionalmanagement

Stellen insgesamt: 5,25

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A13	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	2,00
-------	------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9a	0,25
-------	------

EG 6	1,00
------	------

06 Informationssicherheitsbeauftragter

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	1,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

09 Personalrat

Stellen insgesamt: 7,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	1,00
-----	------

A9z	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	1,00
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 6	2,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

10 Organisation

Stellen insgesamt: 27,16

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	4,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	7,02
-------	------

EG 9c	3,00
-------	------

EG 6	3,00
------	------

EG 5	0,51
------	------

EG 4	2,00
------	------

EG 3	3,10
------	------

EG 2	3,53
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

11 Personalservice

Stellen insgesamt: 20,55

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A14	1,00
-----	------

A11	3,00
-----	------

A10	2,00
-----	------

A9	1,87
----	------

A8	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9a	6,18
-------	------

EG 8	2,00
------	------

EG 6	1,50
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

13 Kommunikation & Koordination

Stellen insgesamt: 11,91

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A10	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	1,00
-------	------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9c	2,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	3,00
------	------

EG 5	1,65
------	------

EG 4	0,26
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

14 Rechnungsprüfungsamt

Stellen insgesamt: 9,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A14	1,00
-----	------

A12	1,00
-----	------

A11	2,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 12	1,00
-------	------

EG 11	2,00
-------	------

EG 10	1,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

16 Städtische Datenverarbeitung

Stellen insgesamt: 24,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 13	1,00
-------	------

EG 12	1,00
-------	------

EG 11	4,00
-------	------

EG 9b	15,00
-------	-------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	2,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

17 Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 5,75

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A16	0,75
-----	------

A15	1,00
-----	------

A11	2,00
-----	------

A10	1,00
-----	------

A8	1,00
----	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

20 Finanzen

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A14	1,00
-----	------

20-0 Haushalt, Beteiligungsmanagement und Controlling

Stellen insgesamt: 10,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	5,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	3,00
-------	------

EG 6	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

20-1 Steuern

Stellen insgesamt: 11,31

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A9z	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,00
-------	------

EG 9a	8,31
-------	------

EG 6	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

20-2 Stadtkasse

Stellen insgesamt: 25,77

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	1,00
-----	------

A9	1,00
----	------

A8	10,00
----	-------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9a	8,00
-------	------

EG 8	1,77
------	------

EG 6	1,00
------	------

EG 5	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

30 Rechtsamt und Kommunalverfassungsangelegenheiten

Stellen insgesamt: 10,74

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A15	1,00
-----	------

A14	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 13	2,00
-------	------

EG 12	1,00
-------	------

EG 11	3,00
-------	------

EG 9a	0,76
-------	------

EG 8	0,21
------	------

EG 5	1,77
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

32 Bürgerangelegenheiten/ Öff. Sicherheit und Ordnung

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe	<u>Beamte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

A14	1,00
-----	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

32-00 Allg. Gefahrenabwehr/ Straßenverkehr

Stellen insgesamt: 46,87

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	1,00
-----	------

A10	2,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 10	0,21
-------	------

EG 9c	2,00
-------	------

EG 9b	2,00
-------	------

EG 9a	17,00
-------	-------

EG 8	1,00
------	------

EG 7	3,00
------	------

EG 6	11,00
------	-------

EG 5	1,92
------	------

EG 4	4,74
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

32-10 Bürgeramt/ Ausländeramt

Stellen insgesamt: 40,75

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	1,00
-----	------

A10	11,00
-----	-------

A9	3,00
----	------

A7	2,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	1,75
-------	------

EG 9a	8,00
-------	------

EG 6	9,00
------	------

EG 5	4,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

32-3 Wahlen

Stellen insgesamt: 4,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A8	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

32-30 Gewerbeangelegenheiten

Stellen insgesamt: 7,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 6	2,00
------	------

EG 5	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

32-50 Standesamt

Stellen insgesamt: 7,39

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A9	1,00
----	------

A7	0,75
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9b	0,64
-------	------

EG 9a	2,00
-------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 6	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

36 Umwelt und Klimaschutz

Stellen insgesamt: 31,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,50
-----	------

A10	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	2,00
-------	------

EG 12	5,00
-------	------

EG 11	11,00
-------	-------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

EG 6	2,00
------	------

EG 5	2,50
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

37 Feuerwehr

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe	<u>Beamte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

A15	1,00
-----	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

37-10 Op. Gef.abwehr/ Fw.Schule/ KatS

Stellen insgesamt: 161,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A13	1,00
-----	------

A11	9,00
-----	------

A10	3,00
-----	------

A9Z	7,00
-----	------

A9	42,00
----	-------

A8	41,00
----	-------

A7	51,00
----	-------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 8	7,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

37-20 Vorbeugender Brandschutz

Stellen insgesamt: 7,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	3,50
-----	------

A10	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	2,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

37-30 Technik und Beschaffung Brandschutz

Stellen insgesamt: 9,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	2,00
-----	------

A10	1,00
-----	------

A9	2,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

EG 6	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

37-40 Verwaltung, Finanzplanung, Controlling

Stellen insgesamt: 6,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	2,00
-------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 6	2,00
------	------

37-Lts. Leitstelle

Stellen insgesamt: 14,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A13	1,00
-----	------

A12	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	12,00
-------	-------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

40 Bildung und Sport

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe	<u>Beschäftigte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

EG 12	1,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

40-00 Schulverwaltung

Stellen insgesamt: 29,40

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A6	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9a	3,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

EG 6	22,40
------	-------

EG 5	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

40-01 Sport

Stellen insgesamt: 6,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 7	1,00
------	------

EG 6	1,00
------	------

EG 5	1,00
------	------

EG 4	2,00
------	------

40-02 Stabsstelle Finanzen/ FB Controlling

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 7	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

40-03 Generalistische Pflegeausbildung

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9b	1,00
-------	------

40-04 Koordinierungsstelle Ganztagsbetreuung

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A9	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9b	1,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

40-011 Volkshochschule und Musikschule

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe	<u>Beschäftigte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

EG 8	1,00
------	------

EG 7	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

40-012 Stadtbibliothek

Stellen insgesamt: 11,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	1,00
-------	------

EG 10	2,00
-------	------

EG 9b	2,00
-------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 5	5,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

47 Stadtarchiv

Stellen insgesamt: 3,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,00
-------	------

EG 6	2,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

50	Soziales
Stellen insgesamt:	1,00
Statusgruppe	<u>Beamte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl
A13	1,00

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

50-0 Sonstiges Sozialwesen

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe	<u>Beschäftigte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

EG 11	1,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

50-01 Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle

Stellen insgesamt: 12,28

Statusgruppe	<u>Beamte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

A7	1,00
----	------

Statusgruppe	<u>Beschäftigte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

S15 (entspr. EG 10)	2,00
---------------------	------

S12 (entspr. EG 9)	5,00
--------------------	------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9a	2,28
-------	------

EG 6	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

50-02 Sonstige Sozialhilfe

Stellen insgesamt: 9,77

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	1,00
-----	------

A9	5,50
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	3,27
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

50-03 Eingliederungshilfe

Stellen insgesamt: 9,77

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A9	2,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	6,77
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

50-04; 50-05 Teilhabemanagement

Stellen insgesamt: 22,56

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S 12 (entspr. EG 9)	20,56
---------------------	-------

EG 10	2,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

50-1 Stabsstelle Finanzen

Stellen insgesamt: 7,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 6	1,00
------	------

EG 5	2,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

50-3 Allgemeines Sozialwesen

Stellen insgesamt: 29,29

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,62
-----	------

A10	4,00
-----	------

A9	7,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,67
-------	------

EG 9b	2,00
-------	------

EG 9a	13,00
-------	-------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

50-5 Bundesleistungen

Stellen insgesamt: 18,2

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A10	1,00
-----	------

A8	3,45
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	11,12
-------	-------

50-6 Innenrevision

Stellen insgesamt: 0,63

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	0,63
-----	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

51 Jugendamt

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 13	1,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

51-0 Finanzen/ Steuerung

Stellen insgesamt: 33,02

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	2,00
-----	------

A10	7,45
-----	------

A8	1,00
----	------

A7	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S12 (entspr. EG 9)	2,93
--------------------	------

EG 9c	5,50
-------	------

EG 8	5,64
------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 6	4,00
------	------

EG 5	1,50
------	------

EG 3	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

51-1 Verwaltung

Stellen insgesamt: 12,07

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S15 (entspr. EG 10)	1,00
---------------------	------

S12 (entspr. EG 9)	6,00
--------------------	------

S11b (entspr. EG 9)	1,00
---------------------	------

S08B	4,07
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

51-2 Allgemeiner Sozialdienst

Stellen insgesamt: 41,89

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S17 (entspr. EG 11)	1,00
---------------------	------

S15 (entspr. EG 10)	3,00
---------------------	------

S14 (entspr. EG 9)	30,89
--------------------	-------

S12 (entspr. EG 9)	5,00
--------------------	------

EG 7	2,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

51-3 Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen

Stellen insgesamt: 25,01

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S17 (entspr. EG 11)	1,00
---------------------	------

S12	11,05
-----	-------

S11B	1,41
------	------

EG 14	1,00
-------	------

EG 13	3,10
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 5	1,00
------	------

EG 3	4,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

51-4 Verfahrenslotsen

Stellen insgesamt: 1,0

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S15	1,00
-----	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

53 Gesundheit

Stellen insgesamt: 3,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A16	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 15	2,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

53-00 Jugendärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 4,64

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S11B	0,64
------	------

EG 15	1,00
-------	------

EG 6	1,00
------	------

EG 5	2,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

53-03 Sozialpsychiatrischer Dienst

Stellen insgesamt: 6,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S14 (entspr. EG 9)	4,00
--------------------	------

EG 15	1,00
-------	------

EG 13	1,00
-------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

53-04 Verwaltung

Stellen insgesamt: 7,27

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	1,00
-----	------

A8	0,5
----	-----

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 6	1,00
------	------

EG 5	3,00
------	------

EG 4	0,77
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

53-05 Hafenärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 8,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A8	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	6,00
-------	------

EG 7	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

53-06 Jugendzahnärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 3,06

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 6	2,06
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

58 Jobcenter

Stellen insgesamt: 70,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	7,00
-----	------

A9	3,00
----	------

A7	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 11	3,00
-------	------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9c	26,50
-------	-------

EG 9a	22,00
-------	-------

EG 8	1,00
------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 6	4,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

61 Stadtplanung und Stadterneuerung

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe	<u>Beamte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

A16	1,00
-----	------

61-00 Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling

Stellen insgesamt: 4,00

Statusgruppe	<u>Beamte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

A11	1,00
-----	------

A9	1,00
----	------

Statusgruppe	<u>Beschäftigte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

EG 5	1,00
------	------

EG 3	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

61-01 Regional- und Bauleitplanung

Stellen insgesamt: 18,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A8	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 13	0,50
-------	------

EG 12	1,00
-------	------

EG 11	8,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 6	3,50
------	------

EG 5	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

61-03 Kommunale Vermessung

Stellen insgesamt: 4,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	1,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 5	0,50
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

63 Bauordnungsamt

Stellen insgesamt: 19,41

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 12	7,00
-------	------

EG 11	5,00
-------	------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 6	1,00
------	------

EG 5	1,41
------	------

EG 3	1,00
------	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

85 Technische Betriebe Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 3,25

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A16	0,25
-----	------

A13	1,00
-----	------

A12	1,00
-----	------

A10	1,00
-----	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

Beurlaubte/abgeordnete Beamte

Stellen insgesamt: 26,00

Statusgruppe	<u>Beamte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

A11	3,00
-----	------

A10	6,00
-----	------

A9	4,00
----	------

A8	1,00
----	------

A7	8,00
----	------

A6	4,00
----	------

Teilstellenplan Stellenplan Nachtrag 2026

Beurlaubte/abgeordnete Beschäftigte

Stellen insgesamt: 30,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9b	2,00
-------	------

EG 8	2,00
------	------

EG 6	7,00
------	------

EG 5	9,00
------	------

EG 3	3,00
------	------

EG 2	7,00
------	------

6. Wirtschaftspläne

Eigenbetriebe

- **GGG** **Grundstücke und Gebäude Wilhelmshaven**
- **RNK** **Reinhard-Nieter-Krankenhaus**
- **TBW** **Technische Betriebe Wilhelmshaven**

Gesellschaften

- **SWW** **Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH**
- **VHS/MS** **Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH**
- **WTF** **Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH**
- **WEL** **Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH**
- **WFG** **Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH**



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven“ (GGG)

für das Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsplan

Stellenplan

Stand: 28.11.2025

Eckdaten des Eigenbetriebes GGS der Stadt Wilhelmshaven für das Haushaltsjahr 2026

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	46.240.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	48.441.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	11.050.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen auf	107.943.400 €
2.2	der Auszahlungen auf	111.208.700 €
		festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.220.200 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.825.800 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	49.942.800 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	62.723.200 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.780.400 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.659.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.355.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.500.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 12.780.400 €

§ 5

Der Wirtschaftsplan wird zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Innerhalb dieses Budgets gelten die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO. Unerhebliche Auszahlungen in diesem Sinne werden auf eine Gesamtsumme von 250.000 € begrenzt.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.093.847,46	1.444.000	1.019.800	1.302.700	1.373.800	1.689.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.721,67	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6. privatrechtliche Entgelte	25.068.489,20	26.192.400	25.755.000	26.536.900	27.446.100	25.863.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.832.497,52	16.701.300	18.115.700	18.231.800	18.345.600	18.367.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.542,37	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	1.235.541,01	1.292.600	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.202,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.310.842,01	45.664.800	46.240.000	47.420.900	48.515.000	47.269.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.349.592,31	9.611.300	10.421.000	10.580.100	10.741.400	10.905.300
14. Aufwendungen für Versorgung	2.448,37	102.000	104.100	106.200	108.300	110.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.581.682,62	25.723.400	25.879.500	26.605.300	25.599.800	24.267.100
16. Abschreibungen	5.628.732,20	6.275.200	6.744.300	7.439.100	7.963.500	8.267.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.659.661,62	3.925.900	3.836.800	4.283.600	4.436.500	4.597.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.901,46	1.557.600	1.456.100	1.457.500	1.462.500	1.460.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.594.018,58	47.195.400	48.441.800	50.471.800	50.312.000	49.608.200
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	3.716.823,43	-1.530.600	-2.201.800	-3.050.900	-1.797.000	-2.338.300
23. außerordentliche Erträge	3.927.489,58	25.000	11.050.000	1.337.500	50.000	50.000
24. außerordentliche Aufwendungen	143.760,88	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	143.760,88	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	3.783.728,70	25.000	11.050.000	1.337.500	50.000	50.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.500.552,13	-1.505.600	8.848.200	-1.713.400	-1.747.000	-2.288.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

zu 15.

421113 Reparaturen	2.559.919,30	2.875.000	3.207.000	3.342.000	3.484.000	3.609.000
421114 Angemeldete Maßnahmen	158.604,93	471.000	451.000	516.000	516.000	516.000
421115 Schönheitsreparaturen	26.299,17	204.800	203.300	203.300	203.300	205.600
421116 Einzelmaßnahmen	2.746.028,56	4.915.000	4.340.300	4.890.000	3.995.000	2.885.000
421117 Sondermittel	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Bauunterhaltung	5.490.851,96	8.515.800,00	8.251.600,00	9.001.300,00	8.248.300,00	7.265.600,00

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.221,67	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5. privatrechtliche Entgelte	24.625.157,69	26.192.400	25.755.000	26.536.900	27.446.100	25.863.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.695.411,99	17.993.900	19.429.700	19.545.800	19.659.600	19.681.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-144,07	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.180,63	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.552.827,91	44.220.800	45.220.200	46.118.200	47.141.200	45.580.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.869.351,56	9.560.300	10.369.300	10.527.900	10.688.700	10.852.000
12. Versorgungsauszahlungen	2.448,37	102.000	104.100	106.200	108.300	110.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.445.527,97	25.723.400	25.879.500	26.605.300	25.599.800	24.267.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.114.424,01	5.106.200	5.016.800	5.463.600	5.616.500	5.777.400
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.344.023,62	1.557.600	1.456.100	1.457.500	1.462.500	1.460.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.775.775,53	42.049.500	42.825.800	44.160.500	43.475.800	42.467.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	6.777.052,38	2.171.300	2.394.400	1.957.700	3.665.400	3.113.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.333.090,80	10.036.300	37.742.800	11.277.500	19.250.700	10.298.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.807.065,61	100.000	12.200.000	4.350.000	200.000	200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.140.156,41	10.136.300	49.942.800	15.627.500	19.450.700	10.498.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.568.412,17	300.000	37.573.200	300.000	300.000	300.000
26. Baumaßnahmen	11.209.774,59	18.022.500	22.177.000	26.968.400	26.826.300	18.734.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995.164,20	1.162.000	2.973.000	1.221.700	1.591.700	1.096.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.773.350,96	19.484.500	62.723.200	28.490.100	28.718.000	20.130.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.633.194,55	-9.348.200	-12.780.400	-12.862.600	-9.267.300	-9.632.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	143.857,83	-7.176.900	-10.386.000	-10.904.900	-5.601.900	-6.519.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.428.882,51	9.348.200	12.780.400	12.862.600	9.267.300	9.632.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.919.360,26	6.028.400	5.659.700	5.660.100	5.724.900	6.015.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.509.522,25	3.319.800	7.120.700	7.202.500	3.542.400	3.616.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.653.380,08	-3.857.100	-3.265.300	-3.702.400	-2.059.500	-2.902.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	4	6	5	7	8	9	9	10
Gewerbe (bebaut) und Bunker									
1117011401 Beschaffung beweglichen Vermögens für Gewerbeobjekte									
111701.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen > 1.000 €	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.000,00	23.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.000,00	23.000,00
1117011602 Jadeallee 55, Trilaterales Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum (TWWP)									
111701.681011 Jadeallee 55, TWWP, sonst. Zuschüsse	1.214.484,01	3.566.300	1.200.000	0	2.000.000	1.800.000	0	10.200.000,00	14.000.000,00
111701.681111 Jadeallee 55, TWWP, Zuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.681111 Jadeallee 55, Sanierungszuschüsse	0,00	2.000.000	500.000	0	500.000	825.100	0	3.824.900,00	5.150.000,00
111701.787111 Jadeallee 55, TWWP	149.157,66	1.500.000	1.000.000	2.885.000	2.885.000	3.000.000	0	9.730.535,35	15.615.535,35
111701.787111 Jadeallee 55, Nebengebäude (Bootshaus)	43.260,80	300.000	350.000	0	0	0	0	1.050.000,00	1.050.000,00
111701.787111 Jadeallee 55, Gemeinbedarfsflächen	0,00	1.410.000	1.000.000	2.200.000	2.350.000	2.740.000	0	5.186.600,00	10.276.600,00
= Summe Einzahlungen	1.214.484,01	5.566.300	1.700.000	0	2.500.000	2.625.100	0	14.024.900,00	19.150.000,00
= Summe Auszahlungen	192.418,46	3.210.000	2.350.000	5.085.000	5.235.000	5.740.000	0	15.967.135,35	26.942.135,35
Summe 111701 Zuschüsse	1.214.484,01	5.566.300	1.700.000	0	2.500.000	2.625.100	0	14.024.900,00	19.150.000,00
Summe 111701 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.000	23.000
Summe 111701 Auszahlungen Baumaßnahmen	192.418,46	3.210.000	2.350.000	5.085.000	5.235.000	5.740.000	0	15.967.135	26.942.135
Schulen									
1117021404 Beschaffung beweglichen Vermögens für Schulen									
111702.681111 Paul-Hug-Str. 43, Zuschuss Einrichtung Außenstandort	0,00	0	0	0	0	0	0	50.937,51	50.937,51
111702.681111 Sonstige Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	178.211,02	178.211,02
111702.783111 Grundschulen 211001 über 1.000 €	58.594,71	57.300	110.000	0	110.000	110.000	110.000	1.037.473,77	1.367.473,77
111702.783111 Förderschulen 221003 über 1.000 €	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	340.373,38	430.373,38
111702.783111 Oberschulen 216000 über 1.000 €	25.637,84	20.700	90.000	0	20.700	20.700	20.700	789.632,82	851.732,82
111702.783111 Gymnasien 217007 über 1.000 €	53.758,43	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	410.789,17	457.289,17
111702.783111 Gesamtschulen 218006 über 1.000 €	10.938,87	15.500	65.500	0	15.500	15.500	15.500	690.930,71	737.430,71
111702.783111 Berufsbildende Schulen 231008 über 1.000 €	30.524,50	16.500	26.500	0	16.500	16.500	16.500	765.840,82	815.340,82
111702.783111 Lernort Technik und Natur	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	21.767,02	27.767,02
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	229.148,53	229.148,53
= Summe Auszahlungen	179.454,35	157.500	339.500	0	210.200	210.200	210.200	4.056.807,69	4.687.407,69
1117021405 Beschaffung beweglichen Vermögens									
111702.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen >1.000 €	10.053,92	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	255.366,89	345.366,89
111702.783111 Hausmeister Beschaffung LKW	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
111702.783111 Beschaffung Maschinen	38.020,50	0	30.000	0	0	30.000	0	199.417,23	229.417,23
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Auszahlungen	48.074,42	40.000	60.000	0	60.000	60.000	30.000	454.784	604.784
1117021503 tom-Brok-Str. 15, OBS Mitte									
111702.681111 tom-Brok-Str. 15, Zuschüsse Startchancen			640.000	0	200.000	0	0	874.400,00	1.074.400,00
111702.783111 tom-Brok-Str. 15, Einrichtungskosten prov. Mensa	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
111702.783111 tom-Brok-Str. 15, Einrichtung Anbau	0,00	0	170.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Anbau mit Mensa, Planungskosten	42.588,88	400.000	0	0	0	0	0	369.953,39	369.953,39
111702.787111 tom-Brok-Str. 15, Anbau mit Mensa, Baukosten	1.464.641,21	2.500.000	800.000	0	0	0	0	8.430.046,61	8.430.046,61
111702.787211 tom-Brok-Str. 15, Neugestaltung Schulhof, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	16.008,71	16.008,71
111702.787211 tom-Brok-Str. 15, Neugestaltung Schulhof, inkl. Entwässerung, Baukosten	65.459,44	650.000	1.850.000	600.000	800.000	0	0	3.273.991,29	4.073.991,29
= Summe Einzahlungen	0,00	0	640.000	0	200.000	0	0	874.400,00	1.074.400,00
= Summe Auszahlungen	1.572.689,53	3.550.000	2.820.000	600.000	800.000	0	0	12.445.000,00	13.245.000,00
1117021605 Mühlenweg, Campus NGW									
111702.787111 Mühlenweg 63, Fahrradstellplatz	-2.773,10	0	100.000	0	0	0	0	335.688,46	335.688,46

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	4	6	5	7	8	9	9	10
111702.787211 Mühlenweg, Campus NGW, 3. BA	59.445,63	0	100.000	0	100.000	0	0	447.803,41	547.803,41
= Summe Auszahlungen	56.672,53	0	200.000	0	100.000	0	0	783.491,87	883.491,87
1117021702 Mühlenweg 59									
111702.681011 Mühlenweg 59, Zuschüsse für Raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	468.000,00	468.000,00
111702.783111 Mühlenweg 59, Einrichtung für Dachgeschoss	19.257,41	0	0	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
111702.787111 Mühlenweg 59, Sanierung und Ausbau Dachgeschoss	360.131,73	150.000	0	0	0	0	0	6.413.420,48	6.413.420,48
111702.787111 Mühlenweg 59, Schadstoffsanierung und Ausbau Dachgeschoss	0,00	0	0	0	0	0	0	476.111,31	476.111,31
111702.787111 Mühlenweg 59, Fassadensanierung	54.238,88	0	0	0	0	0	0	891.224,49	891.224,49
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	468.000,00	468.000,00
= Summe Auszahlungen	433.628,02	150.000	0	0	0	0	0	8.070.756,28	8.070.756,28
1117021902 Neugestaltung und Grundsanierung von Schulhöfen									
111702.783111 Schulhofgestaltung- Veranschlagungsposition, Beschaffung	0,00	207.500	207.500	0	207.500	207.500	207.500	628.034,30	1.250.534,30
= Summe Auszahlungen	0,00	207.500	207.500	0	207.500	207.500	207.500	628.034,30	1.250.534,30
1117021903 Möwenstr. 40, MDS									
111702.681111 Möwenstr. 40, MDS, Zuschuss Stadtteilhaus	0,00	2.470.000	0	0	5.382.500	8.942.500	4.428.000	2.470.000,00	21.223.000,00
111702.681111 Möwenstr. 40, MDS, Zuschuss	0,00	0	300.000	0	1.900.000	1.378.100	0	300.000,00	3.578.100,00
Nachhaltigkeitszertifizierung									
111702.682111 Nogatstr. 1, MDS, Zuwendungen Versicherung für Gebäude	-38.459,40	0	0	0	0	0	0	5.182.460,63	5.182.460,63
111702.683111 Nogatstr. 1, MDS, Zuwendungen Versicherung für Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0	613.952,95	613.952,95
111702.783111 Nogatstr. 1/Möwenstr. 40, MDS, Einrichtung	26.301,67	0	0	0	0	900.000	575.000	525.379,02	2.000.379,02
111702.787111 Möwenstr. 40, MDS, Neubau	1.319.278,08	4.849.000	5.300.000	5.000.000	10.610.000	12.614.000	10.100.000	16.324.710,59	49.648.710,59
111702.787211 Möwenstr. 40, MDS, Tiefbaukosten	0,00	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
= Summe Einzahlungen	-38.459,40	2.470.000	300.000	0	7.282.500	10.320.600	4.428.000	8.566.413,58	30.597.513,58
= Summe Auszahlungen	1.345.579,75	5.349.000	5.300.000	5.000.000	10.610.000	13.514.000	10.675.000	17.850.089,61	52.649.089,61
1117022001 Störtebeker Str. 49, GS am Meer									
111702.681111 Störtebeker Str. 49, Zuschuss Investitionsprogramm Ganztagsausbau	0,00	0	680.000	0	0	0	0	680.000,00	680.000,00
111702.783111 Störtebeker Str. 49, Ankauf Container	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Mensa	0,00	0	0	0	0	0	0	21.025,03	21.025,03
111702.787111 Störtebeker Str. 49, Erweiterung GS	0,00	0	0	0	0	0	0	53.014,84	53.014,84
= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	680.000	0	0	0	0	680.000,00	680.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	824.039,87	824.039,87
1117022002 Heppenser Str. 16									
111702.787111 Heppenser Str. 16, Umbau zur neuen GS	0,00	500.000	1.150.000	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	500.000	1.150.000	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
1117022003 Rheinstr. 73, GS Rheinstraße									
111702.783111 Rheinstr. 73/Ebertstr. 96, Einrichtung	0,00	0	336.000	0	0	0	0	336.000,00	336.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	336.000	0	0	0	0	336.000,00	336.000,00
1117022101 Paul-Hug-Str. 43, Nordsee-Campus Wilhelmshaven									
111702.681111 Paul-Hug-Str. 43, Zuschuss energetische Sanierung	0,00	400.000	0	0	0	0	0	878.000,00	878.000,00
111702.783111 Paul-Hug-Str. 43, Einrichtungskosten	107.693,81	150.000	893.000	100.000	100.000	0	0	1.543.000,00	1.643.000,00
111702.787111 Paul-Hug-Str. 43, Herrichtung zur Oberschule, Planungskosten	84.164,34	300.000	500.000	0	415.000	0	0	1.900.000,00	2.315.000,00
111702.787111 Paul-Hug-Str. 43, Herrichtung zur Oberschule, Baukosten	1.823.550,75	1.400.000	1.800.000	472.000	472.000	0	0	7.928.000,00	8.400.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	878.000,00	878.000,00
= Summe Auszahlungen	2.015.408,90	1.850.000	3.193.000	572.000	987.000	0	0	11.371.000,00	12.358.000,00
1117022201 Wertstr. 20, GS Hafenschule									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	4	6	5	7	8	9	9	10
111702.681111 Werftstr. 20, GS Hafenschule, Zuschüsse Ganztag	0,00	0	0	0	200.000	390.000	0	0,00	590.000,00
111702.787111 Werftstr. 20, GS Hafenschule, Herrichtung Ganztag (Mensa, Betreuungsräume)	0,00	0	200.000	500.000	600.000	200.000	0	200.000,00	1.000.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	390.000	0	0,00	590.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	500.000	600.000	200.000	0	200.000,00	1.000.000,00
1117022301 Friedenstr. 105-111, IGS									
111702.783111 Friedenstr. 105-111, IGS, Ankauf Container	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
111702.787111 Friedenstr. 105-111, IGS, Erweiterung	31.913,04	0	200.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Summe Auszahlungen	31.913,04	450.000	200.000	0	0	0	0	1.050.000,00	1.050.000,00
1117022303 Am Wiesenhof 142, GS Wiesenhof									
111702.787111 Am Wiesenhof 142, Sporthalle, Erneuerung	319.173,30	0	0	0	0	0	0	414.264,00	414.264,00
Heizungsanlage									
111702.787111 Am Wiesenhof 142, Anbau Lageraum	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
111702.787111 Am Wiesenhof 142, Umbaumaßnahmen u. Multifunktionale Ausstattung Ganztag	0,00	0	0	70.000	70.000	80.000	0	0,00	150.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Auszahlungen	319.173,30	0	0	70.000	70.000	80.000	0	474.264,00	624.264,00
1117022401 Hauptstr. 26, GS Sengwarden									
111702.681111 Hauptstr. 26, GS Sengwarden Zuschuss Investitionsprogramm Ganztagsausbau	0,00	0	500.000	0	520.000	0	0	500.000,00	1.020.000,00
111702.787111 Hauptstr. 26B, GS Sengwarden, Umbauarbeiten, Planungsmittel	0,00	0	450.000	600.000	600.000	0	0	650.000,00	1.250.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	520.000	0	0	500.000,00	1.020.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	450.000	600.000	600.000	0	0	650.000,00	1.250.000,00
1117022402 Schulen allg. Maßnahmen Schulentwicklungskonzept									
111702.787111 Schulen allg, Maßnahmen aus Schulentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
1117022501 Förderschule für emotional-soziale Entwicklung									
111702.787111 Förderschule für emotional-soziale Entwicklung, Planung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
1117022502 Mühlenweg 61, NGW									
111702.787111 Mühlenweg 61, NGW, Umbau und Sanierung	0,00	0	465.000	0	0	0	0	465.000,00	465.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	465.000	0	0	0	0	465.000,00	465.000,00
1117022601 Oldeogestraße 4, GS St. Martin									
111702.681111 Oldeogestraße 4, GS St. Marien, Zuschuss Investitionsprogramm Ganztagsausbau	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
111702.787111 Oldeogestraße 4, GS St. Marien, Ausbau Schule Ganztag (Speiseraum)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
1117022602 Ubbostr. 5, GS Altengroden									
111702.787111 Ubbostr. 5, GS Altengroden, Optimierung Raumsituation	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
1117022603 Schellingstr. 17, GS Mühlenweg									
111702.681111 Schellingstr. 17, GS Mühlenweg, Zuschüsse Startchancen	0,00	0	0	0	35.000	0	220.500	0,00	255.500,00
111702.787111 Schellingstr. 17, GS Mühlenweg, Herrichtung für Ganzttag, Spieleausgabe	0,00	0	0	0	50.000	0	315.000	0,00	365.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0	220.500	0,00	255.500,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	315.000	0,00	365.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	4	6	5	7	8	9	9	10
1117022604 Posener Str. 111, GS Finkenburg									
111702.681111 Posener Str. 111, GS Finkenburg, Zuschüsse Ganztags	0,00	0	0	0	90.000		0	0,00	90.000,00
111702.681111 Posener Str. 111, GS Finkenburg, Zuschüsse Startchancen	0,00	0	0	0		245.000	0	0,00	245.000,00
111702.787111 Posener Str. 111, GS Finkenburg, Umnutzungen Gebäude zur Sicherstellung Raumbedarfe	0,00	0	450.000	0	350.000	0	0	600.000,00	950.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	90.000	245.000	0	0,00	335.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	350.000	0	0	600.000,00	950.000,00
1117022605 Tiarksstr. 31, Grundschule Voslapp									
111702.787111 Tiarksstr. 31, GS Voslapp, Ausbau Ganztags	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Summe 111702 Zuschüsse	0,00	2.870.000	2.120.000	0	8.327.500	10.955.600	4.718.500	6.399.548,53	30.401.148,53
Summe 111702 Versicherung	-38.459,40	0	0	0	0	0	0	5.796.413,58	5.796.413,58
Summe 111702 Auszahlungen Beschaffungen	380.781,66	1.005.000	2.756.000	170.000	647.700	1.457.700	1.022.700	9.389.005,13	12.517.105,13
Summe 111702 Auszahlungen Baumaßnahmen	5.621.812,18	11.299.000	13.365.000	7.172.000	14.147.000	12.914.000	10.585.000	52.320.262,61	89.966.262,61
Feuerwachen									
1117031001 Inhauser Landstr. 20, Feuerwache Nord									
111703.681011 Inhauser Landstr. 20, Zuschuss Kohlestrukturfond	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111703.681011 Inhauser Landstr. 20, Zuschuss Finanzhilfe IGV-Hafen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
111703.681111 Inhauser Landstr. 20, Zuschuss	1.000.000,00	700.000	0	0	0	0	0	1.700.000,00	1.700.000,00
111703.783111 Inhauser Landstr. 20, Beschaffung Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
111703.783111 Inhauser Landstr. 20, Beschaffung Atemschutzstrecke	0,00	75.000	0	0	0	0	0	218.223,75	218.223,75
111703.787111 Inhauser Landstr. 20, Multifunktionsgebäude "WASEB"	42.814,93	0,00	2.000.000	2.500.000	2.732.000	0	0	4.150.000,00	6.882.000,00
111703.787111 Inhauser Landstr. 20, Übungs- und Fahrzeughalle	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111703.787111 Inhauser Landstr. 20, Gerätecarport	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111703.787111 Inhauser Landstr. 20, Fahrradstand	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111703.787111 Inhauser Landstr. 20, Müllplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Einzahlungen	1.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
= Summe Auszahlungen	42.814,93	75.000,00	2.000.000	2.500.000	2.732.000	0	0	4.488.223,75	7.220.223,75
1117031401 Beschaffungen Feuerwachen									
111703.783111 Hausmeister/Reinigung, Beschaffung Maschinen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.368,05	19.368,05
= Summe Auszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.368,05	19.368,05
Summe 111703 Zuschüsse	1.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
Summe 111703 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	78.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	348.591,80	357.591,80
Summe 111703 Auszahlungen Baumaßnahmen	42.814,93	0	2.000.000	2.500.000	2.732.000	0	0	4.150.000,00	6.882.000,00
Verwaltungsobjekte									
1117041401 Beschaffung Mobiliar Verwaltung									
111704.783111 Beschaffung über 1.000€ allgemein	21.905,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	212.193,95	317.193,95
= Summe Auszahlungen	21.905,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	212.193,95	317.193,95
1117041402 Beschaffungen beweglichen Vermögens									
111704.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffungen > 1.000 €	2.425,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.984,33	75.984,33
111704.783111 Hausmeister/Reinigung Beschaffung sonstige Fahrzeuge	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Summe Auszahlungen	2.425,00	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	53.984,33	83.984,33
1117041501 Schellingstr. 15, Herrichtung Büroflächen für FB 51									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	4	6	5	7	8	9	9	10
111704.783111 Schellingstr. 15, Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	49.730,10	49.730,10
111704.787111 Schellingstr. 15, Herrichtung Büroflächen	102.921,40	200.000	0	0	0	0	0	6.818.860,16	6.818.860,16
111704.787111 Schellingstr. 15, Kellersanierung inkl. Fenster	5.976,56	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
111704.787211 Schellingstr. 15, Außenanlagen-Tiefbau	74.123,59	0	0	0	0	0	0	947.149,04	947.149,04
= Summe Auszahlungen	183.021,55	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015.739,30	8.015.739,30
1117041701 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus									
111704.787111 Rathausplatz 1, Herrichtung Ratskeller	0,00	0	0	0	0	0	0	142.563,61	142.563,61
111704.787111 Rathausplatz 1, Sanierung Rathaus	3.174,96	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen	3.174,96	0	0	0	0	0	0	292.563,61	292.563,61
1117042301 Rathausplatz 9, Technisches Rathaus									
111704.787111 Rathausplatz 9, Technisches Rathaus, Grundsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
1117042302 Schellingstr. 15, Photovoltaikanlage									
111704.783111 Schellingstr. 15, Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe 111704 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe 111704 Auszahlungen Beschaffungen	24.330,99	45.000	53.000	0	45.000	45.000	45.000	425.908,38	560.908,38
Summe 111704 Auszahlungen Baumaßnahmen	186.196,51	200.000	0	0	0	0	0	8.458.573	8.458.573
Sport									
1117061701 Friedenstr. 103, Sanierung Nordfrostarena (NFA)									
111706.787111 Friedenstr. 103, NFA, 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
1117062501 Güterstr. 10, Sportplatz									
111706.783111 Güterstr. 10, Erneuerung Flutlichtanlage	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
111706.787111 Güterstr. 10, Neubau Kunstrasenplatz	0,00	50.000	1.200.000	0	720.000	0	0	1.250.000,00	1.970.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	50.000	1.230.000	0	720.000	0	0	1.280.000,00	2.000.000,00
1117062502 Plauenstr. 2, Sportplatz									
111706.783111 Plauenstr. 2, Erneuerung Flutlichtanlage	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
1117062601 Freiligrathstr. 81B, Sportpark									
111706.783111 Freiligrathstr. 81B, Erneuerung Flutlichtanlage	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Summe 111706 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe 111706 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000,00	120.000,00
Summe 111706 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.200.000	0	720.000	0	0	1.750.000,00	2.470.000,00
Grundstücksverkehr									
1117131302 Allgemeines Grundvermögen: Wertsteigernde Maßnahmen/Planungskosten									
111713.787311 Wertsteigernde Maßnahmen/ Planungskosten	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000,00	500.000,00
1117131801 Allgemeines Grundvermögen/ Grundstücksverkehr									
111711.782111 Grunderwerb Gewerbe- und sonst. Flächen	213.645,06	0	0	0	0	0	0	553.398,12	553.398,12
111713.782111 Grunderwerb-Planungsansatz	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	600.000,00	1.500.000,00
541730.782111 Grunderwerb Wohnbauflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000,00	1.700.000,00
= Summe Auszahlungen	213.645,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.853.398,12	3.753.398,12

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	4	6	5	7	8	9	9	10
Summe 111713 Auszahlungen Grunderwerb	213.645,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.853.398,12	3.753.398,12
Summe 111713 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000,00	500.000,00
Leerstände									
1117152301 Schellingstr. 21, Herrichtung									
111715.787111 Schellingstr. 21, Herrichtung	111,92	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Summe Auszahlungen	111,92	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Summe 111715 Auszahlungen Baumaßnahmen	111,92	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Kulturobjekte									
1117171901 Virchowstr. 29, Stadtbibliothek									
111717.783111 Virchowstr. 29, Einrichtung Jugendbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111717.787111 Virchowstr. 29, Erweiterung und Umbau Jugendbereich, Planungskosten	113,88	0	0	0	0	0	0	221.476,00	221.476,00
111717.787111 Virchowstr. 29, Erweiterung und Umbau Jugendbereich, Baukosten	6.783,00	0	0	0	0	0	0	6.783,00	6.783,00
111717.787111 Virchowstr. 29, Lüftungserneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen	6.896,88	0	0	0	0	0	0	428.259,00	428.259,00
1117172601 Peterstr. 17, Stadttheater									
111717.783111 Peterstr. 17, Stadttheater, Erneuerung Beleuchtung	0,00	0	75.000	0	500.000	0	0	100.000,00	600.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	500.000	0	0	100.000,00	600.000,00
Summe 111717 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	0	75.000	0	500.000	0	0	100.000,00	600.000,00
Summe 111717 Auszahlungen Baumaßnahmen	6.896,88	0	0	0	0	0	0	428.259,00	428.259,00
Objekte städtischer Gesellschaften									
1117192101 Banter Deich 1-3, Pumpwerk									
111719.681111 Banter Deich 1-3, Zuschuss Pumpwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111719.783111 Banter Deich 1-3, Einrichtung Pumpwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111719.787111 Banter Deich 1-3, Sanierung Pumpwerk	247.916,16	165.000	750.000	0	0	0	0	1.315.000,00	1.315.000,00
111719.787111 Banter Deich 1-3, Anbau Pumpwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111719.787211 Banter Deich 1-3, Außenanlagen Pumpwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Auszahlungen	247.916,16	165.000	750.000	0	0	0	0	1.315.000,00	1.315.000,00
Summe 111719 Zuschüsse	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Summe 111719 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe 111719 Auszahlungen Baumaßnahmen	247.916,16	165.000	750.000	0	0	0	0	1.315.000,00	1.315.000,00
Sonstige Dienstleistungen									
1117901401 Beschaffungen beweglichen Vermögens									
111790.783111 Beschaffungen > 1000 Reinigung und Hausmeister	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Summe 111790 Auszahlungen Beschaffungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Leitung/Steuerung									
1117911401 Beschaffungen beweglichen Vermögens GGS									
111791.783111 Beschaffung über 1.000€	6.898,47	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	63.094,07	123.094,07
= Summe Auszahlungen	6.898,47	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	63.094,07	123.094,07
1117910000 Auszahlungen Baumaßnahmen allgemein									
111791.787411 Auszahlungen für investive Eigenleistungen	0,00	1.292.600	1.314.000	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000	2.606.600,00	6.548.600,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	4	6	5	7	8	9	9	10
= Summe Auszahlungen	0,00	1.292.600	1.314.000	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000	2.606.600,00	6.548.600,00
1117912301 Energiemanagement									
111791.681411 Zuschuss Energiemanagement	0,00	100.000	62.000	0	0	0	0	162.000,00	162.000,00
111791.787111 Energiemanagement	126,85	86.300	23.900	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
111791.787111 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	100.000	62.000	0	0	0	0	162.000,00	162.000,00
= Summe Auszahlungen	126,85	86.300	23.900	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00
Summe 111791 Zuschüsse	0,00	100.000	62.000	0	0	0	0	162.000	162.000,00
Summe 111791 Auszahlungen Beschaffungen	6.898,47	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	63.094,07	123.094,07
Summe 111791 Auszahlungen Baumaßnahmen	126,85	1.378.900	1.337.900	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000	2.976.600,00	6.918.600,00
Baugebiete - Wohnen									
5417301305 B-Plan 179 (ehem. 175) Potenburg (02412509)									
541730.787211									
Erschließungsmaßnahmen B-Plan 179 Potenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.311.230,92	2.311.230,92
541730.787211 RS Potenburg Erschließungsmaßnahmen	30.279,21	827.200	0	0	0	0	0	857.479,21	857.479,21
541730.787211 RS Potenburg Grünanlagen	0,00	792.400	0	0	1.392.200	436.000	0	1.341.300,00	3.169.500,00
541730.787211 RS Potenburg Spielplatz	57.404,14	0	0	0	0	0	0	704.730,00	704.730,00
= Summe Auszahlungen	87.683,35	1.619.600	0	0	1.392.200	436.000	0	5.214.740,13	7.042.940,13
5417301307 B-Plan 179c Potenburg									
541730.787211 RS Potenburg Erschließung B-Plan 179c , 3. BA	747.314,52	0	0	0	0	22.300	535.100	2.118.863,20	2.676.263,20
541730.787211 RS Potenburg B- Plan 179c , 3. BA, Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe Auszahlungen	747.314,52	0	0	0	0	22.300	535.100	2.118.863,20	2.676.263,20
Summe 541730 Auszahlungen Baumaßnahmen	834.997,87	1.619.600	0	0	1.392.200	458.300	535.100	7.333.603,33	9.719.203,33
Baugebiete - Gewerbe									
5417401405 B-Plan 179b Potenburg									
541740.787211 RS Potenburg 179b, Erschließung	3.339,08	0	924.100	428.200	828.200	0	0	958.939,08	1.787.139,08
= Summe Auszahlungen	3.339,08	0	924.100	428.200	828.200	0	0	958.939,08	1.787.139,08
5417402101 B-Plan 213, Geniusbank									
541740.787211 Erschließung B-Plan 213, Geniusbank	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
5417402401 B-Plan 221, Rüstersieler Groden Süd									
541740.681411 B-Plan 221, Rüstersieler Groden Süd, Zuschuss	0,00	0	33.860.800	0	450.000	5.670.000	5.580.000	33.860.800,00	45.560.800,00
541740.782111 B-Plan 221, Rüstersieler Groden Süd, Ankauf	0,00	0	37.273.200	0	0	0	0	37.273.200,00	37.273.200,00
541740.787211 B-Plan 221, Rüstersieler Groden Süd, Herrichtung	0,00	0	0	0	350.000	6.300.000	6.200.000	0,00	12.850.000,00
541740.787311 B-Plan 221, Rüstersieler Groden Süd, Beratungsleistungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	550.000,00	700.000,00
= Summe Einzahlungen	0,00	0	33.860.800	0	450.000	5.670.000	5.580.000	33.860.800,00	45.560.800,00
= Summe Auszahlungen	0,00	0	37.423.200	0	500.000	6.300.000	6.200.000	37.823.200,00	50.823.200,00
Summe 541740 Zuschüsse	0,00	0	33.860.800	0	450.000	5.670.000	5.580.000	33.860.800	45.560.800,00
Summe 541740 Auszahlungen Grunderwerb	0,00	0	37.273.200	0	0	0	0	37.273.200,00	37.273.200,00
Summe 541740 Auszahlungen Baumaßnahmen	3.339,08	0	1.074.100	428.200	1.328.200	6.300.000	6.200.000	1.858.939,08	15.687.139,08
Summe Zuschüsse (19)	2.214.484,01	10.036.300	37.742.800	0	11.277.500	19.250.700	10.298.500	56.947.248,53	97.773.948,53
Summe Verkäufe und Versicherungsleistungen		100.000	12.200.000	0	4.350.000	200.000	200.000		
Summe Auszahlungen Grunderwerb (25)	213.645,06	300.000	37.573.200	0	300.000	300.000	300.000	40.126.598,12	41.026.598,12
Summe Auszahlungen Beschaffungen (27)	412.011,12	1.162.000	2.973.000	170.000	1.221.700	1.591.700	1.096.700	10.396.599,38	14.306.699,38

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	4	6	5	7	8	9	9	10
Summe Auszahlungen	7.136.630,84	18.022.500	22.177.000	15.185.200	26.968.400	26.826.300	18.734.100	96.858.372,18	169.387.172,18
Baumaßnahmen (26)									
Auszahlungen TWWP (26.1)			2.350.000	5.085.000	5.235.000	5.740.000	0		
Auszahlungen MDS (26.2) - KSF			5.300.000	5.000.000	10.610.000	13.514.000	10.675.000		
Sonstige Auszahlungen									
Baumaßnahmen GGS (26.3)			13.213.000	5.100.200	8.417.200	5.800.000	6.210.000		
Auszahlungen Baumaßnahmen TBW & Aktivierte EL (26.4)			1.314.000		2.706.200	1.772.300	1.849.100		
Saldo Kredit			-12.780.400		-12.862.600	-9.267.300	-9.632.300		
Saldo Kredit TWWP			-650.000		-2.735.000	-3.114.900	0		
Saldo Kredit MDS			-5.000.000		-3.327.500	-3.193.400	-6.247.000		
Saldo sonstige Kredite			-7.130.400		-6.800.100	-2.959.000	-3.385.300		
Kassenwirksamkeit der VE					15.355.200				
Inanspruchnahme Vorjahre	3.385.894								

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8	
Landwirtschaft und Erholung						
111700991902 Abrisse von Lauben in Klein- und Freizeitgärten						
111700.721116 Abrisse von Gartenlauben in Klein- und Freizeitgärten	0,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe 111700	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbe (bebaut) und Bunker						
111701990000 Gewerbe, Allg. Bauunterhaltung						
111701.721116 Gewerbe, Allg. Bauunterhaltung	3.705,00	0	0	0	100.000	100.000
= Summe Auszahlungen	3.705,00	0	0	0	100.000	100.000
111701991501 Grenzstr. 24, Jadezentrum						
111701.721116 Grenzstr. 24, Trennung der Bauteile	0,00	100.000	0	0	0	0
111701.721116 Grenzstr. 24/PIZ, Außengestaltung	25.000,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	25.000,00	100.000	0	0	0	0
111701991603 Bremer Str. 84						
111701.721116 Bremer Str. 84, Brandschutz	0,00	0	40.000	0	0	0
111701.721116 Bremer Str. 84, Heizungserneuerung	0,00	0	0	0	0	0
111701.721116 Bremer Str. 84, Sanierung Entwässerungsleitungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
111701991704 Südstrand 110						
111701.721116 Südstrand 110, BMZ	155.786,60	0	0	0	0	0
111701.721116 Südstrand 110, Instandsetzung Dachfenster	0,00	0	130.000	0	0	0
111701.721116 Südstrand 110, Modernisierung Aufzug	0,00	0	60.000	0	0	0
111701.721116 Südstrand 110, Umrüstung Beleuchtung	0,00	50.000	50.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen	155.786,60	50.000,00	240.000	0,00	0,00	0,00
111701992001 Südstrand						
111701.721116 Südstrand, Sanierung Arkaden	0,00	150.000	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
111701992201 Gerichtsstr. 5-7, PIZ						
111701.721116 Gerichtsstr. 5-7, PIZ, Abriss Treppe	0,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
111701992501 Bontekai 55						

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8	
111701.721116 Bontekai 55, Instandsetzung Lüftung/Klima	0,00	0	0	200.000	0	0
111701.721116 Bontekai 55, BMZ	0,00	0	0	50.000	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	0	0
111701992601 Südstrand 96						
111701.721116 Südstrand 96, Sanierung Entwässerung	0,00	0	100.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
Summe 111701	184.491,60	300.000	380.000	250.000	100.000	100.000
Schulen						
111702990000 Schulen, Allg. Bauunterhaltung						
111702.721116 Schulen, Allg. Bauunterhaltung	0,00	0	0	0	0	1.000.000
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000
111702991501 Schulen allgemein, Schadstoffsanierung						
111702.721116 Schulen allg., Schadstoffsanierung	0,00	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
= Summe Auszahlungen	0,00	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
111702991502 Schulen allg., Erneuerung Haupt- und Unterverteilung						
111702.721116 Schulen allg., Haupt- und Unterverteilung	5.633,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Summe Auszahlungen	5.633,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111702991504 Schulen allg., Heizungsreparaturen						
111702.721116 Schulen allg., Notreparaturen	0,00	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
111702.721116 Schulen allg., Heizungserneuerung	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
111702.721116 Hauptstr. 26, GS Sengwarden, Sanierung Heizungsanlage	0,00	0	150.000	0	0	0
111702.721116 Tiarksstraße 31, GS Voslapp, Sanierung Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	200.000	350.000	600.000	600.000	600.000
111702991505 Schulen allg., Mängelbeseitigung Beleuchtungsanlagen						
111702.721116 Schulen allg., Mängelbeseitigung Beleuchtungsanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Summe Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111702991508 Schulen allg., Lüftungserneuerung						
111702.721116 Schulen allg., Lüftungserneuerung	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
= Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
111702991510 Friedenstr. 105 - 111, IGS						
111702.721116 Friedenstr. 105-111, Herrichtung Container	28.223,02	0	0	0	0	0

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8	
111702.721116 Friedenstr. 105-111, Einbruchmeldeanlage	0,00	0	0	0	0	0
111702.721116 Friedenstr. 105-111, WC-Sanierung	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0
111702.721116 Friedenstr. 105-111, Dachsanierung Mensa	0,00	100.000	0	200.000	800.000	0
111702.721116 Friedenstr. 105-111, Erneuerung Abwasser-Grundleitung	0,00	100.000	400.000	0	0	0
111702.721116 Friedenstr. 105-111, Erneuerung Hauptschalttafel	0,00	75.000	250.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen	28.223,02	275.000	810.000	360.000	960.000	0
111702991512 Hauptstr. 26, GS Sengwarden						
111702.721116 Hauptstr. 26, GS Sengwarden, Umbau Verwaltung + WC	0,00	0	0	0	100.000	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0
111702991606 Nogatstr. 1, OBS Nord						
111702.721116 Nogatstr. 1, Herrichtung Container	416,50	0	0	0	0	0
111702.721116 Nogatstr. 1, Herrichtung Pausenhalle nach Brand	23.215,90	0	0	0	0	0
111702.721116 Nogatstr. 1, Abriss 1. OG nach Brandschaden	101.056,58	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	124.688,98	0	0	0	0	0
111702991708 tom-Brok-Str. 15, OBS Mitte						
111702.721116 tom-Brok-Str. 15, Giebelsanierung	443.352,06	900.000	0	0	0	0
111702.721116 tom-Brok-Str. 15, Herrichtung Container	9.240,35	0	45.300	0	0	0
= Summe Auszahlungen	452.592,41	900.000	45.300	0	0	0
111702991802 Am Wiesenhof 142						
111702.721116 Am Wiesenhof 142, WC-Sanierung	0,00	0	75.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0
111702991807 Paul-Hug-Str. 43, Nordsee-Campus-Wilhelmshaven						
111702.721116 Paul-Hug-Str. 43, Instandsetzungen für Brandschaden	105.141,46	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	105.141,46	0	0	0	0	0
111702992202 Schulen allg, Mängelbeseitigung Brandschutz						
111702.721116 Schulen allg, Mängelbeseitigung Brandschutz	188.857,87	900.000	500.000	500.000	500.000	200.000
= Summe Auszahlungen	188.857,87	900.000	500.000	500.000	500.000	200.000
111702992403 Heppenser Str. 16						
111702.721116 Heppenser Str. 16, Herrichtung Ausweichquartier NCW	29.255,31	100.000	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	29.255,31	100.000	0	0	0	0

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8	
111702992404 Rheinstr. 73, GS Rheinstraße						
111702.721116 Rheinstr. 73, GS Rheinstraße, Umbau Gemeindehaus	28.639,53	0	0	0	0	0
111702.721116 Rheinstr. 73, GS Rheinstraße, Wasserschaden	13.042,16	0	0	0	0	0
111702.721116 Rheinstr. 73, GS Rheinstraße, WC-Sanierung	0,00	0	0	80.000		
= Summe Auszahlungen	41.681,69	0	0	80.000	0	0
111702992601 Achtern Diek 7-9, GS Rüstersiel						
111702.721116 Achtern Diek 7-9, GS Rüstersiel, Sonnenschutz, Sichtfenster, Differenzierungsräume	0,00	0	115.000	0	0	0
111702.721116 Achtern Diek 7-9, GS Rüstersiel, Sanierung sanitäre Anlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	115.000	50.000	0	0
Summe 111702	976.073,94	2.585.000	2.315.300	2.020.000	2.590.000	2.230.000
Feuerwachen						
111703990000 Feuerwachen, Allg. Bauunterhaltung						
111703.721116 Feuerwachen, Allg. Bauunterhaltung	0,00	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
= Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
111703992401 Mozartstr. 11-13						
111703.721116 Mozartstr. 11-13, Unterstand Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	0
111703.721116 Mozartstr. 11-13, Instandsetzungsmaßnahmen Leitstelle	0,00	0	0	0	0	0
111703.721116 Mozartstr. 11-13, Herrichtung Sanitäranlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0
111703992402 Güterstr. 60						
111703.721116 Güterstr. 60, Erneuerung Bodenplatte	6.247,50	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	6.247,50	0	0	0	0	0
Summe 111703	6.247,50	20.000	80.000	40.000	40.000	40.000
Verwaltungsobjekte						
111704990000 Verwaltung, Allg. Bauunterhaltung						
111704.721116 Verwaltung, Allg. Bauunterhaltung	0,00	0	0	0	0	200.000
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000
111704991501 Rathausplatz 9, Technisches Rathaus						
111704.721116 Rathausplatz 9, Technisches Rathaus, Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8	
111704.721116 Rathausplatz 9, Fahrstuhl	0,00	150.000	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
111704991702 Rathausplatz 1, Rathaus						
111704.721116 Rathausplatz 1, Fenstersanierung	2.077,59	250.000	250.000	250.000	250.000	0
111704.721116 Rathausplatz 1, Steuerung Rathausaufzug	42.334,55	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	44.412,14	250.000	250.000	250.000	250.000	0
111704992201 Energiesparmaßnahmen Beleuchtung						
111704.721116 Energiesparmaßnahmen Beleuchtung, allgem. Verwaltung	22.044,82	50.000	50.000	0	0	0
111704.721116 Energiesparmaßnahmen Beleuchtung, Ratssaal	0,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	22.044,82	50.000,00	50.000	0	0	0
111704992401 Heddost. 9						
111704.721116 Heddost. 9, Sanierungsmaßnahmen Sitzungszimmer	0,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
111704992402 Schellingstr. 15						
111704.721116 Schellingstr. 15, Dachsanierung	107.244,90	580.000	0	0	0	0
111704.721116 Schellingstr. 15, Fassadensanierung	0,00	0	300.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen	107.244,90	580.000,00	300.000	0	0	0
111704992403 Verwaltung allg, Mängelbeseitigung Brandschutz						
111704.721116 Verwaltung allg, Mängelbeseitigung Brandschutz	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
= Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe 111704	173.701,86	1.030.000	650.000	300.000	300.000	250.000
Soziales						
111705991802 Kindergang 12						
111705.721116 Kindergang 12, Sanierung	42.763,50	585.000	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	42.763,50	585.000	0	0	0	0
111705992601 Salzastr. 16, Kindergarten						
111705.721116 Salzastr. 16, Kindergarten, Fenster 1. OG	0,00	0	75.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0
Summe 111705	42.763,50	585.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Sport						

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8	
111706990000 Sport, Allg. Bauunterhaltung						
111706.721116 Sport, Allg. Bauunterf	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
111706992301 Friedenstr, 101, Jadestadion						
111706.721116 Friedenstr. 101, Jadestadion, Erneuerung Sitzschalen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
111706.721116 Friedenstr. 101, Jadestadion, Instandsetzung Lautsprecheranlage	0,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
111706992601 Flutstr. 130, Sportplatz						
111706.721116 Flutstr. 130, Sanierung Kunstrasenplatz	0,00	0	30.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
Summe 111706	0,00	0	100.000	70.000	20.000	20.000
Wohnen						
111710992201 Friedenstr. 64						
111710.721116 Friedenstr. 64, Sanierung für Neuvermietung	9.478,36	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	9.478,36	0	0	0	0	0
Summe 111710	9.478,36	0	0	0	0	0
Sonstige unbebaute Flächen						
111711992601 Südstrand						
111711.721116 Südstrand, Sanierung Parkplatz	0,00	0	0	200.000	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	0	0
Summe 111711	0,00	0	0	200.000	0	0
Leerstände						
111715992601 Abrisse von Leerständen						
111715.721116 Abrisse von Leerständen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe 111711	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Flüchtlingsobjekte						
111716992401 Ansgaristr. 12, Flüchtlingsunterkunft						
111716.721116 Ansgaristr. 12, Umbau	43.425,71	0	0	0	0	0
111716.721116 Ansgaristr. 12, Instandsetzungen gem. MV (bis 25.000 ?)	18.937,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Summe Auszahlungen	62.362,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	6	7	8	
Summe 111716	62.362,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kulturobjekte						
111717991502 Peterstr. 17, Stadttheater						
111717.721116 Peterstr. 17, Erneuerung Bühnenboden	0,00	0	20.000	50.000	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	50.000	0	0
111717991503 Virchowstr. 29, Stadtbibliothek						
111717.721116 Virchowstr. 29, Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0
111717991902 Mühlenweg 148, Kopperhörner Mühle						
111717.721116 Mühlenweg 148, Kopperhörner Mühle, Sanierung	178.728,24	0	150.000	150.000	0	0
= Summe Auszahlungen	178.728,24	0	150.000	150.000	0	0
111717992301 Gökerstr. 3, Wasserturm						
111717.721116 Gökerstr. 3, Wasserturm, Sanierung Dach und Fundament	5.344,92	0	0	50.000	100.000	0
= Summe Auszahlungen	5.344,92	0	0	50.000	100.000	0
Summe 111717	184.073,16	400.000	170.000	250.000	100.000	0
Objekte städtischer Gesellschaften						
111719991503 Virchowstr. 29, VHS						
111719.721116 Virchowstr. 29, Brandschutzkonzept	0,00	0	0	40.000	0	0
111719.721116 Virchowstr. 29, Sanierung Fahrstuhl	0,00	0	0	75.000	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	115.000	0	0
111719991803 Schellingstraße 19						
111719.721116 Schellingstr. 19, Dachsanierung	0,00	0	200.000	1.200.000	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	1.200.000	0	0
111719991901 Weserstr. 58, Küstenmuseum						
111719.721116 Weserstr. 58, Dachsanierung	0,00	0	0	200.000	600.000	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	600.000	0
111719992401 Adalbertstr. 28, Kunsthalle						
111719.721116 Adalbertstr. 28, Kunsthalle, Dachsanierung	390.112,70	0	0	0	0	0
111719.721116 Adalbertstr. 28, Kunsthalle, Erneuerung Beleuchtung	34.510,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	424.622,70	0	0	0	0	0

Übersicht Einzelmaßnahmen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-	Planung 2029 -Euro-
	1	2	6	7	8	
Summe 111719	424.622,70	0	200.000	1.515.000	600.000	0
Leitung/Steuerung						
111791992301 Allg. Planungsleistungen TGA						
111791.721116 Planungsleistungen TGA	12.315,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
= Summe Auszahlungen	12.315,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
111791992302 Mühlenweg 67						
111791.721116 Mühlenweg 67, Schadstoffsanierung Treppenhaus	0,00	0	125.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0
Summe 111791	12.315,00	120.000	245.000	120.000	120.000	120.000
Summe			4.340.300	4.890.000	3.995.000	2.885.000

Stellenplan (Beamte) 2026

Die Stellenübersicht für Beamte ergibt sich aus dem Stellenplan der Stadt Wilhelmshaven.

Stellenplan (Beschäftigte) 2026

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung			Zahl der Stellen Vorjahr 2025			Vermerke, Erläuterungen, Abkürzungen
		Egr.	Zahl der Stellen Jahr		davon am 30.06. lfd J. tatsächlich		A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung
			2026		besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	IngenieurIn	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	IngenieurIn	12	1,00	1,00	0,00	1,00	
4	IngenieurIn	11	12,00	11,00	9,77	1,23	U, Z
5	Verwaltungsangestellte/r	11	4,00	5,00	3,67	1,33	A
6	Verwaltungsangestellte/r	9 b	2,00	2,00	2,00	0,00	Z, U
7	MeisterIn	9 b	4,52	4,31	4,24	0,07	U
8	Verwaltungsangestellte/r	9 a	11,50	11,50	10,50	1,00	Z, U
9	MeisterIn	9 a	4,00	2,00	2,00	0,00	Z, U
10	Verwaltungsangestellte/r	7	2,00	2,00	1,77	0,23	
11	HausmeisterIn	7	4,00	4,00	4,00	0,00	U
12	Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Techn. ZeichnerIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Technische/r MitarbeiterIn	6	2,00	2,00	2,00	0,00	U
15	TischlerIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	MalerIn	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	HausmeisterIn	6	1,00	1,00	0,00	1,00	
18	Verwaltungsangestellte/r	5	11,68	11,91	11,68	0,23	Z
19	Technische/r MitarbeiterIn	5	4,00	2,00	0,00	2,00	Z
20	HausmeisterIn	5	15,00	15,00	14,00	1,00	U
21	HausmeisterIn Vertreter	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
22	HausarbeiterIn	4	17,77	17,77	16,77	1,00	U, A,
23	Reinigungskraft	3	0,00	0,94	0,94	0,00	
24	SchulhauswartIn	3	0,00	0	0	0,00	
25	Hausmeister	2	0,25	0,25	0,25	0,00	
26	Reinigungskraft	2	51,94	51,00	27,96	23,04	U
	Summe		156,66	152,68	119,55	33,13	

Reinhard-Nieter-Krankenhaus - Städtische Kliniken und
soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven
Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven, Wilhelmshaven

Stand: 17.09.2025

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan • Erläuterungen



Reinhard-Nieter-Krankenhaus - Städtische Kliniken und
soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven
Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven, Wilhelmshaven

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
• Gewinn- und Verlustrechnung	2
• Erläuterungen	3
• Kapitalflussrechnung	6
• Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung	7
• Anlagen	9

Reinhard-Nieter-Krankenhaus Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan 2026

	vorl. IST 2024	HR 2025	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027	Wirtschaftsplan 2028	Wirtschaftsplan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung	19.317.935	19.251.508	19.251.508	18.269.025	18.086.334	17.905.471	17.726.416
2. Umsatzerlöse Mieteinnahmen	1.178.447	1.208.343	1.208.343	1.334.765	1.512.145	1.512.145	1.512.145
3. Umsatzerlöse Sonstige	25.854	74.251	74.251	542.701	542.701	542.701	542.701
davon Servicepauschale Mitarbeitergestellung	0	0	0	510.708	510.708	510.708	510.708
davon Ertrag Strom Photovoltaik	24.577	21.394	21.394	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Erbbauzins	1.276	52.856	52.856	11.993	11.993	11.993	11.993
Erlöse aus originärem Geschäft	20.522.236	20.534.102	20.534.102	20.146.491	20.141.181	19.960.317	19.781.263
4. Sonstige betriebliche Erträge	773.212	250.000	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
davon Zuschuss Stadt WHV	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Erlöse	21.295.448	20.784.102	20.784.102	20.286.491	20.281.181	20.100.317	19.921.263
5. Personalaufwand	-19.710.415	-19.656.159	-19.656.159	-18.669.629	-18.482.933	-18.298.103	-18.115.122
Zwischenergebnis	1.585.033	1.127.943	1.127.943	1.616.862	1.798.248	1.802.214	1.806.140
6. Auflösung Sonderposten für Investitionen	696.783	751.271	751.271	730.600	710.503	680.614	680.483
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.691.095	-1.774.785	-1.774.785	-1.811.089	-1.957.189	-1.875.819	-1.846.592
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-426.752	-429.378	-429.378	-918.617	-860.708	-860.708	-860.708
Zwischenergebnis / Betriebsergebnis	163.970	-324.950	-324.950	-382.244	-309.146	-253.699	-220.677
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246.468	230.666	230.666	214.888	198.788	182.358	165.592
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-397.166	-291.746	-291.746	-265.660	-238.934	-211.546	-183.478
Finanzergebnis	-150.697	-61.080	-61.080	-50.772	-40.146	-29.188	-17.886
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.273	-386.030	-386.030	-433.016	-349.292	-282.887	-238.563
12. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
14. Steuern	-15.942	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.669	-397.030	-397.030	-444.016	-360.292	-293.887	-249.563

Erläuterung des Wirtschaftsplanes 2026

Das Reinhard-Nieter-Krankenhaus – Städtische Kliniken und soziale Versorgungseinrichtungen der Stadt Wilhelmshaven – Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven (nachfolgend RNK - Eigenbetrieb) wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Wilhelmshaven auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Die Satzung des RNK - Eigenbetriebes wurde zuletzt am 24.11.2021 geändert.

Der RNK - Eigenbetrieb hält Grundstücke und Gebäude, die der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH auf Basis von Mietverträgen zur Verfügung gestellt werden.

Im Eigentum des RNK - Eigenbetriebes befinden sich 14 Praxiseinheiten des „Facharztzentrums am Meer“. Darüber hinaus werden der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH (KW gGmbH), Wilhelmshaven, Beschäftigte (beim RNK – Eigenbetrieb angestellte Mitarbeiter) im Rahmen von Personalgestellungsverträgen gestellt.

Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung

Die Position der Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung sowie die Position Personalaufwand stehen zueinander in Abhängigkeit. Das an die KW gGmbH gestellte Personal wird nahezu vollständig von der KW gGmbH refinanziert. Die Umsatzerlöse aus der Mitarbeitergestellung reduzieren sich, da Personaleinstellungen in der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH erfolgen. Entsprechend verringern sich die damit verbundenen Personalkosten. Für das Jahr 2026 ist zudem geplant, Mitarbeiter im Rahmen des Sanierungsgutachtens an den Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven zurückzugeben. Die Summe beläuft sich auf ca. 790 T€ (6,62 VK). Planerisch wurden die Erlöse aus der Personalgestellung um die ca. 790 T€ reduziert und gleichzeitig davon ausgegangen, dass die zurückgegebenen Mitarbeiter ab dem 01.04.2026 in anderen Einrichtungen der Stadt untergebracht werden können. Sollten die Mitarbeiter nicht entsprechend untergebracht werden können, würden sich die Personalaufwendungen in 2026 entsprechend erhöhen. Dies würde zu einem verschlechterten Jahresergebnis sowie einem Liquiditätsbedarf im Eigenbetrieb führen, da das Klinikum die Kosten für diese Mitarbeiter nur noch bis zum 31.03.2026 trägt.

Umsatzerlöse Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen beziehen sich auf die Vermietung des Krankenhausgebäudes an die Klinikum Wilhelmshaven gGmbH, sowie auf die Vermietung an von 14 Praxiseinheiten des „Facharztzentrums am Meer“. Da es sich um langfristige Vermietungen handelt, bleiben die Einnahmen hier stabil. Im Zuge des Apothekenumbaus, der Modernisierung der Eingangshalle, der Modernisierung der ICU und der Parkplatzschaffung wird die Miete ab dem Jahr 2026 angepasst. Gleichzeitig werden die Mieten für die Praxen Rodemer, Mataikas und Gaida ab 2026 um 1,00 € / qm erhöht.

Umsatzerlöse Sonstige

Für die benötigten Leistungen der administrativen und technischen Tätigkeiten sowie für die Leistungen der Personalverwaltung und Personalabrechnung des Eigenbetriebes gegenüber der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH erhält der Eigenbetrieb ab dem Jahr 2026 von der Klinikgesellschaft eine monatliche Servicepauschale von 42.559 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Jahr 2024 wurden 43.000 € für die Beihilfe- Erstattungen der Beamtenkrankenkasse sowie 1.000 € für periodenfremde Erträge und 42.000 € für Erstattungen von Personalkosten erfasst. Weitere 687.000 € betreffen sonstige Erträge, wovon 474.000 € die Auflösung der Pensionsrückstellung beinhaltet. Für die Planung ab dem Jahr 2026 wurden jeweils 140.000 € eingestellt, wovon 80.000 € die Beihilfe- Erstattungen der Beamtenkrankenkasse und 60.000 € die sonstigen Erträge umfassen.

Personalaufwand

Bei der Planung für das Jahr 2026 wird davon ausgegangen, dass gemäß TVöD/Marburger Bund vergüteten Beschäftigten eine Entgelterhöhung um durchschnittlich 4,0 % erhalten und die Anzahl der Vollzeitkräfte um durchschnittlich 5 % sinkt. Ab 2026 ist geplant, Mitarbeiter des Eigenbetriebes an die Stadt Wilhelmshaven zurückzugeben. Die Summe beläuft sich auf ca. 790 T€ (6,62 VK). Planerisch wurden die Erlöse aus der Personalgestellung um die ca. 790 T€ reduziert und gleichzeitig davon ausgegangen, dass die zurückgegebenen Mitarbeiter ab dem 01.04.2026 in anderen Einrichtungen der Stadt untergebracht werden können. Sollten die Mitarbeiter nicht entsprechend untergebracht werden können, würden sich die Personalaufwendungen in 2026 entsprechend erhöhen. Dies würde zu einem verschlechterten Jahresergebnis sowie einem Liquiditätsbedarf im Eigenbetrieb führen, da das Klinikum die Kosten für diese Mitarbeiter nur noch bis zum 31.03.2026 trägt.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die bisherigen ergebniswirksamen Abschreibungen reduzieren sich stetig, da immer mehr Anlagegüter voll abgeschrieben sind. Im Zuge des Apothekenumbaus, der Modernisierung der Eingangshalle, der Modernisierung der ICU und der Parkplatzschaffung belaufen sich die Abschreibungen für das Jahr 2026 zeitanteilig auf 120 T€ und ab dem Jahr 2027 auf 295 T€. Dies führt zu einer Steigerung der ergebniswirksamen Abschreibung in den Jahren 2026 und 2027.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassten im Jahr 2026 im Wesentlichen die Positionen Aufwendungen für Versicherungen mit etwa 57.000 €, Abgaben, Abschluss- und Prüfungskosten sowie Rechts- und Beratungskosten mit zusammen 73.000 €. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) für die Aufzinsung der Altersteilzeit (ATZ), welches am 29.09.2009 in Kraft getreten ist (ca. 42.000 €) sowie auf die Verwaltungsgebühr und die Betriebskosten die an die Firma IMMO-Konzept für das Facharztzentrums am Meer gezahlt werden (222.000€) und durch periodenfremde Aufwendungen mit etwa 15.000 €. In 2025 wird davon ausgegangen, dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geringer ausfallen werden. Ab dem Jahr 2026 werde die erbrachten Dienstleistungen, die von den Mitarbeitern des Klinikums Wilhelmshaven für den Eigenbetrieb erbracht werden, über eine Verwaltungsumlage weiterberechnet. Die Nutzung der Personalabrechnungssoftware (SPS) ist in der Summe enthalten. Der Wert liegt bei 42.559 € pro Monat.

Investitionen

Bis zur Fertigstellung eines gemeinsamen Klinikneubaus mit der Friesland Kliniken gGmbH sind für die Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes am aktuellen Standort der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH Investitionen in die vorhandene Gebäudestruktur zwingend erforderlich. Aufgrund der vertraglichen Beziehungen zwischen Klinikum und Eigenbetrieb ist die Abbildung dieser Investitionen nur über den Eigenbetrieb möglich. Da sowohl das Investitionsvolumen der zu tätigen Investitionen noch zu finalisieren ist, als auch die Finanzierung dieser Investitionen mit der Stadt Wilhelmshaven noch geklärt werden muss, sind im aktuellen Wirtschaftsplan lediglich die Investitionen für den Apothekenumbau, die Modernisierung der Eingangshalle, die Modernisierung der ICU sowie die Parkplatzschaffung planerisch dargestellt.

Die investiven Mittel für die oben genannten Maßnahmen stehen dem Eigenbetrieb über eine Absenkung der Stundungsvereinbarung in Höhe von 3.600 T€ sowie einer Tilgung und anschließender Auflösung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 419 T€ zur Verfügung. Die entsprechenden vertraglichen Regelungen hierzu müssen vorbereitet werden und die dafür erforderlichen Gremienbeschlüsse sind einzuholen.

Kapitalflussrechnung des Reinhard-Nieter-Krankenhaus Eigenbetrieb

Die voraussichtliche Veränderung des Finanzmittelfonds aufgrund der finanzwirtschaftlichen Vorgänge ist der folgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

	2024 vorl. IST	2025 HR	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-3	-397	-397	-444	-360	-294	-250
Ergebniswirksame Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.691	1.775	1.775	1.811	1.957	1.876	1.847
Zunahme/Abnahme (-) von Rückstellungen	-1.886	-160	-160	-160	-160	-160	-160
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (-)	-693	-751	-751	-731	-711	-681	-680
Zunahme/Abnahme Passiva/Aktiva, sofern nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	1.762	500	500	600	400	300	200
Verluste/Gewinne (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen							
Zinsaufwendungen/Zinserträge (-)	151	61	61	51	40	29	17
Aufwendungen/Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.022	1.028	1.028	1.127	1.166	1.070	974
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens							
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen		-237	-237	-3.227			
Einzahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	490	501	501	932	525	538	551
Einzahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen Neubau	437	440	440	444	448	452	456
Auszahlung aus der Gewährung von Gesellschafterdarlehen							
Auszahlung aus der Gewährung von Gesellschafterdarlehen Neubau							
Auszahlung aus Kapitalzuführung von Beteiligung	-8.251	-5.624	-5.624				
Erhaltene Zinsen	185	174	174	162	150	137	125
Erhaltene Zinsen Neubau	61	57	57	53	49	45	41
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-7.078	-4.689	-4.689	-1.636	1.172	1.172	1.173
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen durch Gesellschafter	8.251	5.624	5.624				
Einzahlungen aus der Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes mit dem Gesellschafter							
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten			1.339				
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Neubau							
Einzahlungen von Tochtergesellschaften / Rückzahlung Stundung Personalgestellung				3.600			
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-960	-983	-983	-1.004	-1.024	-1.048	-1.072
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Neubau	-652	-657	-657	-662	-667	-672	-677
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen durch Gesellschafter							
Einzahlungen aus erhaltenen Fördermitteln nach KHG und sonst. Investitionszuwendungen							
Gezahlte Zinsen	-317	-217	-217	-196	-174	-152	-129
Gezahlte Zinsen Neubau	-80	-75	-75	-70	-65	-59	-54
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.242	3.692	5.031	1.668	-1.930	-1.931	-1.932
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	186	31	1.370	1.159	408	311	215
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	237	423	423	454	1.613	2.021	2.332
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	423	454	1.793	1.613	2.021	2.332	2.547

Hinweis:

In der Kapitalflussrechnung wurden in den jeweiligen Positionen "Neubau" die Darlehen, die für die Vorabmaßnahmen des Neubaus im Zusammenhang stehen, berücksichtigt.

Nach jetzigem Kenntnisstand, wird der Neubau weiterhin ruhen. Die Fortführung des Neubaus ist von der Machbarkeitsstudie abhängig.

Die Fördermittel in Höhe von 99 Mio. € werden voraussichtlich bis zum Jahr 2029 ausreichen.

Erläuterung Kapitalflussrechnung des Reinhard- Nieter Krankenhaus Eigenbetrieb

Zeile Jahresüberschuss:

Hier wurde das Endergebnis aus der Plan-GuV übernommen.

Zeile Abschreibungen:

Die Abschreibungsbeträge werden entsprechend aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Anschaffungs-/Herstellungskosten der Umbau u. Modernisierungsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt ca. 3.464 T€. Die entsprechende Abschreibung wird für das Jahr 2026 zeitanteilig und ab 2027 voll berechnet.

	T€
2026	120 anteilige Afa der Umbau- u. Modernisierungsmaßnahmen
2027	295 Afa der Umbau- u. Modernisierungsmaßnahmen
2028	295 Afa der Umbau- u. Modernisierungsmaßnahmen
2029	295 Afa der Umbau- u. Modernisierungsmaßnahmen

Zeile Abnahme langfristige Rückstellungen:

	T€
2024	-1.886 € Zahlung Kapitalertragsteuer (vGA BgA Personalgestaltung) i.H.v. 941 T€ Hoher Verbrauch Urlaubs-/Überstunden-/Altersteilzeitrückst. i.H.v. ca. 1.000 T€
2025 - 2029	-160 € (geschätzt)

Zeile Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (nur Erträge Auflösung Sonderposten):

	T€
2024	-734 € IST- Wert aus der Fibu
2025	-751 € Ermittelter Wert lt. Anlagenbuchhaltung
2026	-731 € Ermittelter Wert lt. Anlagenbuchhaltung
2027	-711 € Ermittelter Wert lt. Anlagenbuchhaltung
2028	-681 € Ermittelter Wert lt. Anlagenbuchhaltung
2029	-680 € Ermittelter Wert lt. Anlagenbuchhaltung

Zeile Zunahme/ Abnahme im Bereich Aktiva/ Passiva:

	T€
2024	1.762 € Abnahme der Aktiva, überwiegend durch die Abnahme der Ford. gegenüber d. Klinikums
2025	500 € geschätzt
2026	600 € geschätzt
2027	400 € geschätzt
2028	300 € geschätzt
2029	200 € geschätzt

Zeile Zinsaufwendungen/Zinserträge:

Werte lt. Zins- u. Tilgungspläne. Die Zinserträge resultieren aus den gewährten Darlehen an das Klinikum.

	T€
2024	151 € Wert lt. Fibu (73 T€ Aufzinsung v. Rückstellungen enthalten)
2025	61 € (In den Vorjahren war ein Zinsrisiko f. d. OP-Umbau d. FöMi i.H. 500 T€ enthalten)
2026	51 €
2027	40 €
2028	29 €
2029	17 €

Zeile Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

	T€
2025	-237 € Modernisierung Eingangshalle, Apothekenumbau
2026	-3.227 € Modernisierung Eingangshalle, Apothekenumbau, Modernisierung ICU u. Parkplatz

Zeile Einzahlung aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen:

Entspricht den Zins- und Tilgungsplänen.

In 2026 wird das Gesellschafterdarlehen i.H.v. 419 T€ voll getilgt.

Entsprechende vertragliche Regelungen werden vorbereitet und die erforderlichen Gremienbeschlüsse sind einzuholen.

Zeile aus Kapitalzuführung von Beteiligung:

Hierbei handelt es sich um die EK-Aufstockung lt.Ratsbeschluss.

Es wird davon ausgegangen, dass der gesamte Betrag i.H.v. 5.624 T€ in 2025 abgerufen wird.

Der Wert für das Jahr 2024 (8.251 T€) wurde der Buchhaltung entnommen.

Für die Jahre 2026-2029 ist bisher noch keine EK-Aufstockung geplant.

Zeile Einzahlungen von Tochtergesellschaften/ Rückzahlung Stundung Personalgestellung:

Im Rahmen der Stundungsvereinbarung über die Personalgestellungskosten werden 3.600 T€ von der Klinikum Whv gGmbH an den Eigenbetrieb gezahlt.

Entsprechende vertragliche Regelungen werden vorbereitet und die erforderlichen Gremienbeschlüsse sind einzuholen.

Zeile Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten:

Entspricht den Zins- und Tilgungsplänen.

Zeile gezahlte Zinsen:

Entspricht den Zins- und Tilgungsplänen.

Anlagen:**Grobkostenschätzung der Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in 2026**

Apothekenumbau	858.779,32 €
Modernisierung Eingangshalle	480.000,00 €
Modernisierung ICU	1.750.000,00 €
Parkplatz (aktuell Schotterparkplatz)	<u>375.000,00 €</u>
insgesamt	3.463.779,32 €

Abschreibungen der Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen

Apothekenumbau	AHK			858.779,32 €	
	Afa	10 J.	10%		85.877,93 €
Modernisierung Eingangshalle	AHK			480.000,00 €	
	Afa	33,33 J.	3%		14.400,00 €
Modernisierung ICU	AHK			1.750.000,00 €	
	Afa	10 J.	10%		175.000,00 €
Parkplatz (aktuell Schotterparkplatz)	AHK			375.000,00 €	
	Afa	19 J.	5%		<u>19.725,00 €</u>
insgesamt					295.002,93 €

zeitanteilige Abschreibungen in 2026

Apothekenumbau <i>ab August</i>		5/12		85.877,93 €	35.782,47 €
Modernisierung Eingangshalle <i>ab Januar</i>		12/12		14.400,00 €	14.400,00 €
Modernisierung ICU <i>ab September</i>		4/12		175.000,00 €	58.333,33 €
Parkplatz (aktuell Schotterparkplatz) <i>ab Juni</i>		7/12		19.725,00 €	<u>11.506,25 €</u>
insgesamt					120.022,06 €

Mieterhöhungen aufgrund der Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen

	Berechnung nach der Afa		Zeitanteil in 2026
	<i>mtl.</i>	<i>jährlich</i>	
Apothekenumbau	7.156,49 €	85.877,93 €	35.782,47 €
Modernisierung Eingangshalle	1.200,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
Modernisierung ICU	14.583,33 €	175.000,00 €	58.333,33 €
Parkplatz (aktuell Schotterparkplatz)	1.643,75 €	19.725,00 €	11.506,25 €
insgesamt	24.583,58 €	295.002,93 €	120.022,06 €

Kostendeckung mit dem Darlehen

Darlehen (DKB 6704776811) über 4,4 Mio. € am 31.05.2021 ausgezahlt.

Die Rate (Tilgung u. Zinsen) i.H.v. 58.630 € war am 30.09.2021 erstmals fällig und ist vierteljährlich bis zum 30.03.2041 zu entrichten.

Kosten jährlich	234.520,00 €
-----------------	---------------------

Kosten mtl.	19.543,33 €
-------------	-------------



Wirtschaftsplan 2026

Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

- Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven -

Erfolgsplan 2026

Vermögensplan 2026

Stellenplan 2026

10.10.2025

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

Der **Erfolgsplan** für das Jahr **2026** schließt

in Erträgen mit	62.521.000 €	und
in Aufwendungen mit	62.521.000 €	

Der **Vermögensplan** für das Jahr **2026** schließt

in Einnahme mit	22.190.265 €	und
in Ausgabe mit	22.190.265 €	

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

beläuft sich auf	12.401.000 €
------------------	---------------------

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**

beläuft sich auf	8.850.000 €
------------------	--------------------

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**

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

Erfolgsplan

Gesamtbetrieb

(Währung €)

Erfolgsplan Gesamtbetrieb TBW	Ergebnis 2024	Hochrechnung 2025	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Gesamterlöse	52.477.000	56.670.000	57.324.000	58.761.000
davon Ausgleich städtischer Haushalt	15.870.000	19.632.000	19.633.000	20.414.000
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.847.000	3.900.000	3.896.000	4.217.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.770.000	14.700.000	13.969.000	14.233.000
Personalaufwand	17.604.000	18.300.000	18.748.000	18.975.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.613.000	12.450.000	13.061.000	12.917.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	6.325.000	6.330.000	6.146.000	6.378.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	114.000	50.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.216.000	2.550.000	2.913.000	3.264.000
sonst. Steuern	18.000	22.000	22.000	21.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-3.802.000	-1.532.000	-1.430.000	-1.243.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	55.316.000	59.508.000	59.826.000	61.278.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	59.118.000	61.040.000	61.256.000	62.521.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-3.802.000	-1.532.000	-1.430.000	-1.243.000
Gesamtergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-3.100.000	-254.000	-152.000	0

Erfolgsplan

der Abfallwirtschaft

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Gesamterlöse	9.527.000	9.889.000	10.273.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	5.000	4.000	4.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.266.000	7.247.000	7.532.000
Personalaufwand	992.000	1.097.000	1.037.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000	14.000	20.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.707.000	1.738.000	1.961.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	114.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	16.000	105.000	65.000
sonst. Steuern	0	0	0
Ergebnis (vor Innenums.)	-349.000	-315.000	-345.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	9.984.000	10.227.000	10.616.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	10.264.000	10.596.000	11.012.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-280.000	-369.000	-396.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-227.000	25.000	-2.000

Erfolgsplan

der Stadtentwässerung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Gesamterlöse	18.815.000	20.070.000	20.380.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	1.935.000	1.766.000	2.075.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.840.000	3.434.000	3.416.000
Personalaufwand	4.141.000	4.799.000	4.752.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	5.007.000	4.988.000	4.883.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	3.300.000	3.409.000	3.697.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.298.000	1.623.000	1.747.000
sonst. Steuern	6.000	8.000	8.000
Ergebnis (vor Innenums.)	288.000	43.000	-198.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	19.436.000	20.344.000	20.687.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	18.854.000	20.151.000	20.707.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	582.000	193.000	-20.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	1.169.000	945.000	732.000

Erfolgsplan

Straßen, Brücken und Verkehrslenkung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Gesamterlöse	13.094.000	16.109.000	16.665.000
davon Ausgleich städtischer Haushalt	10.743.000	13.149.000	13.404.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	965.000	990.000	978.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.578.000	1.563.000	1.576.000
Personalaufwand	2.402.000	2.441.000	2.605.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	5.139.000	6.350.000	6.232.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	3.308.000	3.423.000	3.424.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	633.000	893.000	965.000
sonst. Steuern	3.000	3.000	3.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-934.000	446.000	882.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	13.115.000	16.119.000	16.675.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	15.177.000	16.921.000	17.074.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-2.062.000	-802.000	-399.000
Ergebnis gesamt	-2.062.000	-802.000	-399.000

Erfolgsplan

Grün

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Gesamterlöse	4.790.000	6.265.000	6.713.000
davon Ausgleich städtischer Haushalt	4.384.000	5.795.000	6.228.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	264.000	384.000	384.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.007.000	836.000	796.000
Personalaufwand	3.100.000	3.328.000	3.538.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	718.000	910.000	915.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	793.000	638.000	668.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	131.000	232.000	270.000
sonst. Steuern	6.000	7.000	7.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-1.229.000	-70.000	135.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	4.847.000	6.297.000	6.745.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	6.537.000	6.870.000	7.093.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-1.690.000	-573.000	-348.000
Ergebnis gesamt	-1.690.000	-573.000	-348.000

Erfolgsplan

der Friedhöfe

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Gesamterlöse	1.759.000	2.029.000	2.087.000
davon Ausgleich städtischer Haushalt	678.000	638.000	781.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	105.000	114.000	113.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	199.000	274.000	316.000
Personalaufwand	1.168.000	1.176.000	1.203.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	205.000	213.000	225.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	220.000	261.000	209.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	25.000	16.000	48.000
sonst. Steuern	1.000	1.000	1.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-164.000	-26.000	-28.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	1.766.000	2.030.000	2.088.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	1.953.000	2.112.000	2.171.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-187.000	-82.000	-83.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-157.000	2.000	-35.000

Erfolgsplan

der Stadtreinigung

(Währung €)

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Gesamterlöse	2.509.000	2.669.000	2.351.000
<i>davon Ausgleich städtischer Haushalt</i>	100.000	50.000	0
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	370.000	385.000	401.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	261.000	301.000	295.000
Personalaufwand	2.526.000	2.223.000	2.083.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	216.000	254.000	274.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	616.000	574.000	514.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	44.000	26.000	88.000
sonst. Steuern	1.000	1.000	1.000
Ergebnis (vor Innenums.)	-1.525.000	-1.095.000	-1.305.000

Summe Erlöse einschl. Innenumsätze	3.935.000	4.317.000	3.979.000
Summe Aufwendungen einschl. Innenumsätze	4.345.000	4.110.000	4.005.000
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-410.000	207.000	-26.000
Ergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-377.000	255.000	22.000

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gesamtbetrieb

(in T€)

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027	Wirtschaftsplan 2028	Wirtschaftsplan 2029
Gesamterlöse	57.324	58.761	59.461	61.360	64.019
davon Ausgleich städtischer Haushalt	19.633	20.414	21.032	21.793	21.793
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.896	4.217	4.306	4.411	4.148
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.969	14.233	14.885	15.150	15.338
Personalaufwand	18.748	18.975	19.324	19.686	20.056
Abschreibungen auf Sachanlagen	13.061	12.917	13.412	14.090	14.571
sonst. betriebl. Aufwendungen	6.146	6.378	6.337	6.410	6.404
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.913	3.264	3.479	3.772	4.184
sonst. Steuern	22	21	22	20	18
Ergebnis (vor Innenums.)	-1.430	-1.243	-2.303	-2.179	-700
Ergebnis einschl. Innenumsätze	-1.430	-1.243	-2.303	-2.179	-700
Vorträge Gebührenkalkulation	1.278	1.243	2.303	2.179	0
Gesamtergebnis (einschließl. Gebührenvorträgen)	-152	0	0	0	-700

Vermögensplan 2026

Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)

- Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven -

Kurzübersicht Gesamtbetrieb TBW

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		6.858.578		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		6.058.135		
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-1.843.000		
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge		0		
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.6 Zuschüsse		3.103.000		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-4.387.448		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
1.9 Kreditneuaufnahmen		12.401.000		
		22.190.265		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV / Software	4	168.000	0	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		168.000	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten				
2.1.1 Übergeordnet	1	1.000.000	0	
2.1.2 Abfallwirtschaft	7	50.000	0	
2.1.3 Friedhöfe	1	610.000	0	
2.1.4 Straßenreinigung	1	0	0	
2.1.5 Straßen/Brücken/Verkehrslenkung	1	5.040.000	3.100.000	
2.1.6 Grün	1	1.975.000	1.600.000	
2.2 Abwassersammlung				
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen	1	3.050.000	4.150.000	
2.2.2 Pumpwerke/ Druckrohrleitungen	2 / 3	955.000	0	
2.2.3 Zentralkläranlage	3	705.000	0	
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.3.1 technische Anlagen	3	260.000	0	
2.3.2 Fuhrpark	3	969.000	0	
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.4.1 Büroeinrichtung/allgem. Betriebsbedarf/Geräte	4	522.000	0	
2.4.2 Videoüberwachung Wertstoffsammelplätze	4	50.000	0	
2.4.3 Abfallsammelbehälter	4	50.000	0	
2.4.4 Spielplätze	4	100.000	0	
Summe Sachanlagen		15.336.000	8.850.000	
III. Finanzanlagen		0	0	
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	6.686.265	0	
4.2 Umschuldungen	6	0	0	
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		6.686.265	0	
Summe Gesamtausgaben		22.190.265	8.850.000	

I. gemeinsame/ Übergeordnete Anlagen

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		367.472		
1.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0		
1.3 Zuschüsse		0		
1.4 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.5 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>367.472</i>		
1.6 Kreditneuaufnahmen		1.395.000		
1.7 Umverteilung Deckungsbeitrag		-180.787		
		1.581.685		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1 Idf. Aktualisierung EDV / Software EDV / Software	4	50.000		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	1.000.000		Freiligrathstr. Sanierung Geb. C
		1.000.000	0	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.2.1 Fuhrpark	3	65.000		
2.2.2 Photovoltaik / Ladeinfrastruktur	3	80.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		145.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 Büroeinrichtung/ - geräte	4	50.000		
2.3.2 allgemeiner Betriebsbedarf	4	50.000		
2.3.3 Kfz - Werkstatt, technische Ausstattung	4	100.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.000	0	
Summe Sachanlagen		1.345.000	0	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	186.685		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		186.685	0	
Summe Gesamtausgaben		1.581.685	0	

II. Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		19.936		
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		180.787		
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. SEW		0		
1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0		
1.5 Zuschüsse		0		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		0		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>200.723</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		198.000		
1.9 Umverteilung Deckungsbeitrag		-155.768		
		242.955		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	48.000		Videoüberwachung/ Software
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		48.000	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Außenanlagen - Gestaltg. Wertstoffsammelpl.	1	50.000		
		50.000	0	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen Fuhrpark	3	0		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		0	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 Abfallsammelbehälter	4	50.000		
2.3.2 Videoüberwachung Wertstoffsammelplätze	4	50.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000	0	
Summe Sachanlagen		150.000		
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	44.955		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		44.955	0	
Summe Gesamtausgaben		242.955	0	

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring- Nr.	Wirtschaftsmittel 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		4.883.390		
1.2 Umverteilung Deck.beitr.		155.768		
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-340.000		
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge		0		
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.6 Zuschüsse		0		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-985.854		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>3.713.304</i>		
1.9 Kreditneuaufnahmen		5.010.500		
Summe Einnahmen:		8.723.804		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	5.500		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		5.500	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	0		
		0	0	
2.2 Abwassersammlung				
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen				
Erschließungen - Baugebiete / Gewerbe	1 / 2	500.000		
<i>davon Rathausplatz</i>		<i>250.000</i>		
<i>davon Banter See Park / TWWP</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon Erschließungen - Sonstiges</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon Entwässerung Kulturzentrum Pumpwerk</i>		<i>50.000</i>		
Hausanschlüsse - Allgemeines	1 / 2	100.000		
Kanalsanierungen baulich	1 / 2	1.100.000		
<i>davon Bauprogramm Siebethsburg</i>		<i>250.000</i>	1.250.000	
<i>davon Inlinersanierungen im Stadtgebiet</i>		<i>500.000</i>		
<i>davon sonst. Maßnahmen im Stadtgebiet (Bauprogramm)</i>		<i>100.000</i>		
<i>davon Bremer Str. (Tilsiter Str.)</i>		<i>250.000</i>	1.400.000	
Kanalsanierungen hydraul.	1 / 2	1.350.000		
<i>davon Rathausviertel: Paul-Hug-Straße (Mitscherlich - Grenzstraße)</i>		<i>1.000.000</i>	1.500.000	
<i>davon hydraul. Maßnahmen im Trennsystem</i>		<i>250.000</i>		
<i>davon sonst. Maßnahmen im Stadtgebiet</i>		<i>100.000</i>		
Summe Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen		3.050.000	4.150.000	
2.2.2 Pumpwerke				
PW - Erweiterungen/ Sanierungen	1 / 2	255.000		
<i>davon PW Süd</i>		<i>190.000</i>		
<i>davon Pumpwerk Ost</i>		<i>65.000</i>		
Summe Pumpwerke		255.000	0	
Fortsetzung: sh. bitte Folgeseite				

2.2.3 <u>Druckrohrleitungen</u>	1 / 2	700.000		
davon Sanierungsprogramm DRL (Benzstraße, usw.)		700.000		
Summe Druckrohrleitungen		700.000	0	

Vermögensplan

2026

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
A u s g a b e n				
II. Sachanlagen				
2.2 Abwassersammlung				
2.2.4 <u>Zentralkläranlage</u>	2	705.000		
davon Räumern: Nachklärung		500.000		
<u>sonst. Maßnahmen</u>				
davon Sonstige Maßnahme Zentralkläranlage		205.000		
Summe ZKA/Faulung		705.000	0	
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
ZKA - techn. Anlagen/ Bauwerke	3	115.000		
Fuhrpark	3	130.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		245.000	0	
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
allgemeiner Werkstatt-/ Betriebsbedarf	4	50.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	0	
Summe Sachanlagen		5.005.000	4.150.000	
III. Finanzanlagen		0	0	
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	3.713.304		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		3.713.304	0	
Summe Gesamtausgaben		8.723.804	4.150.000	

IV. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		574.676		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		5.657.546		
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		0		
1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-1.418.000		
1.5 Zuschüsse		2.045.000		
1.6 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)		0		
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-2.723.071		
1.8 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>4.136.152</i>		
1.9 Kreditneuaufnahmen		3.210.000		
2.0 <i>Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.</i>		0		
		7.346.152		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	30.000		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte				
2.1.1 Straßen/Wege/Plätze	1	4.215.000		
-Straßenerneuerungen-		1.000.000		
Maßnahmen gemäß Sanierungsstrategie		1.000.000		
-Sonst. Maßnahmen-				
davon Maßnahmen Rad- und Gehwegsplanung		500.000		
davon Ausstattung im Straßenraum		15.000		
davon Bushaltestellen (Fördermaßnahme) im Stadtgebiet		1.000.000		
davon Erneuerung Warthallen		25.000		
davon Sanierungsgebiet Tonndei - Neugestaltung Gökerstraße		300.000	2.100.000	
davon Radweg am Bontekai		1.250.000		
davon VEP Maßnahmen		50.000		
davon Maßnahmen STEP Plus (z.B. Stadteingänge)		75.000		
2.1.2 Straßenbeleuchtung	1 / 2	425.000		
davon Straßenbeleuchtung allgemein		225.000		
davon Beleuchtung - Masterneuerungen		200.000		
2.1.3 Brückenerneuerungen	1 / 2	400.000		
davon Sanierung Maadeklappbrücke		300.000	1.000.000	
davon Brückenerneuerungen im Stadtgebiet u. Bauwerke SBV		100.000		
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte		5.040.000	3.100.000	
Fortsetzung: sh. bitte Folgeseite				

2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.2.1 Fuhrpark	3	100.000		
2.2.2 Verkehrsrechner / Ampelsteuerung	3	40.000		
2.2.3 Parkscheinautomaten	3	25.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		165.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
allgm. Betriebsbedarf / Geräte	4	20.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	0	
Summe Sachanlagen		5.225.000	3.100.000	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	2.091.152		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		2.091.152	0	
Summe Gesamtausgaben		7.346.152	3.100.000	

V. Grün

Investitionsmaßnahme	Deckungsring- Nr.	Wirtschaftsmittel 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		585.788		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		329.037		
1.3 Umverteilung Deck.beitr.		0		
1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-55.000		
1.5 Zuschüsse		1.035.000		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-422.568		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		1.472.258		
1.8 Kreditneuaufnahmen		1.304.500		
1.9 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.		0		
		2.776.758		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	14.500		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		14.500	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten				
<i>davon Stadtpark</i>		1.000.000		
<i>davon Spielraumgestaltung</i>		100.000		
<i>davon Werkhof Neuengrodener Weg</i>		250.000		
<i>davon TWWP</i>		0	1.600.000	
<i>davon Stadtbaumkonzept - Umsetzung</i>		150.000		
<i>davon Brücken</i>		250.000		
<i>davon Garnisonspark</i>		150.000		
<i>davon Grundinstandsetzungen Wege Grünanlagen</i>		75.000		
		1.975.000	1.600.000	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
Fuhrpark	3	150.000		
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen		150.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.1 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	4	100.000		
2.3.2 Spielgeräte	4	100.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.000	0	
Summe Sachanlagen		2.325.000	1.600.000	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	437.258		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		437.258	0	
Summe Gesamtausgaben		2.776.758	1.600.000	

VI. Stadtreinigung

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		273.544		
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.		0		
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-30.000		
1.4 Zuschüsse		0		
1.5 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-112.387		
1.6 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>131.157</i>		
1.7 Kreditneuaufnahmen		511.000		
1.8 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.		0		
		642.157		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	20.000		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1	0		
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
Fuhrpark	3	424.000		
		424.000	0	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
allgm. Betriebsbedarf/ Geräte/ Papierkörbe	4	67.000		
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>67.000</i>	<i>0</i>	
Summe Sachanlagen		491.000		
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	131.157		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		131.157	0	
Summe Gesamtausgaben		642.157	0	

VII. Friedhöfe

Investitionsmaßnahme	Deckungsring-Nr.	Wirtschaftsmittel 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Erläuterungen
Einnahmen				
1.1 Abschreibungen		153.772		
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		71.552		
1.3 Umverteilung Deck.beitr.		0		
1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0		
1.5 Zuschüsse		23.000		
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen		-143.569		
1.7 Kredite: Umschuldungen		0		
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>		<i>104.755</i>		
1.8 Kreditneuaufnahmen		772.000		
1.9 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.		0		
		876.755		
Ausgaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	
II. Sachanlagen				
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten				
2.1.1 Friedh. Friedenstr. (Denkmalschutz)	1	400.000		
2.1.3 Grabanlagen / UGA	1	150.000		
2.1.5 Ehrenfriedhof Sanitäranlagen/Gebäudesanierung	1	50.000		
2.1.5 Ersatzbaumpflanzungen	1	10.000		
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>610.000</i>	<i>0</i>	
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen				
2.2.1 Fuhrpark	3	100.000		
2.2.2 techn. Anlagen	3			
<i>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</i>		<i>100.000</i>	<i>0</i>	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
allgem. Betriebsbedarf / Geräte / Bänke	4	85.000		
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>85.000</i>	<i>0</i>	
Summe Sachanlagen		795.000	0	
III. Finanzanlagen		0		
Summe Finanzanlagen		0	0	
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen				
4.1 Tilgung	5	81.755		
4.2 Umschuldungen	6	0		
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen		81.755	0	
Summe Gesamtausgaben		876.755	0	

Erläuterungen

Übersicht über die Deckungsringe:

DR.-Nr.:	Maßnahmen
1	Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten; Erschließungsmaßnahmen; Hausanschlüsse; Kanalsanierungen, Maßnahmen im Mischwassersystem; investive Maßnahmen an eigenen Gebäuden, Straßen/Wege/Plätze, Straßenbeleuchtung, Brücken
2	Techn. Anlagen, ZKA, Pumpwerke, Druckrohrleitungen
3	Fuhrpark, Maschinen/masch. Anlagen
4	Kleingeräte; Büroeinrichtung/ - geräte; Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemeiner Werkstatt- und Betriebsbedarf; EDV/Software
5	Schuldendienst: Tilgung
6	Umschuldungen

Kurzübersicht Gesamtbetrieb TBW

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	42.873.411	6.393.383	6.851.856	6.858.578	7.323.224	7.609.534	7.836.836
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.	37.101.309	5.530.950	6.209.606	6.058.135	6.088.618	6.479.966	6.734.034
1.3 Umverteilung Deck.beitr. gemeins. Anlv.	-708.303	180.479	-43.947	-180.787	-211.026	-224.403	-228.619
1.4 Umverteilung Deck.beitr. AW (Saldo)	75.823	0	43.947	25.019	11.964	1.447	-6.554
1.5 Umverteilung Deck.beitr. SEW	812.959	0	0	155.768	199.062	222.956	235.173
Zwischensumme Afa	80.155.199	12.104.811	13.061.462	12.916.713	13.411.841	14.089.500	14.570.870
1.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.432.000	0	0	-1.843.000	-2.105.000	-2.242.000	-2.242.000
1.7 Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Zuschüsse	29.868.376	5.184.000	3.926.376	3.103.000	5.845.000	5.980.000	5.830.000
2.0 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-27.479.804	-2.942.063	-6.852.372	-4.387.448	-4.235.783	-4.576.895	-4.485.243
2.1 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einnahmen:	74.111.770	14.346.748	10.135.466	9.789.265	12.916.058	13.250.605	13.673.627
2.2 Kreditneuaufnahmen	82.727.135	11.342.004	15.268.131	12.401.000	17.575.000	13.725.000	12.416.000
Summe Einnahmen:	156.838.905	25.688.753	25.403.598	22.190.265	30.491.058	26.975.605	26.089.628
Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
EDV / Software	168.000	0	0	168.000	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	168.000	0	0	168.000	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
2.1.1 Übergeordnet	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
2.1.2 Abfallwirtschaft	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.3 Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Friedhöfe	2.560.000	250.000	570.000	610.000	410.000	560.000	160.000
2.1.5 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Straßen/Brücken/Verkehrslenkung	43.462.507	8.245.000	6.626.507	5.040.000	7.990.000	7.365.000	8.196.000
2.1.7 Grün	19.395.000	4.120.000	3.500.000	1.975.000	3.350.000	3.750.000	2.700.000
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	66.717.507	12.665.000	10.746.507	8.675.000	11.800.000	11.725.000	11.106.000
2.2 Abwassersammlung							
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen	27.150.000	4.450.000	4.900.000	3.050.000	6.950.000	3.800.000	4.000.000
2.2.2 Pumpwerke/ Druckrohrleitungen	6.085.000	760.000	1.500.000	955.000	1.240.000	800.000	830.000
2.2.3 Zentralkläranlage	2.035.000	250.000	100.000	705.000	725.000	165.000	90.000
Summe Abwassersammlung	35.270.000	5.460.000	6.500.000	4.710.000	8.915.000	4.765.000	4.920.000
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.3.1 Fuhrpark	8.597.000	852.000	1.276.000	969.000	1.835.000	2.335.000	1.330.000
2.3.2 techn. Anlagen übergeordnet	345.000	25.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
2.3.3 ZKA / techn. Anlagen	330.000	0	65.000	115.000	50.000	50.000	50.000
2.3.4 technische Anlagen (Alt-SGW)	425.000	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	9.697.000	977.000	1.406.000	1.229.000	2.030.000	2.530.000	1.525.000
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.4.1 allgem. Betriebsbedarf/Geräte	2.669.000	330.000	412.000	472.000	475.000	485.000	495.000
2.4.2 Abfallsammelbehälter	260.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.3 Bänke, Papierkörbe, Spielgeräte (Spielplätze)	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.4.4 Kfz - Werkstatt, technische Ausstattung	250.000	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.779.000	460.000	542.000	722.000	675.000	685.000	695.000
Summe Sachanlagen	115.463.507	19.562.000	19.194.507	15.336.000	23.420.000	19.705.000	18.246.000
III. Finanzanlagen							
0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	41.207.398	6.126.753	6.209.091	6.686.265	7.071.058	7.270.605	7.843.627
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	41.207.398	6.126.753	6.209.091	6.686.265	7.071.058	7.270.605	7.843.627
V. Auflösung Erschließungsbeiträge							
0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtausgaben	156.838.905	25.688.753	25.403.598	22.190.265	30.491.058	26.975.605	26.089.627

Vermögensplan mittelfristig
2026
I. gemeinsame/ übergeordnete Anlagen

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	2.366.623	350.323	332.206	367.472	414.980	441.530	460.114
1.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuschüsse	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
1.4 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-140.000	0	-140.000	0	0	0	0
1.5 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>2.246.623</i>	<i>360.323</i>	<i>202.206</i>	<i>367.472</i>	<i>414.980</i>	<i>441.530</i>	<i>460.114</i>
1.6 Kreditneuaufnahmen	2.085.000	0	0	1.395.000	230.000	230.000	230.000
1.7 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.	-1.069.261	-180.479	-43.947	-180.787	-211.026	-224.403	-228.619
	3.262.363	179.844	158.259	1.581.685	433.954	447.127	461.495
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
EDV-Lizenzen	50.000	0	0	50.000			0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	0	0	50.000	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.000.000	0	0	1.000.000			
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.1 Fuhrpark	215.000	100.000	50.000	65.000			
2.2 Photovoltaik / Ladeinfrastruktur	345.000	25.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	560.000	125.000	50.000	145.000	80.000	80.000	80.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.3.1 Büroeinrichtung/ - geräte	280.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3.2 allgemeiner Betriebsbedarf	270.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3.3 Kfz - Werkstatt, technische Ausstattung				100.000	50.000	50.000	50.000
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>800.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
Summe Sachanlagen	2.360.000	175.000	150.000	1.345.000	230.000	230.000	230.000
III. Finanzanlagen							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	852.363	4.844	8.259	186.685	203.954	217.127	231.495
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	852.363	4.844	8.259	186.685	203.954	217.127	231.495
Summe Gesamtausgaben	3.262.363	179.844	158.259	1.581.685	433.954	447.127	461.495

Vermögensplan mittelfristig
2026
II. Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	198.851	14.400	14.328	19.936	36.781	50.054	63.353
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	1.069.261	180.479	43.947	180.787	211.026	224.403	228.619
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. SEW	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einnahmen:	1.188.112	194.878	-21.725	200.723	247.807	274.457	291.972
1.8 Kreditneuaufnahmen	750.906	0	102.906	198.000	150.000	150.000	150.000
1.9 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.	-926.205	-113.246	0	-155.768	-199.062	-222.956	-235.173
	1.012.813	81.632	81.181	242.955	198.745	201.501	206.799
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.000	0	0	48.000	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	48.000	0	0	48.000	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Außenanlagen - Gestaltg. Wertstoffsammelplätze	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 techn. Anlagen	0	0			0	0	0
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.3.1 Abfallsammelbehälter	260.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3.2 Videoüberwachung Wertstoffsammelplätze	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	460.000	30.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	760.000	80.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
III. Finanzanlagen							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	204.814	1.633	1.181	44.955	48.745	51.501	56.799
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	204.814	1.633	1.181	44.955	48.745	51.501	56.799
Summe Gesamtausgaben	1.012.814	81.633	81.181	242.955	198.745	201.501	206.799

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	30.163.326	4.873.059	4.987.501	4.883.390	5.111.883	5.115.938	5.191.554
1.2 Umverteilung Deck.betr.	926.205	113.246	0	155.768	199.062	222.956	235.173
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.360.000	0	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
1.4 anteilige Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-5.009.931	0	-1.093.904	-985.854	-1.076.868	-1.021.787	-831.519
1.9 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>24.719.599</i>	<i>4.986.305</i>	<i>3.893.597</i>	<i>3.713.304</i>	<i>3.894.078</i>	<i>3.977.108</i>	<i>4.255.208</i>
2.0 Kreditneuaufnahmen	35.867.504	4.124.910	6.732.094	5.010.500	9.165.000	5.815.000	5.020.000
2.1 Umverteilung Deckungsbeitrag auf andere Betr.zw.	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	60.587.102	9.111.214	10.625.691	8.723.804	13.059.078	9.792.108	9.275.208
Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.500	0	0	5.500	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	5.500	0	0	5.500	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Abwassersammlung							
2.2.1 Erschließungsmaßnahmen - Sanierungen							
Erschließungen - Baugebiete/Gewerbe	3.600.000	500.000	1.900.000	500.000	500.000	100.000	100.000
Hausanschlüsse - Allgemeines	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalsanierungen baulich	13.900.000	800.000	2.100.000	1.100.000	4.500.000	2.600.000	2.800.000
Kanalsanierungen hydraul.	9.050.000	3.050.000	800.000	1.350.000	1.850.000	1.000.000	1.000.000
Summe Erschließungsmaßnahmen	27.150.000	4.450.000	4.900.000	3.050.000	6.950.000	3.800.000	4.000.000
2.2.2 Pumpwerke							
PW - Erweiterungen/ Sanierungen	1.735.000	210.000	500.000	255.000	540.000	100.000	130.000
Summe Abwassersammlung	1.735.000	210.000	500.000	255.000	540.000	100.000	130.000
2.2.3 Druckrohrleitungen							
Bauens u. JWP (Arthur-Grünwald-Str. zur ZKA)	50.000	50.000	0	0			
Sanierungsprogram Druckrohrleitungen (Benzstraße, usw.)	4.300.000	500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe Druckrohrleitungen	4.350.000	550.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.2.4 Zentralkläranlage	2.035.000	250.000	100.000	705.000	725.000	165.000	90.000
Summe ZKA/Faulung	2.035.000	250.000	100.000	705.000	725.000	165.000	90.000
Fortsetzung: sh. bitte Folgeseite							

Investitionsplan

2026

III. Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben							
2.3 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.3.1 ZKA - techn. Anlagen/ Bauwerke	330.000	0	65.000	115.000	50.000	50.000	50.000
2.3.2 Fuhrpark	1.435.000	205.000	0	130.000	150.000	950.000	
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	1.765.000	205.000	65.000	245.000	200.000	1.000.000	50.000
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemeiner Werkstatt-/ Betriebsbedarf	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Sachanlagen	37.335.000	5.715.000	6.615.000	5.005.000	9.165.000	5.815.000	5.020.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	23.246.603	3.396.215	4.010.691	3.713.304	3.894.078	3.977.108	4.255.208
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	23.246.603	3.396.215	4.010.691	3.713.304	3.894.078	3.977.108	4.255.208
V. Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auflösung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtausgaben	60.587.103	9.111.215	10.625.691	8.723.804	13.059.078	9.792.108	9.275.208

IV. Straßen, Brücken, Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	3.354.708	493.735	551.228	574.676	586.619	603.092	545.357
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.	34.040.998	5.140.675	5.798.984	5.657.546	5.607.694	5.857.078	5.979.021
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.732.000	0	0	-1.418.000	-1.680.000	-1.817.000	-1.817.000
1.5 Erstattung Erschließungsträger Stadt (GGS)	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Zuschüsse	18.881.376	3.770.000	2.336.376	2.045.000	3.440.000	3.260.000	4.030.000
1.7 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-17.143.585	-2.905.906	-4.528.935	-2.723.071	-2.315.517	-2.393.563	-2.276.594
1.8 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>32.401.497</i>	<i>6.498.505</i>	<i>4.157.653</i>	<i>4.136.152</i>	<i>5.638.796</i>	<i>5.509.607</i>	<i>6.460.784</i>
1.9 Kreditneuaufnahmen	25.197.396	4.146.265	4.465.131	3.210.000	4.735.000	4.290.000	4.351.000
Summe Einnahmen:	57.598.893	10.644.769	8.622.785	7.346.152	10.373.796	9.799.607	10.811.784
Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	30.000	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	30.000	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Sanierung Maadeklappbrücke	1.300.000	0	0	300.000	1.000.000		
2.1.2 Straßen/Wege/Plätze	37.937.507	6.970.000	5.776.507	4.215.000	6.465.000	6.840.000	7.671.000
<i>davon Grunderneuerung-Asphaltsanierung</i>	<i>9.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
<i>davon Rad-/Gehwegsanierung</i>	<i>4.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>500.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
<i>davon Bundeswehradwegenetz</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
2.1.3 Breitbanderschließung	300.000	150.000	150.000	0			
2.1.4 Straßenbeleuchtung	3.275.000	975.000	600.000	425.000	425.000	425.000	425.000
2.1.5 Brückenerneuerungen im Stadtgebiet u. Bauwerke SBV	650.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>43.462.507</i>	<i>8.245.000</i>	<i>6.626.507</i>	<i>5.040.000</i>	<i>7.990.000</i>	<i>7.365.000</i>	<i>8.196.000</i>
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	575.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.2.2 Verkehrsrechner / Ampelsteuerung	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.2.3 Ampelanlagen - Erneuerungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Parkscheinautomaten	165.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</i>	<i>980.000</i>	<i>155.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
allgm. Betriebsbedarf/Geräte	100.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
Summe Sachanlagen	44.542.507	8.410.000	6.801.507	5.225.000	8.175.000	7.550.000	8.381.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	13.026.386	2.234.770	1.821.277	2.091.152	2.198.796	2.249.607	2.430.784
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe Schuldendienst/ Umschuldungen</i>	<i>13.026.386</i>	<i>2.234.770</i>	<i>1.821.277</i>	<i>2.091.152</i>	<i>2.198.796</i>	<i>2.249.607</i>	<i>2.430.784</i>
Summe Gesamtausgaben	57.598.893	10.644.770	8.622.784	7.346.152	10.373.796	9.799.607	10.811.784

Vermögensplan mittelfristig
2026
V. Grün

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	3.674.575	491.314	563.643	585.788	621.591	683.243	728.995
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		335.360	346.296	329.037	401.174	537.186	664.200
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-220.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
1.5 Zuschüsse	10.890.000	1.350.000	1.580.000	1.035.000	2.405.000	2.720.000	1.800.000
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-2.918.123	0	-554.058	-422.568	-488.369	-664.465	-788.664
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	14.039.705	2.176.674	1.935.882	1.472.258	2.884.396	3.220.964	2.349.532
1.8 Kreditneuaufnahmen	10.695.232	2.745.732	2.270.000	1.304.500	1.445.000	1.530.000	1.400.000
	24.734.937	4.922.406	4.205.882	2.776.758	4.329.396	4.750.964	3.749.532
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.500	0	0	14.500	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	14.500	0	0	14.500	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
Grünanlagen/Spielplätze	19.395.000	4120000	3.500.000	1.975.000	3.350.000	3.750.000	2.700.000
davon Werkhof Neuengrodener Weg	1.100.000	600.000	250.000	250.000			
davon Stadtpark	10.150.000	1.650.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
davon TWWP	1.900.000	100.000	200.000	0	800.000	800.000	
davon Banter See Park	50.000	50.000	0	0			
Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	19.395.000	4.120.000	3.500.000	1.975.000	3.350.000	3.750.000	2.700.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	1.350.000	150.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
2.2.2 technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen	1.350.000	150.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.3.1 allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.3.2 Spielgeräte	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Sachanlagen	21.945.000	4.470.000	3.850.000	2.325.000	3.850.000	4.250.000	3.200.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	2.775.437	452.406	355.882	437.258	479.396	500.964	549.532
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	2.775.437	452.406	355.882	437.258	479.396	500.964	549.532
Summe Gesamtausgaben	24.734.937	4.922.406	4.205.882	2.776.758	4.329.396	4.750.964	3.749.532

Vermögensplan mittelfristig
2026
VI. Stadtreinigung

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	2.165.602	211.592	254.345	273.544	362.671	484.219	579.232
1.2 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-120.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.4 Zuschüsse	54.000	54.000	0	0	0	0	0
1.5 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-1.201.834	0	-251.917	-112.387	-185.127	-292.305	-360.098
1.6 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	<i>897.768</i>	<i>265.592</i>	<i>2.428</i>	<i>131.157</i>	<i>147.544</i>	<i>161.914</i>	<i>189.134</i>
1.7 Kreditneuaufnahmen	4.495.536	61.536	913.000	511.000	1.125.000	965.000	920.000
	5.393.304	327.128	915.428	642.157	1.272.544	1.126.914	1.109.134
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	20.000	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	20.000	0	0	0
II. Sachanlagen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten (Salzhalle)							
Salzhalle	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	4.282.000	242.000	846.000	424.000	1.055.000	885.000	830.000
2.2.2 techn. Anlagen	0						
<i>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</i>	<i>4.282.000</i>	<i>242.000</i>	<i>846.000</i>	<i>424.000</i>	<i>1.055.000</i>	<i>885.000</i>	<i>830.000</i>
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
allgm. Betriebsbedarf/ Geräte	441.000	67.000	67.000	67.000	70.000	80.000	90.000
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>441.000</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>70.000</i>	<i>80.000</i>	<i>90.000</i>
Summe Sachanlagen	4.723.000	309.000	913.000	491.000	1.125.000	965.000	920.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	650.304	18.128	2.428	131.157	147.544	161.914	189.134
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	650.304	18.128	2.428	131.157	147.544	161.914	189.134
Summe Gesamtausgaben	5.393.304	327.128	915.428	642.157	1.272.544	1.126.914	1.109.134

VII. Friedhöfe

Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten Planzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen							
1.1 Abschreibungen	1.130.204	139.439	148.606	153.772	188.699	231.457	268.231
1.2 Abschreibungen aus Übertragung Infrastrukturverm.		54.915	64.326	71.552	79.750	85.702	90.813
1.3 Umverteilung Deck.beitr. v. gemeins. Anlv.	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zuschüsse	23.000	0	0	23.000	0	0	0
1.6 Entnahmen aus Rückstellungen/ Rücklagen	-986.331	-36.157	-203.558	-143.569	-169.903	-204.775	-228.368
1.7 Kredite: Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen:</i>	613.931	158.197	9.374	104.755	98.545	112.384	130.676
1.8 Kreditneuaufnahmen	3.635.561	263.561	785.000	772.000	725.000	745.000	345.000
	4.249.492	421.758	794.374	876.755	823.545	857.384	475.676
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen/Grabflächen							
2.1 Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
2.1.1 Grabanlagen / UGA	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.1.2 Friedh. Friedenstr. Verwaltungsgebäude	350.000				100.000	250.000	
2.1.3 Friedh. Friedenstr. (Denkmalschutz)	700.000		300.000	400.000			
2.1.4 Friedhof Aldenburg	50.000	50000	0	0			
2.1.5 Friedh. Friedenstr. Betriebshof	50.000	50000					
2.1.6 Ehrenfriedhof Sanitärnl./Gebäudesanierung	350.000			50.000	150.000	150.000	
2.1.7 Ersatzbaumpflanzungen	60.000		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8 Russisches Grabdenkmal	100.000		100.000				
<i>Summe Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</i>	2.560.000	250.000	570.000	610.000	410.000	560.000	160.000
2.2 Maschinen/ maschinelle Anlagen							
2.2.1 Fuhrpark	740.000	80.000	130.000	100.000	230.000	100.000	100.000
2.2.2 techn. Anlagen	20.000	20.000	0	0			
<i>Summe Maschinen/ maschinelle Anlagen</i>	760.000	100.000	130.000	100.000	230.000	100.000	100.000
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
allgem. Betriebsbedarf / Geräte	478.000	53.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	478.000	53.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Sachanlagen	3.798.000	403.000	785.000	795.000	725.000	745.000	345.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schuldendienst/ Umschuldungen							
4.1 Tilgung	451.492	18.758	9.374	81.755	98.545	112.384	130.676
4.2 Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schuldendienst/ Umschuldungen	451.492	18.758	9.374	81.755	98.545	112.384	130.676
Summe Gesamtausgaben	4.249.492	421.758	794.374	876.755	823.545	857.384	475.676

Stellenplan

mit Stellenübersicht

2026

Auszubildende und befristete Einstellungen sind nicht berücksichtigt.

Stellenübersicht TBW

	2026	2025	Abw.
BETRIEBSLEITUNG UND ZENTRALFUNKTIONEN	5	5	0
Betriebsleitung	2	2	0
Sekretariat	1	1	0
Integriertes Managementsystem	1	1	0
Stabstelle Finanzen/Risiken	1	1	0
VERWALTUNG / ÖFFENTLICHKEITSARBEIT / KAUFM. ABTEILUNG MIT CONTROLLING/	20	20	0
ZENTRALE AUFGABEN	8	8	0
Planung, Neubau, Sanierung, Haus- und Grundstücksentwässerung	12	12	0
STADTGRÜN	72,83	71,83	1
Planung u. Unterhaltung Grün	46,5	46,5	
Bot. Garten	3,83	3,83	0
Spielplätze	4	3	1
Friedhöfe	18,5	18,5	0
STRAßEN, BRÜCKEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN	38	36	2
Straßen- u. Brückenunterhaltung	32	30	2
Verkehrslenkung	6	6	0
STADTENTWÄSSERUNG	64,5	66,5	-2
Abwasserableitung / Abwasserbehandlung			
ABFALLWIRTSCHAFT	3	3	0
STRAßENREINIGUNG / STADTSAUBERKEIT	45	44	1
Gesamt:	268,33	266,33	2
davon Beamte	3,25	6,25	-3
davon Angestellte	265,08	260,08	5

**Die Stellenübersicht für Beamte ergibt sich aus dem
Stellenplan der Stadt Wilhelmshaven.**

Stellenplan TBW 2026 - Beschäftigte

Beschäftigte		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026	Anzahl der Stellen in 2026			Erläuterungen
				gesamt		davon am 30.06. lfdJ	A: Abgang
							Z: Zugang
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	EG			besetzt	unbesetzt	U: Umsetzung
1	Betriebsleiter kaufm.	14	1	1	1	-	
2	ständige Vertretung BL-T	13	0,75	0,75	0,75	-	KW-Vermerk
3	Leiterin Bot. Garten	13	0,33	0,33	0,33	-	
4	IngenieurIn	12	7	7	7	-	Kw: 1
5	IngenieurIn	11	15	15	13	2	
6	Verwaltungsangestellte/r	11	4	2	2	-	Z: 2
7	IngenieurIn	10	2	2	2	-	
8	MeisterIn	10	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte/r	10	3,5	3,5	3,5	-	
10	ElektrikerIn	9	1	1	1	-	
11	MeisterIn	9a	1	1	1	-	
12	AmpelelektrikerIn	9a	1	1	1	-	
13	MeisterIn Straßenunterhaltung	9b	2	2	2	-	Kw: 1 bei Eintritt
14	MeisterIn Straßenunterhaltung	9a	1	1	1	-	
15	MeisterIn (Fahrzeugtechnik)	9 b	1	1	1	-	
16	MeisterIn (Kanalbetrieb)	9 b	2	2	1	1	
17	MeisterIn Zierpflanzenbau (Gärtnerei)	9 b	1	1	1	-	
18	MeisterIn GaLaBau/Friedhof/VW/Stadtr.	9 b	5	5	5	0	
19	MeisterIn (Pumpwerke)	9 b	1	1	1	-	
20	TechnikerIn	9 b	3	3	3	-	
21	MeisterIn Stadtr.	9a	1	0	0	-	Z: 1 von 31
22	TechnikerIn	9 a	1	1	1	-	
23	Meister Kfz-Werkstatt	9a	1	1	1	-	
24	Verwaltungsangestellte/r	9a	7	7	6	1	
25	Einsatzleitung Kanalbetrieb	9a	1	1	1	-	
26	ElektrikerIn	8	3	3	3	-	
27	Gärtner FR GaLaBau /Baumpflege	8	3	3	3	-	
28	KanalinspekteurIn	8	1	1	1	-	
29	AmpelelektrikerIn	8	2	2	2	-	
30	LaborantIn	8	1,5	1,5	1,5	-	
31	MeisterIn Stadtr., BotG-StadtG	8	1	2	2	-	A: 1 zu 21
32	Brückenwärter	7	2	2	2	-	
33	GärtnerIn Bot. Garten	7	2	2	2	-	
34	GärtnerIn FR Zierpflanzenbau	7	1	1	1	-	
35	HandwerkerIn in abwassertechn. Anlagen	7	7	7	6	1	
36	Kfz.-MechanikerIn	7	4	4	4	-	
37	Schichtgänger Schaltwarte	7	4	4	4	-	
38	LageristIn	7	1	1	1	-	
39	StraßenbauerIn/StraßenwärterIn (Straßenkontrolle /Zustandsklassifizierung)	7	1	1	1	-	
40	Fachkraft für Abwassertechnik	7	3	3	3	-	
41	Verwaltungsangestellte/r	7	8,5	7,5	6,5	1	Z: 1 von Beamte

Stellenplan TBW 2026 - Beschäftigte

Beschäftigte		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026	Anzahl der Stellen in 2026			Erläuterungen
				gesamt		davon am 30.06. lfdJ	A: Abgang
							Z: Zugang
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	EG			besetzt	unbesetzt	U: Umsetzung
42	Brückenwärter	6	4	4	4	-	
43	Gärtner Spielplatz / Stadtpark	6	2	1	1	-	Z: 1
44	Gärtner Friedhof / GaLa	6	21	21	21	-	
45	GärtnerIn Zierpflanzenbau	6	2	2	1,5	0,5	
46	Bauhandwerker für Straßenentwässerung	6	1	2	1	1	A: 1 zu 47
47	Bauhandwerker in Abwassertechnischen Anlagen	6	1	0	0	0	Z: 1 von 46
48	StraßenbauerIn/StraßenwärterIn	6	14	14	11	3	
49	StraßenwärterIn/SchlosserIn (Schilderwagen)	6	2	2	2	-	
50	Tischler	6	1	1	1	-	
51	Fachkraft für Abwassertechnik	6	9	9	9	-	
52	Verwaltungsangestellte/r	6	3	3	3	-	
53	BaggerführerIn	5	2	2	2	-	
54	ElektrikerIn	5	1	1	1	-	
55	KanalinspekteurIn	5	1	1	1	-	
56	KraftfahrerIn Sinkkastenreinigung	5	1	1	1	-	
57	KraftfahrerIn (/Kanalbetrieb)	5	7	7	7	-	
58	KraftfahrerIn (Straßenreinigung /Straßen, Brücken, Verkehrseinrichtungen; Grün)	5	10	10	10	-	
59	MaschinistIn	5	1	1	1	-	
60	SpielplatzkontrolleurIn	5	2	2	2	-	
61	Verwaltungsangestellte/r	5	6,5	6,5	6,5	-	
62	FriedhofsarbeiterIn	4	5	5	3	2	
63	GartenarbeiterIn	4	8,5	8,5	7,5	1	
64	ArbeiterIn Kanalbetrieb/Kläranlage	4	10	11	8	3	A: -1 zu 65
65	Arbeiter Kanalbetrieb Straßen, Brücken, Verkehrseinrichtungen	4	1	0	0	-	Z: +1 von 64
66	Helfer von Handwerker	4	1	1	1	-	
67	KraftfahrerIn	4	9	9	9	-	
68	Hausarbeiter	4	1	1	1	-	
69	Arbeiter Papierkorbtour	4	1	0	0	-	Z: 1
70	MüllwerkerInnen / Stadtbildpflege (freigestellt PR)	3	1	1	1	-	
71	MüllwerkerInnen (Kolonne: Beseitigung wilder Abfallablagerungen)	3	3	3	3	-	
72	MüllwerkerInnen / Stadtbildpflege	3	12	12	11	1	
73	StadtbildpflegerIn (Stadtgrün)	3	3	3	3	-	
74	StadtbildpflegerIn (StraßenreinigerIn)	3	6,5	6,5	6,5	-	
75	Platzwart	4	1	1	1	-	
76	Verwaltungsangestellte/r	3	1	1	1	-	
	Summen	0,00	265,08	260,08	242,58	17,50	

Wirtschaftsplan

2026

1. Lesung

Inhalt:	Seite
- Erfolgsplan	1
- Erfolgsplan-Spartenübersicht	2
- mittelfristiger Erfolgsplan	3
- Finanzplan	4
- mittelfristiger Finanzplan	5
- Stellenplan	6
- Investitionsplan	7

Stand 19.09.2025

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Erfolgsplan 2026

	Ist 2024 €	Plan 2025 €	Hochrechnung 2025 €	Plan 2026 €
Gesamterträge				
Umsatzerlöse	2.986.206	3.267.950	3.046.800	3.368.400
Sonstige betriebliche Erträge	108.475	90.000	163.000	113.500
	3.094.681	3.357.950	3.209.800	3.481.900
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und Waren	1.364.535	1.439.900	1.452.400	1.523.050
b) Aufwendungen f.bez Leistungen	468.924	711.200	465.200	743.200
	1.833.459	2.151.100	1.917.600	2.266.250
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.618.394	2.536.042	2.656.600	2.766.208
b) Soz. Abgaben	551.480	519.050	579.620	597.163
c) Aufw. Altersvers. und Beihilfen	130.237	138.899	135.060	151.700
	3.300.112	3.193.991	3.371.280	3.515.071
Abschreibungen	662.426	758.492	749.384	830.008
sonstige betriebl. Aufwendungen	770.263	810.020	806.391	829.299
Erträge aus Beteiligungen	5.428.925	6.566.112	5.886.112	6.295.330
Sonst.Zinsen u.ähnliche Erträge	53.169	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.373	197.890	224.181	207.789
Aufwendungen a. Verlustübernahme	3.697.616	4.387.897	4.694.396	5.974.148
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 136.249	704.176	50.000	50.000
Ergebnis nach Steuern	- 1.737.226	- 2.279.504	- 2.717.320	- 3.895.335
Sonstige Steuern	50.429	63.700	46.085	45.600
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	- 1.787.655	- 2.343.204	- 2.763.405	- 3.940.935

Stand 19.09.2025

Erfolgsplan 2026

Spartenübersicht

	Gesamt €	SWW Verw. SW01 - in €	Freib.Nord SW20 - in €	nautimo Betrieb SW35 - in €	Verw. f. nat. SW30 - in €	Bet.-/Zinserg. SW90 - in €
Gesamterträge						
Umsatzerlöse	3.368.400	8.700	92.500	3.192.200	75.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	113.500	50.000	0	5.000	13.500	45.000
	3.481.900	58.700	92.500	3.197.200	88.500	45.000
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.523.050	500	101.500	1.224.050	197.000	0
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	743.200	200	71.000	647.000	25.000	0
	2.266.250	700	172.500	1.871.050	222.000	0
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.766.208	247.240	210.944	2.308.024	0	0
b) Soz. Abgaben	597.163	44.207	45.943	507.013	0	0
c) Aufwendungen Altersvers. und Beihilfe	151.700	13.409	11.581	126.711	0	0
	3.515.071	304.856	268.468	2.941.748	0	0
Abschreibungen	830.008	6.491	63.769	112.695	647.053	0
sonstige betriebl. Aufwendungen	829.299	395.326	45.650	359.623	28.700	0
Erträge aus Beteiligungen	6.295.330	0	0	0	0	6.295.330
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.789	0	0	200	164.827	42.762
Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.974.148	0	0	0	0	5.974.148
Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	50.000	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-3.895.335	-698.673	-457.887	-2.088.115	-974.080	323.420
Sonstige Steuern	45.600	250	4.350	0	41.000	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.940.935	-698.923	-462.237	-2.088.115	-1.015.080	323.420

Stand 19.09.2025

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

mittelfristiger Erfolgsplan

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	3.267.950	3.368.400	3.452.610	3.480.000	3.490.000
Sonstige betriebliche Erträge	90.000	113.500	105.000	105.000	105.000
Materialaufwand	2.151.100	2.266.250	2.322.906	2.380.979	2.440.503
Personalaufwand	3.193.991	3.515.071	3.602.948	3.783.095	3.877.673
Abschreibungen	758.492	830.008	807.882	704.628	601.007
sonst. betriebl. Aufwend.	810.020	829.299	841.738	854.365	867.180
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen u.a.	6.566.112	6.295.330	5.664.534	5.983.723	5.902.897
davon GEW	5.560.000	5.190.000	4.560.000	4.880.000	4.800.000
KOM9	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Wertpapiere u. Ausleihungen	6.112	5.330	4.534	3.723	2.897
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	197.890	207.789	201.552	152.174	131.336
Aufwend. aus Verlustübern.	4.387.897	5.974.148	5.550.920	5.796.531	5.916.956
Ergebnis vor Steuern EBT	-1.575.328	-3.845.335	-4.105.803	-4.103.049	-4.336.758
Steuern vom Eink. u. Ertrag	704.176	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis nach Steuern	-2.279.504	-3.895.335	-4.155.803	-4.153.049	-4.386.758
sonstige Steuern	63.700	45.600	45.600	45.600	45.600
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-2.343.204	-3.940.935	-4.201.403	-4.198.649	-4.432.358

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Finanzplan 2026

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Investitionen				
Freibad Nord	136.792	1.206	53.225	3.500
nautimo	21.284	659.380	82.185	825.000
nautimo Verwaltung	1.661.028	245.000	1.300.444	0
Holding	2.373	2.140	0	0
Investitionen gesamt	1.821.477	907.726	1.435.855	828.500
Finanzierung				
Jahresergebnis	-1.787.655	-2.343.204	-2.763.405	-3.940.935
AfA	662.426	758.492	749.384	830.008
einfacher cash flow	-1.125.229	-1.584.712	-2.014.021	-3.110.927
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-951.500	-935.668	-935.668	-470.372
Tilgung Darlehen LSTB	-92.716	-94.870	-94.870	-95.966
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-430.277	-440.143	-440.143	-445.160
Tilgung Darlehen 2026 Investitionen	0	0	0	-11.050
Tilgung Darlehen Invest 2025		-49.986	-97.723	-110.113
Aufn. Darlehen für Investitionen	0	1.500.000	3.000.000	825.000
Darlehensrückflüsse	40.368	41.888	41.888	42.670
Investitionen	-1.821.477	-907.726	-1.435.855	-828.500
Kapitaleinlage SWV Kaikanten		0		
Zwischensumme	-4.380.831	-2.471.217	-1.976.392	-4.204.418
Kapitaleinlage Stadt für SWV	0	0	0	0
Veränderung So. Aktiva* und Veränderung So. Passiva*	5.975.674			
Liquiditätsunterdeckung/ Abbau von Bankguthaben	1.594.843	-2.471.217	-1.976.392	-4.204.418

* Größen nicht planbar, da Betrachtung ex post nach Jahresabschluss.

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

mittelfristiger Finanzplan

	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen					
Freibad Nord	1.206	3.500	6.500	10.000	10.000
nautimo	659.380	825.000	115.000	65.000	65.000
Verwaltung nautimo	245.000	0	0	0	0
Verwaltung/ Holding	2.140	0	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	907.726	828.500	126.500	80.000	80.000
Finanzierung					
Jahresergebnis	-2.343.204	-3.940.935	-4.201.403	-4.198.649	-4.432.358
AfA	758.492	830.008	807.882	704.628	601.007
einfacher cash flow	-1.584.712	-3.110.927	-3.393.521	-3.494.020	-3.831.351
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-935.668	-470.372	-312.500	-312.500	-312.500
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Korn9	-440.143	-445.160	-450.235	-455.368	-460.559
Tilgung Darlehen Lehrschwimmbecken	-94.870	-95.966	-97.074	-98.195	-99.329
Tilgung Darlehen Invest 2023	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Invest 2026	0	-11.050	-33.954	-35.197	-36.485
Tilgung Darlehen Invest 2025	-49.986	-110.113	-113.893	-117.803	-121.847
Darlehensrückflüsse	41.888	42.670	43.466	44.277	45.103
Investitionen	-907.726	-828.500	-126.500	-80.000	-80.000
Darlehen für Investitionen*	1.500.000	825.000	0	0	0
 Zwischensumme	 2.471.216	 4.204.417	 4.484.211	 4.548.807	 4.896.968
Kapitaleinlage SWV Kaikantensanierung	0	0	0	0	0
Liquiditätsunterdeckung/	-2.471.216	-4.204.417	-4.484.211	-4.548.807	-4.896.968

nachrichtlich:

Entwicklung Liquidität

Liquiditätsunterdeckung:

ohne Kapitaleinlagen Stadt

* Aufnahme Darlehen 3 Mio € statt 1,5 Mio € für Investitionen

angen. Liquidität per 31.12.2025 ff.:	1.000.000	1.000.000	-3.204.417	-7.688.629	-12.237.435
Rest Liquidität	1.000.000	-3.204.417	-7.688.629	-12.237.435	-17.134.404

Stand 19.09.2025

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Stellenplan 2026

	2026	2025	Bemerkungen
	Anzahl	Anzahl	
Holding-Geschäftsführung	2	2	1 GF nebendienstlich
Holding-Mitarbeiter Stab	3	3	davon 2 TZ
Beschäftigte nautimo/ Freibad Nord			
Betriebsleiter	1	1	
Bad-Betriebsleiter /Schwimmmeister	1	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe (FAB)	9	9	davon 2 dauerkrank/Elternzeit
Kursleiter:innen (FABs)	6	6	davon 1 Physiotherapeut
Rettungsschwimmer	5	5	
Verwaltung nautimo	0,5	0,5	
Technischer Leiter	1	1	
Haus-Techniker	2	2	
Auszubildende	3	4	
Sauna Servicekräfte	10	10	
Rezeption	7,5	7,5	
Gastronomie Köche und Servicekräfte	12	12	
Reinigung	4	5	
Hauswart	1	1	
Spa Masseurin/ Kosmetikerin	1	2	auch als FAB eingesetzt
Gesamt (ohne Auszubildende)	66	69	ohne Minijobber (16)
VZ Äquivalente	57,5	60,5	
davon a) Vollzeit	32	35	
b) Teilzeit	31	33	
c) nebendienstlich	1	1	Geschäftsführung Holding

Stand 19.09.2025

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Investitionsplan 2026

Investitionen	Beträge	Beträge gesamt
Freibad Nord		
Reinigungsmaschine	3.500	
nautimo		3.500
<u>Bad</u>		
<u>Wasserspielgarten</u>	500.000	
Umkehr-Osmose-Anlage nach Vorgabe Umweltamt	175.000	
DDC Regeltechnik	65.000	
Umwandlung Grünfläche am Eingangsbereich in "Blühwiese"	3.000	
Neubeschaffung Kunstpflanzen für Schwimmbad	12.000	
Bänke Außenbereich	3.000	
Pkw Elektro gebraucht	30.000	
Frequenzumformer 3 Stck.	15.000	
Lagerbehälter für Terrassenmobiliar Schwimmbad	5.000	
Strandkörbe Austausch 8 Stck.	17.000	
<u>Sauna</u>	0	
		825.000
Verwaltung nautimo		
	0	0
Holding		
	0	0
Investitionen gesamt		828.500
Finanzierung		
Verlust 2026	-3.940.935	
AfA	830.008	
einfacher cash flow		-3.110.927
Tilgung Darlehen Baumaßnahme alt		-470.372
Tilgung Darlehen KOM9		-445.160
Tilgung Lehrschwimmbecken		-95.966
Tilgung Darlehen Investitionen 2025		-110.113
Tilgung Darlehen 2026 (ab August)		-11.050
Aufnahme Darlehen		825.000
Darlehensrückflüsse		42.670
Kapitaleinlage SWV Kaikante		0
Liquiditätsunterdeckung		-4.204.418

Stand 19.09.2025

Wirtschaftsplan

der

Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH

für das Wirtschaftsjahr 2026

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH:

Die Einnahmen der VHS/MS setzen sich wie folgt zusammen:

Die VHS erhält Landesmittel, die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) nach einem Schlüssel jährlich an die einzelnen Träger der Erwachsenenbildung ausgegeben werden. Da die Fördersumme von vorn herein festgelegt ist, ist die Zuteilung begrenzt und die Höhe kann im Vorfeld nicht bestimmt werden.

30 % der hier zur Verfügung stehenden Mittel werden einwohnerbezogen auf die jeweiligen Landeseinrichtungen aufgeteilt (Grundförderung), 70% der zur Verfügung stehenden Mittel werden über die erbrachten förderfähigen Kurse vor Ort aufgeteilt (Leistungsförderung). Im Jahr 2025 wurde unterjährig der Zuschuss der Grundförderung an die VHS für das Jahr 2025 und die Folgejahre gekürzt, aufgrund einer Neubewertung niedersächsischen Volkshochschulen bezogen auf ihr Einzugsgebiet. Diese Kürzung bewegt sich bei ca. 35.000 Euro jährlich ab 2025.

Darüber hinaus erhält die VHS einen städtischen Zuschuss, der im Zuge der Gründung der gGmbH im Jahr 2006 in den bis dato gewährten städtischen Zuschuss für die Bildungsarbeit der VHS ausgewiesen war und erweitert wurde um die sog. "Konzernumlage". Diese Konzernumlage beinhaltet alle Dienste und Besorgungen, die vor der Gründung der gGmbH von der Stadt übernommen wurden und besteht zum einen aus Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen (Personalverwaltung, EDV, etc), zum anderen aus der Erstattung der Gestellungsverträge Personal und aus Mieten. Weitere Einnahmen erzielt die VHS aus Teilnehmendenentgelten, durch die Durchführung von Projekten und Kursen vorrangig für die Auftraggeber Land Niedersachsen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder dem Europäischen Sozialfond. Darüber hinaus engagiert sich die VHS im Bereich der Mittagsverpflegung an Schulen.

Die VHS übernimmt mit ihren vielfältigen Angeboten einen wichtigen Auftrag in der Stadt Wilhelmshaven zur kulturellen - aber auch zur beruflichen Bildung. Sie ist als Institution der Allparteilichkeit verpflichtet und übernimmt darüber hinaus den Auftrag, die demokratische Grundbildung zu fördern. Des Weiteren ist es ihr Auftrag, allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, daraus resultieren nicht zuletzt die vergleichsweise geringen Entgelte, die Kundinnen und Kunden für Angebote der VHS entrichten müssen. Dabei bewegt sich die VHS in einem stetigen Spannungsfeld, da die "günstigen" Angebote an die Endverbraucher nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, dass die VHS hochprofessionell agiert - innerhalb ihrer Institution, aber auch hinsichtlich der Qualifikation ihrer Dozentinnen und Dozenten.

In den vergangenen fast 20 Jahren seit der Gründung der gGmbH konnte die VHS bedingt durch eine gute Auftragslage im Rahmen des Projektgeschäftes den gewährten Zuschuss der Stadt (Bildungsarbeitszuschuss / Konzernumlage) sehr konstant halten. Im Jahr 2024 wurden die Gehälter der Mitarbeitenden der Volkshochschule und Musikschule um 4% angehoben, um die Auswirkungen der Inflation zu mildern. Durch Ratsbeschluss wurden die Töchter der Stadt Wilhelmshaven aufgefordert, in Tarifverhandlungen zu treten und über einen Haustarif den Übergang in den TVöD zu vollziehen. Dieser Haustarif wurde in der Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven rückwirkend seit 01.01.2025 eingeführt und bedingt zum einen die sichtlich erhöhten Personalkosten und zum anderen den drastischen Rückgang an Erlösen im Projektbereich, der überwiegend Arbeitsmarktdienstleistungen beinhaltet, da durch die Einführung des Haustarifes die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Ausschreibungsmarkt durch diese Erhöhung nicht mehr gegeben ist. Diese Veränderungen bedingen, dass die Volkshochschule und Musikschule neue Märkte erschließen muss um den Projektbereich neu aufstellen zu können. In den vergangenen 4 Jahren hat sich zudem die Tendenz verstärkt, dass die Ausschreibung von Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit / Jobcenter um mehr als 60% zurückgegangen sind und zudem ein sehr viel geringeres Volumen ausweisen als noch vor Corona. Eine Neuaufstellung im Projektbereich wird daher in einem eher geringen Volumen ausfallen, so dass die VHS gezwungen sein wird, neben einer soliden Neuausrichtung im Projektbereich auch personalpolitisch dieser Herausforderung zu begegnen. Zusätzliche Herausforderungen in den kommenden Jahren wird der Umzug der Musikschule auf den Campus sein, hier ist geplant, dass die Musikschule sich mit dem Neuen Gymnasium ein Haus teilt. Durch den aufwändigen Umbau und die bauliche Herrichtung des Hauses entstehen hier zukünftig Mietzahlungen in nicht unerheblicher Höhe. Darüber hinaus wird eine weitere Herausforderung des kommenden Jahres die Entwicklung in Bezug auf das sog. "Herrenbergurteil" darstellen, was das Erfordernis beinhaltet, den Einsatz von Dozenten vorrangig im Musikschulbereich - weitergehend auch im DAF/DAZ Bereich, aber auch insgesamt in der VHS zu überprüfen und neu zu bewerten im Hinblick auf die Erfordernis, diese Kontingente in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Es ist davon auszugehen, dass die Stellungnahme der Bundespolitik zu dieser Problematik weitere Handlungserfordernisse nach sich ziehen wird, was sich wiederum in der Erhöhung der Aufwände für die VHS/MS niederschlagen wird.

Erfolgsplan VHS/MS WHV gGmbH

Kontobezeichnung	IST 2024	SOLL 2025	IST 2025	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028	SOLL 2029	SOLL 2030
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	417.807,68	396.500,00	375.960,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	642.696,00	658.763,53	658.752,00	658.763,53	675.232,61	693.113,44	709.416,27	727.151,47
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	1.205.464,00	2.293.707,35	2.293.716,00	3.197.983,87	3.057.565,87	3.188.801,78	3.321.660,27	3.333.879,75
Benutzungsgebühren	1.783.041,82	1.802.000,00	1.817.357,98	1.815.000,00	1.807.000,00	1.805.500,00	1.805.500,00	1.806.000,00
Erträge aus Verkauf	381.446,21	300.000,00	384.140,60	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
S.priv.Leistungsent.	1.426.308,17	1.495.000,00	1.075.804,78	545.000,00	365.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
sonstige Erträge	152.641,12	153.400,00	61.071,52	223.400,00	163.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
Empfangene Spenden	4.100,75	2.400,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00
Zwischensumme Erträge	6.013.505,75 €	7.101.770,88 €	6.672.802,88 €	7.168.047,40 €	6.765.898,48 €	6.933.315,22 €	7.082.476,54 €	7.112.831,22 €
Dienstaufw.Arbeitne.	2.851.015,02	3.650.206,17	3.515.742,73	3.430.429,93	3.109.781,17	3.231.899,92	3.355.608,48	3.379.910,68
Dienstaufw.Sonstige	995.766,54	1.120.000,00	983.686,56	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	570.928,40	803.045,36	771.483,40	788.998,89	715.249,67	743.336,99	771.789,95	777.379,45
Beiträge SV Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
Zuf.Überstundenrück.	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
Unterh.Grundst.u. BA	13.202,73	18.000,00	21.701,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Mieten und Pachten	312.178,78	349.000,00	301.150,82	772.000,00	762.500,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
Leasing	6.397,44	6.500,00	6.397,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00
Bewirt.Grundst.u.BA	190.206,82	225.500,00	129.442,72	225.500,00	225.500,00	225.500,00	220.500,00	215.500,00
Haltung von Fahrzeugen	6.195,04	6.000,00	2.999,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RK Beschäftigte	4.423,24	4.400,00	1.863,98	7.000,00	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
FK Beschäftigte	30.476,70	35.000,00	31.970,52	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	12.087,05	17.500,00	22.804,12	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	65.389,59	71.500,00	53.721,30	71.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
Rechte und Dienste	178.709,88	66.000,00	63.677,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Büromaterial	11.513,96	14.200,00	12.747,30	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Verbrauchsmittel	150.404,37	100.000,00	152.242,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fernmeldegebühren	10.499,52	10.700,00	10.769,40	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Portokosten	5.400,61	10.500,00	10.236,50	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
EDV-Sachausgaben	24.197,20	35.000,00	24.587,00	35.000,00	35.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
EDV-Verfahrenskosten	99.682,04	110.000,00	116.246,86	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	147.974,41	157.500,00	148.148,08	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	39.051,68	28.500,00	49.128,26	29.000,00	28.450,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Verfügungsgelder Projekte	18.793,87	26.000,00	4.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00
Fahrtkosten TN	48.218,15	27.000,00	43.943,08	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
KB-Kosten TN	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbeitskleidung TN	733,75	700,00	2.197,20	700,00	700,00	700,00	650,00	650,00
Mehraufwandsentschädigung AGH	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	8.759,88	12.000,00	12.548,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Erstattungen an Gem.	89.016,63	82.964,19	89.337,98	103.966,93	108.125,60	112.450,63	116.948,65	119.287,62
Zinsaufwend.an Gem.	2.841,14	1.600,00	864,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwand Geldverkehr	11,80	-	-	-	-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	1.513,47	1.950,00	2.919,26	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Abschr. Maschinen, TA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Abschreibungen BGA	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Abschreibungen GWG	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	49.200,00	49.200,00
Abschreibungen auf Ford.	1.200,07	3.600,00	2.116,98	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Zwischensumme Aufwendungen	5.995.689,78	7.098.765,72	6.691.774,86	7.166.245,75	6.764.956,44	6.932.337,54	7.082.347,08	7.107.577,75
Gewinn/Verlust	17.815,97	3.005,16	- 18.971,99	1.801,65	942,04	977,68	129,46	5.253,47

Erfolgsplan VHS

Kontobezeichnung	IST 2024	SOLL 2025	IST 2025	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028	SOLL 2029	SOLL 2030
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	394.090,00	390.000,00	369.460,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	482.022,00	494.072,65	494.064,00	494.072,65	506.424,46	520.085,08	532.062,20	545.363,55
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	940.522,00	1.834.965,88	1.834.968,00	2.618.965,88	2.360.345,76	2.419.911,96	2.538.348,33	2.546.073,43
Benutzungsgebühren	1.537.492,14	1.555.000,00	1.553.165,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
Erträge aus Verkauf	381.446,21	300.000,00	384.140,60	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
S.priv.Leistungsent.	1.386.087,84	1.450.000,00	1.000.106,22	500.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
sonstige Erträge	146.926,60	150.000,00	56.601,52	220.000,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Empfangene Spenden	534,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme Erträge	5.269.120,79 €	6.175.038,53 €	5.693.505,34 €	6.108.038,53 €	5.591.770,22 €	5.684.997,04 €	5.815.410,53 €	5.836.436,98 €
Dienstaufw.Arbeitne.	2.482.179,21	3.176.301,44	2.990.451,21	2.763.067,25	2.351.210,91	2.468.771,46	2.579.886,17	2.601.058,54
Dienstaufw.Sonstige	892.179,86	1.010.000,00	871.155,80	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	495.806,73	698.786,32	657.899,27	635.505,47	540.778,51	567.817,44	593.373,82	598.243,46
Beiträge SV Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Überstundenrück.	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Überstundenrück.	-	-	-	-	-	-	-	-
Unterh.Grundst.u. BA	13.202,73	18.000,00	21.701,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Mieten und Pachten	280.178,78	290.000,00	246.150,82	710.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Leasing	3.555,72	3.600,00	3.555,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
Bewirt.Grundst.u.BA	190.009,56	200.000,00	129.442,72	200.000,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00	190.000,00
Haltung von Fahrzeugen	6.195,04	6.000,00	2.999,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RK Beschäftigte	3.110,91	1.800,00	1.463,82	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
FK Beschäftigte	16.784,35	17.000,00	17.784,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	10.202,90	13.000,00	18.106,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	57.326,08	62.000,00	50.045,10	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Rechte und Dienste	156.593,51	50.000,00	45.108,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Büromaterial	11.102,18	13.000,00	12.319,98	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Verbrauchsmittel	150.404,37	100.000,00	152.242,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fernmeldegebühren	9.334,23	9.500,00	9.365,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Portokosten	5.340,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EDV-Sachausgaben	24.137,21	27.000,00	17.129,70	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
EDV-Verfahrenskosten	87.441,76	100.000,00	106.246,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	142.041,00	150.000,00	140.424,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	34.838,58	25.000,00	42.710,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verfügungsgelder Projekte	18.793,87	26.000,00	4.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00
Fahrtkosten TN	48.218,15	27.000,00	43.943,08	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
KB-Kosten TN		-	-					
Arbeitskleidung TN	733,75	700,00	2.197,20	700,00	700,00	700,00	650,00	650,00
Mehraufwandsentschädigung AGH		-	-	-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	8.759,88	12.000,00	12.548,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Erstattungen an Gem.	41.961,09	33.000,00	37.560,61	51.800,61	53.872,63	56.027,54	58.268,64	59.434,01
Zinsaufwend.an Gem.	2.841,14	1.600,00	864,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwand Geldverkehr	11,80	-	-	-	-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	1.492,64	1.500,00	2.876,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Abschr. Maschinen, TA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Abschreibungen BGA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Abschreibungen GWG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00
Abschreibungen auf Ford.	870,50	2.600,00	1.116,98	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Zwischensumme Aufwendungen	5.285.148,25	6.174.887,76	5.741.109,67	6.107.673,33	5.591.162,05	5.684.216,44	5.815.378,63	5.835.586,01
Gewinn/Verlust	- 16.027,46	150,77	- 47.604,53	365,20	608,17	780,60	31,90	850,97

Erfolgsplan MS

Kontobezeichnung	IST 2024	SOLL 2025	IST 2025	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028	SOLL 2029	SOLL 2030
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	23.717,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	160.674,00	164.690,88	164.688,00	164.690,88	168.808,15	173.028,36	177.354,07	181.787,92
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	264.942,00	458.741,47	458.748,00	579.017,99	697.220,11	768.889,82	783.311,94	787.806,32
Benutzungsgebühren	245.549,68	247.000,00	264.192,98	260.000,00	252.000,00	250.500,00	250.500,00	251.000,00
Erträge aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	-	-
S.priv.Leistungsent.	40.220,33	45.000,00	75.698,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
sonstige Erträge	5.714,52	3.400,00	4.470,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Empfangene Spenden	3.566,75	1.400,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
Zwischensumme Erträge	744.384,96 €	926.732,35 €	979.297,54 €	1.060.008,87 €	1.174.128,26 €	1.248.318,18 €	1.267.066,01 €	1.276.394,24 €
Dienstaufw.Arbeitne.	368.835,81	473.904,73	525.291,52	667.362,68	758.570,26	763.128,46	775.722,31	778.852,14
Dienstaufw.Sonstige	103.586,68	110.000,00	112.530,76					
Beiträge SV Arbeitn.	75.121,67	104.259,04	113.584,13	153.493,42	174.471,16	175.519,55	178.416,13	179.135,99
Beiträge SV Sonstige		-						
Zuf.Urlaubsrückstel.	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
Zuf.Überstundenrück.	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
Unterh.Grundst.u. BA		-						
Mieten und Pachten	32.000,00	59.000,00	55.000,00	62.000,00	62.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Leasing	2.841,72	2.900,00	2.841,72	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Bewirt.Grundst.u.BA	197,26	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Haltung von Fahrzeugen	-	-	-		-	-	-	-
RK Beschäftigte	1.312,33	2.600,00	400,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
FK Beschäftigte	13.692,35	18.000,00	14.186,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	1.884,15	4.500,00	4.697,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	8.063,51	9.500,00	3.676,20	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Rechte und Dienste	22.116,37	16.000,00	18.568,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Büromaterial	411,78	1.200,00	427,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Verbrauchsmittel		-			-	-	-	-
Fernmeldegebühren	1.165,29	1.200,00	1.404,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Portokosten	59,89	1.500,00	236,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
EDV-Sachausgaben	59,99	8.000,00	7.457,30	8.000,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
EDV-Verfahrenskosten	12.240,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.933,41	7.500,00	7.724,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	4.213,10	3.500,00	6.418,18	4.000,00	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Verfügungsgelder Projekte	-	-	-		-	-	-	-
Fahrtkosten TN	-	-	-		-	-	-	-
KB-Kosten TN	-	-	-		-	-	-	-
Arbeitskleidung TN	-	-	-		-	-	-	-
Mehraufwandsentschädigung AGH	-	-	-		-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	-	-	-		-	-	-	-
Erstattungen an Gem.	47.055,54	49.964,19	51.777,37	52.166,32	54.252,97	56.423,09	58.680,01	59.853,61
Zinsaufwend.an Gem.	-	-	-		-	-	-	-
Aufwand Geldverkehr	-	-	-		-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	20,83	450,00	43,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschr. Maschinen, TA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	-	-	-		-	-	-	-
Abschreibungen BGA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen GWG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Ford.	329,57	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zwischensumme Aufwendungen	710.541,53	923.877,96	950.665,08	1.058.572,42	1.173.794,39	1.248.121,10	1.266.968,45	1.271.991,74
Gewinn/Verlust	33.843,43	2.854,39	28.632,54	1.436,45	333,87	197,08	97,56	4.402,50

befristet	unbefristet	Personen	VZÄ	Zuordnung	Funktion	Projekt/Arbeitsbereich	Geschlecht
x		1	39	VM	Auszubildende*r	VHS Verwaltung V29	w
x		1	16	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	w
	x	1	15	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude S 19	w
x		1	20	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	w
	x	1	39	VM	Programmbereichsleitung	VHS Verwaltung V29	w
	x	1	30	VM	Programmbereichsleitung	VHS Verwaltung V29	w
x		1	3,5	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
	x	1	39	Gebäude	Hausmeistergehilfe*in	Gebäude S19, V29	m
x		1	39	VM	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	w
x		1	16	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	m
	x	1	39	VM	Sachbearbeitung Rechnungswesen	VHS Verwaltung V29	w
x		1	19,5	Pro	Jobcoach	Maßnahme II QuAFM	m
x		1	12	MS	Musikschullehrer*in	VHS Verwaltung V29	w
	x	1	19,5	Gebäude	Hausmeister*in B84 - WHV	Gebäude B84	m
	x	1	28	MS	Sachbearbeitung Rechnungswesen/allgemein	MS Verwaltung Z1	w
	x	1	39	VM	Verwaltungsleiter*in Rechnungswesen	VHS Verwaltung V29	m
	x	1	27	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
x		1	2	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
	x	1	30	Gebäude	Handwerker*in	Handwerk alle Gebäude	m
	x	1	9,5	Gebäude	Schließdienst, Gebäudebetreuung	Gebäude V29, S19, M67	m
	x	1	39	VM	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	m
x		1	20	Pro	Zweitkraft Kinderbetreuung (ohne Qualifikation)	Maßnahme III QuAFM	w
	x	1	9,5	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude B84	w
	x	1	9,5	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude B84	m
	x	1	16	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	w
	x	1	3	VM	Sachbearbeitung Verwaltung	VHS Verwaltung V29	w
	x	1	39	VM	Sachbearbeitung Rechnungswesen	VHS Verwaltung V29	w
	x	1	39	Pro	Jobcoach	BIWAQ V (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) 2023/26 - Wilhelm-	w
x		1	25	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude V29 VHS/Bibliothek	w
	x	1	39	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
	x	1	30	VM	Medienwart*in, E-Check	VHS Verwaltung V29 /alle Gebäude	m
	x	1	39	VM	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	w
x		1	10	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote, Schulangebote (Ganztag)	m
	x	1	39	Pro	Projektkoordinator*in/Projektentwickler*in	Projektbereich gesamt	w
	x	1	39	Gebäude	Leiter*in Gebäude und Technik	Gebäude V29, Bibliothek, AKS, M5	m
	x	1	39	Pro	Fachanleiter*in Hotel-und Gaststättenbereich, Koordinatorin Projekt	Schulessen, Maßnahme II QuAFM	w
	x	1	39	VM	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	m
x		1	15	Pro	Fachanleiter*in Metallhandwerk	Maßnahme II QuAFM	m
	x	1	39	Pro	Jobcoach, Projektleitung	Maßnahme III QuAFM	w

befristet	unbefristet	Personen	VZÄ	Zuordnung	Funktion	Projekt/Arbeitsbereich	Geschlecht
	x	1	39	Pro	Jobcoach, Projektleitung	Maßnahme II QuAFM	w
x		1	30	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	w
x		1	20	Pro	Jobcoach	Maßnahme I QuAFM	w
	x	1	24	Pro	Projektentassistenz	Projektbereich gesamt	w
x		1	9	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
x		1	2,5	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
x		1	30	Pro	Jobcoach	Maßnahme I QuAFM	w
	x	1	30	Gebäude	Hausmeisterassistent*in	Gebäude M69, Gebäude S19, Gebäude Mitscherlichstraße	m
	x	1	39	VM	Assistent*in der Geschäftsführung, Personalmanagement,	VHS Verwaltung V29	w
x		1	39	VM	Programmbereichsleitung	VHS Verwaltung V29	w
	x	1	35	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude M5, S19, AKS	w
	x	1	9	Pro	IT-Administrator-Assistent*in	IT Projekte	m
x		1	39	VW	Sachbearbeitung Verwaltung	VHS Verwaltung V29	w
x		1	4	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote, Schulangebote (Ganztag)	m
	x	1	30	Pro	Beratungsfachkraft	trägerneutrale Bildungsberatungsstelle	w
	x	1	39	Pro	IT-Administrator*in	Systemadministrator*in Projektbereich	m
	x	1	39	VW	Geschäftsführer*in	VHS/MS gesamt	w
x		1	12	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
	x	1	35	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	m
	x	1	39	Pro	Jobcoach	BIWAQ V (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) 2023/26 - Wilhelm-	m
x		1	11	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
x		1	30	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	w
	x	1	39	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
	x	1	39	Gebäude	Hausmeister*in, stellvertr. Leitung Gebäude und Technik	Gebäude S19, Bibliothek, M5, M67	m
x		1	7	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote, Schulangebote (Ganztag)	m
x		1	15	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
	x	1	39	Pro	Projektentwickler*in, -koordinator*in, Mitarbeiter*in	Projektbereich gesamt	m
x		1	39	Pro	Jobcoach	Unterstützte Beschäftigung (UB)	m
	x	1	15	VW	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	w
x		1	5	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
	x	1	20	VW/Pro	Digitalisierungsbeauftragte*r, Fachkraft E-Check	alle Bereiche VHS (Programm/Projekt)	m
x		1	8	Pro	Servicekraft (Essensausgabe)	Schulessen	w
x		1	15	Pro	Fachanleiter*in Holz	Maßnahme II QuAFM	m
	x	1	39	VW	Sachbearbeitung Rechnungswesen	VHS Verwaltung V29/Projektbereich	w
	x	1	39	Pro	Fachanleiter*in Farbe, Raum	Maßnahme II QuAFM	m
	x	1	20	Gebäude	Reinigungskraft	Schulessen, Minidrachen	w
	x	1	39	Pro	Koch/Köchin	Schulessen	m
x		1	31	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
	x	1	5	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
	x	1	39	MS	Musikschulleiter*in	MS Leitung Z1	w

befristet	unbefristet	Personen	VZÄ	Zuordnung	Funktion	Projekt/Arbeitsbereich	Geschlecht
	x	1	30	VW	Programmassistenz	VHS Verwaltung V29	w
x		1	39	Pro	Jobcoach	BIWAQ V (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) 2023/26 - Wilhelm-	w
	x	1	35	Pro	Pädagog*in	Zweiter Bildungsweg	w
x		1	31	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
x		1	24	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
	x	1	28	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
	x	1	30	Gebäude	Handwerkergehilfe*in	Handwerk alle Gebäude	m
	x	1	26	Pro	Koch/Köchin	Schulessen	m
	x	1	27	Pro	Jobcoach	Maßnahme I QuAFM	w
x		1	19,5	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
	x	1	39	VW	Programmbereichsleitung	VHS Verwaltung V29	w
x		1	20	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	m
x		1	11,5	MS	Musikschullehrer*in	Musikschulangebote	w
x		1	19,5	Pro	Sprachmittler*in	Maßnahme II QuAFM	m
	x	1	24	Pro	Jobcoach/Projektleitung	Maßnahme I QuAFM	w
x		1	39	VW	Auszubildende*r	VHS Verwaltung V29	w
x		1	25	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude V29 VHS/Bibliothek	w
	x	1	25	VW	Programmassistenz	Maßnahme I QuAFM	w
	x	1	39	Pro	IT-Administration	Systemadministrator*in Projektbereich	m
x		1	30	Gebäude	Haumeistergehilfe*in	Gebäude V29	m
x		1	16	Pro	Kinderbetreuung, Erstkraft	Maßnahme III QuAFM	w
	x	1	39	Pro	Jobcoach	Maßnahme I QuAFM	m
	x	1	30	Gebäude	Reinigungskraft	Gebäude S19	w
	x	1	9,5	Gebäude	Schließdienst, Gebäudebetreuung	Gebäude V29, S19, M67	m
x		1	39	Pro	Jobcoach, Projektleitung	BIWAQ V (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) 2023/26 - Wilhelm-	w
x		1	25	Pro	Lehrkraft	Zweiter Bildungsweg	m
x		1	25	Pro	Lehrkraft	Zweiter Bildungsweg	m
x		1	25	Pro	Lehrkraft	Zweiter Bildungsweg	w
x		1	25	Pro	Lehrkraft	Zweiter Bildungsweg	w
47	61	108	72,9				

Mitarbeiter insgesamt	108
Verträge befristet	47
Verträge unbefristet	61
Vollzeitäquivalenz	1,9
MA weiblich	61
MA männlich	47

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Stand
09.12.2025



WTF GESAMT				
	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	67.417,54	71.500,00	67.000,00	76.500,00
Vermietung	241.123,25	248.750,00	224.550,00	255.900,00
Verpachtung	49.980,65	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Eintritt	729.960,18	736.550,00	564.775,00	783.750,00
Provisionen	109.565,57	94.425,00	68.100,00	100.000,00
betriebliche Erlöse	443.445,04	227.915,00	231.812,00	232.750,00
Sponsoring/Drittmittel	255.024,25	147.500,00	217.600,00	227.000,00
Zinserträge	3,24	175,00	0,00	375,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	107.931,54	106.236,00	12.186,00	12.186,00
GESAMTERTRÄGE	2.004.451,26	1.684.051,00	1.437.023,00	1.739.461,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-41.999,76	-41.500,00	-41.875,00	-42.000,00
Personal	-2.821.325,61	-3.324.921,00	-3.212.603,85	-3.829.587,20
Miete	-418.506,68	-434.321,11	-420.013,06	-433.949,94
Nebenkosten	-605.954,54	-621.871,00	-578.800,50	-690.234,00
Reisekosten	-10.356,36	-17.800,00	-17.650,00	-20.700,00
Reparaturen	-59.858,87	-57.035,00	-49.000,00	-57.750,00
Steuern und Abgaben	-135.288,70	-58.400,00	-55.720,00	-55.600,00
Gebühren und Beiträge	-210.194,15	-194.734,00	-141.930,00	-163.761,75
Versicherungen	-68.742,74	-83.700,00	-72.950,00	-89.950,00
Kosten Geldmarkt	-8.436,07	-9.260,00	-10.200,00	-9.560,00
Abschreibungen	-261.708,55	-270.114,00	-283.303,00	-295.959,00
Honorare/Auftragskosten	-166.337,89	-140.025,00	-132.400,00	-174.950,00
Veranstaltungskosten	-1.111.878,57	-1.011.375,00	-791.410,00	-937.275,00
Marketing	-223.865,65	-236.205,00	-222.900,00	-246.850,00
Fuhrpark	-42.506,98	-26.332,00	-33.525,00	-31.100,00
Büro	-61.826,60	-64.050,40	-68.721,00	-64.498,40
EDV	-56.425,03	-64.803,00	-54.746,00	-76.838,00
Rechts- und Beratungskosten	-54.632,14	-44.900,00	-48.550,00	-54.850,00
Sonstige Kosten	-121.220,60	-92.625,00	-79.720,00	-96.298,72
GESAMTAUFWENDUNGEN	-6.481.065,49	-6.793.971,51	-6.316.017,41	-7.371.712,01
ERGEBNIS	-4.476.614,23	-5.109.920,51	-4.878.994,41	-5.632.251,01

VERANSTALTUNGEN GESAMT				
	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	-0,02	0,00	0,00	0,00
Vermietung	163.497,64	170.350,00	149.600,00	175.750,00
Verpachtung	47.393,06	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Eintritt	626.589,30	597.250,00	424.050,00	627.250,00
Provisionen	79.478,27	67.925,00	37.100,00	73.500,00
betriebliche Erlöse	266.231,34	113.035,00	105.550,00	135.000,00
Sponsoring/Drittmittel	202.304,78	115.500,00	151.100,00	195.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	26.643,62	54.050,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	1.412.137,99	1.166.110,00	915.400,00	1.254.500,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-707.652,53	-714.436,36	-850.812,80	-889.315,45
Miete	-89.047,88	-84.547,80	-84.547,80	-84.607,88
Nebenkosten	-292.272,56	-292.167,00	-269.275,00	-304.097,00
Reisekosten	-2.161,23	-4.750,00	-4.350,00	-3.200,00
Reparaturen	-31.539,42	-21.285,00	-13.000,00	-13.000,00
Steuern und Abgaben	-19.357,31	-6.800,00	-7.500,00	-4.000,00
Gebühren und Beiträge	-139.771,29	-130.030,00	-98.325,00	-112.733,75
Versicherungen	-19.153,55	-27.500,00	-15.500,00	-32.500,00
Kosten Geldmarkt	-108,75	-100,00	-250,00	-100,00
Abschreibungen	-88.050,85	-80.490,00	-84.945,00	-74.643,00
Honorare/Auftragskosten	-37.004,33	-14.650,00	-17.000,00	-18.350,00
Veranstaltungskosten	-1.056.542,55	-950.175,00	-720.160,00	-861.275,00
Marketing	-115.245,56	-119.550,00	-97.350,00	-112.350,00
Fuhrpark	-10.077,67	-5.550,00	-7.750,00	-4.500,00
Büro	-6.111,24	-6.022,00	-7.225,00	-6.262,00
EDV	-2.466,39	-2.547,00	-2.890,00	-2.622,00
Rechts- und Beratungskosten	-279,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Sonstige Kosten	-48.041,02	-35.900,00	-34.750,00	-39.850,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-2.664.883,13	-2.501.500,16	-2.320.630,60	-2.568.406,08
ERGEBNIS	-1.252.745,14	-1.335.390,16	-1.405.230,60	-1.313.906,08

KULTURZENTRUM PUMPWERK

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	27.556,84	38.000,00	23.900,00	42.400,00
Verpachtung	47.393,06	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Eintritt	533.657,29	505.500,00	330.700,00	516.500,00
Provisionen	70.979,79	53.750,00	36.600,00	61.500,00
betriebliche Erlöse	63.559,06	28.000,00	22.500,00	40.500,00
Sponsoring/Drittmittel	82.997,87	13.000,00	6.850,00	49.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	21.480,55	28.250,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	847.624,46	714.500,00	468.550,00	757.900,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-449.711,71	-400.732,98	-517.691,40	-491.410,10
Miete	-39.841,08	-39.841,00	-39.841,00	-39.841,08
Nebenkosten	-97.024,49	-96.360,00	-91.000,00	-95.560,00
Reisekosten	-1.125,72	-3.250,00	-3.000,00	-1.500,00
Reparaturen	-30.486,44	-18.285,00	-10.000,00	-10.000,00
Steuern und Abgaben	-1.044,95	0,00	-1.000,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-90.152,58	-92.180,00	-58.925,00	-74.533,75
Versicherungen	-16.381,15	-16.000,00	-13.500,00	-16.000,00
Kosten Geldmarkt	-66,74	-100,00	-250,00	-100,00
Abschreibungen	-55.392,95	-54.771,00	-57.935,00	-50.142,00
Honorare/Auftragskosten	-5.606,38	-2.500,00	-1.500,00	-2.500,00
Veranstaltungskosten	-501.549,65	-451.050,00	-293.410,00	-389.275,00
Marketing	-68.854,14	-69.700,00	-51.850,00	-59.850,00
Fuhrpark	0,00	0,00	-500,00	0,00
Büro	-4.132,76	-3.830,00	-4.885,00	-3.830,00
EDV	-2.016,39	-672,00	-1.220,00	-672,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Sonstige Kosten	-27.818,91	-10.100,00	-10.000,00	-14.100,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-1.391.206,04	-1.262.371,98	-1.159.507,40	-1.252.313,93
ERGEBNIS	-543.581,58	-547.871,98	-690.957,40	-494.413,93

STADTHALLE				
	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	-29,91	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	16.336,79	4.000,00	0,00	18.000,00
Sponsoring/Drittmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	-3.068,50	25.800,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	13.238,38	29.800,00	0,00	18.000,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Miete	-46.206,80	-41.206,80	-41.206,80	-41.206,80
Nebenkosten	-15.922,41	-17.537,00	-20.000,00	-17.537,00
Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaturen	-166,00	0,00	-1.500,00	0,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-3.700,98	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	-1.889,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Kosten Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-12.152,50	-7.629,00	-7.629,00	-6.334,00
Honorare/Auftragskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Marketing	-145,98	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark	0,00	0,00	-500,00	0,00
Büro	-88,40	0,00	-250,00	0,00
EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-161,75	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-80.434,46	-69.372,80	-75.585,80	-68.077,80
ERGEBNIS	-67.196,08	-39.572,80	-75.585,80	-50.077,80

AUßEN-VERANSTALTUNGEN

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	-0,02	0,00	0,00	0,00
Vermietung	18.566,85	18.000,00	14.350,00	19.500,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	8.498,48	10.675,00	0,00	10.500,00
betriebliche Erlöse	74.264,30	3.660,00	5.650,00	1.500,00
Sponsoring/Drittmittel	55.605,27	18.000,00	59.550,00	26.500,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	6.176,62	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	163.111,50	50.335,00	79.550,00	58.000,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-32.199,09	-40.781,44	-43.305,78	-51.727,69
Miete	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.060,00
Nebenkosten	-19.168,99	-13.670,00	-12.875,00	-11.150,00
Reisekosten	-430,17	0,00	0,00	0,00
Reparaturen	-777,74	-1.500,00	0,00	-1.500,00
Steuern und Abgaben	-13.477,00	-3.800,00	-3.500,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-16.555,38	-1.400,00	-3.000,00	-1.200,00
Versicherungen	-704,26	-500,00	0,00	0,00
Kosten Geldmarkt	-42,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-19.837,38	-17.564,00	-18.855,00	-17.641,00
Honorare/Auftragskosten	-12.370,00	0,00	-3.000,00	0,00
Veranstaltungskosten	-147.429,38	-102.375,00	-78.000,00	-13.750,00
Marketing	-3.865,50	-4.850,00	-3.500,00	-4.500,00
Fuhrpark	-5.612,04	-1.050,00	-750,00	0,00
Büro	-490,92	-392,00	0,00	-632,00
EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	-279,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-4.537,41	-7.800,00	-5.750,00	-4.500,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-280.776,26	-198.682,44	-175.535,78	-109.660,69
ERGEBNIS	-117.664,76	-148.347,44	-95.985,78	-51.660,69

WOCHENENDE AN DER JADE

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	100.823,95	99.000,00	96.000,00	97.500,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	1.406,65	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	3.500,00	500,00	1.500,00
betriebliche Erlöse	78.785,28	45.000,00	44.400,00	39.000,00
Sponsoring/Drittmittel	18.180,63	34.000,00	35.000,00	54.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	1.752,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	200.948,51	181.500,00	175.900,00	192.000,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-85.099,71	-106.659,15	-113.261,28	-135.287,82
Miete	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nebenkosten	-117.868,22	-124.250,00	-109.000,00	-127.000,00
Reisekosten	-257,70	-750,00	-500,00	-750,00
Reparaturen	-109,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Steuern und Abgaben	-564,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-23.463,43	-25.850,00	-23.000,00	-26.000,00
Versicherungen	0,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00
Kosten Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-526,00	-526,00	-526,00	-526,00
Honorare/Auftragskosten	-13.352,55	-5.000,00	-6.000,00	-6.500,00
Veranstaltungskosten	-205.068,02	-208.000,00	-168.500,00	-238.500,00
Marketing	-21.402,12	-21.500,00	-18.500,00	-23.000,00
Fuhrpark	-2.052,00	-2.750,00	-3.750,00	-2.750,00
Büro	-583,51	-1.000,00	-940,00	-1.000,00
EDV	-150,00	-600,00	-520,00	-600,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Sonstige Kosten	-8.731,13	-9.000,00	-8.500,00	-11.000,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-479.227,63	-512.385,15	-456.497,28	-581.413,82
ERGEBNIS	-278.279,12	-330.885,15	-280.597,28	-389.413,82

WILHELMSHAVEN SAILING-CUP

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	14.200,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	91.555,27	91.750,00	93.350,00	110.750,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	26.561,21	24.375,00	25.000,00	27.500,00
Sponsoring/Drittmittel	13.123,53	13.500,00	13.000,00	26.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	302,95	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	145.742,96	142.625,00	144.350,00	178.250,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-80.111,17	-94.111,01	-99.936,42	-119.371,61
Miete	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten	-17.168,74	-19.600,00	-23.900,00	-26.600,00
Reisekosten	-268,86	-500,00	-500,00	-700,00
Reparaturen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Steuern und Abgaben	-376,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-3.918,19	-7.200,00	-8.900,00	-6.600,00
Versicherungen	-178,50	-2.500,00	0,00	-5.000,00
Kosten Geldmarkt	-0,01	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-142,02	0,00	0,00	0,00
Honorare/Auftragskosten	-4.715,00	-4.150,00	-3.000,00	-4.350,00
Veranstaltungskosten	-130.274,98	-129.500,00	-120.500,00	-148.000,00
Marketing	-10.674,62	-12.500,00	-12.500,00	-14.000,00
Fuhrpark	-1.554,48	-750,00	-1.250,00	-750,00
Büro	-583,59	-500,00	-675,00	-500,00
EDV	-150,00	-775,00	-775,00	-850,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-4.994,38	-6.250,00	-6.250,00	-7.250,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-255.110,54	-278.836,01	-278.686,42	-334.471,61
ERGEBNIS	-109.367,58	-136.211,01	-134.336,42	-156.221,61

STREETART

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	350,00	350,00	350,00	350,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	2.687,09	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Sponsoring/Drittmittel	30.897,48	34.000,00	34.000,00	36.500,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	33.934,57	35.850,00	35.850,00	38.850,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-47.692,24	-56.466,61	-59.961,85	-71.622,96
Miete	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten	-25.119,71	-20.750,00	-12.500,00	-26.250,00
Reisekosten	-78,78	-250,00	-350,00	-250,00
Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und Abgaben	-3.895,36	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00
Gebühren und Beiträge	-1.626,70	-2.150,00	-2.500,00	-2.150,00
Versicherungen	0,00	-1.500,00	0,00	-2.500,00
Kosten Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorare/Auftragskosten	-960,40	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00
Veranstaltungskosten	-69.064,27	-52.500,00	-52.500,00	-65.000,00
Marketing	-4.189,46	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Fuhrpark	-859,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Büro	-206,91	-250,00	-425,00	-250,00
EDV	-150,00	-500,00	-375,00	-500,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-1.790,86	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-155.633,84	-147.866,61	-142.361,85	-184.022,96
ERGEBNIS	-121.699,27	-112.016,61	-106.511,85	-145.172,96

WEIHNACHTSMARKT

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	4.037,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Sponsoring/Drittmittel	1.500,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	7.537,61	11.500,00	11.200,00	11.500,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-12.838,61	-15.685,17	-16.656,07	-19.895,27
Miete	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-354,03	-1.250,00	-2.000,00	-2.250,00
Versicherungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Kosten Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorare/Auftragskosten	0,00	-500,00	-500,00	-1.500,00
Veranstaltungskosten	-3.156,25	-6.750,00	-7.250,00	-6.750,00
Marketing	-6.113,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00
Büro	-25,15	-50,00	-50,00	-50,00
EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-6,58	-750,00	-1.000,00	-1.000,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-22.494,36	-31.985,17	-32.456,07	-38.445,27
ERGEBNIS	-14.956,75	-20.485,17	-21.256,07	-26.945,27

TOURISMUS & MARKETING | GESAMT

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	57.368,83	59.500,00	57.000,00	64.500,00
Vermietung	68.426,53	69.950,00	70.000,00	71.200,00
Verpachtung	2.587,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Eintritt	67.706,93	72.300,00	74.475,00	76.500,00
Provisionen	30.087,30	26.500,00	31.000,00	26.500,00
betriebliche Erlöse	127.157,26	101.880,00	122.382,00	83.250,00
Sponsoring/Drittmittel	1.959,25	2.000,00	1.500,00	2.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	29.638,76	12.186,00	12.186,00	12.186,00
GESAMTERTRÄGE	384.932,45	347.316,00	371.543,00	339.136,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-36.552,91	-34.000,00	-35.625,00	-36.000,00
Personal	-699.560,80	-858.011,29	-846.628,07	-1.068.255,24
Miete	-46.575,30	-50.488,30	-44.928,30	-36.988,30
Nebenkosten	-130.020,82	-115.537,50	-115.875,50	-139.255,00
Reisekosten	-2.214,94	-3.150,00	-3.200,00	-5.950,00
Reparaturen	-16.635,86	-15.000,00	-21.000,00	-16.750,00
Steuern und Abgaben	-2.355,67	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Gebühren und Beiträge	-58.667,51	-41.664,00	-33.800,00	-39.384,00
Versicherungen	-11.600,90	-7.700,00	-10.050,00	-7.750,00
Kosten Geldmarkt	-2.512,21	-2.650,00	-4.050,00	-2.950,00
Abschreibungen	-104.684,69	-112.179,00	-118.923,00	-132.848,00
Honorare/Auftragskosten	-105.075,01	-86.975,00	-83.500,00	-92.000,00
Veranstaltungskosten	-595,87	-1.700,00	-1.250,00	-6.000,00
Marketing	-92.882,51	-88.905,00	-98.050,00	-111.000,00
Fuhrpark	-5.834,59	-4.000,00	-7.950,00	-4.650,00
Büro	-22.949,18	-18.768,40	-21.796,00	-17.616,40
EDV	-28.762,02	-37.656,00	-35.206,00	-49.306,00
Rechts- und Beratungskosten	-9.179,77	-1.750,00	-1.750,00	-750,00
Sonstige Kosten	-21.408,72	-28.275,00	-24.470,00	-25.448,72
GESAMTAUFWENDUNGEN	-1.398.069,28	-1.510.809,49	-1.510.451,87	-1.795.301,66
ERGEBNIS	-1.013.136,83	-1.163.493,49	-1.138.908,87	-1.456.165,66

TOURISMUS & MARKETING | ALLGEMEIN

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	77.393,44	26.810,00	75.000,00	25.500,00
Sponsoring/Drittmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	16.000,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	93.393,44	26.810,00	75.000,00	25.500,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-305.604,33	-421.709,52	-388.441,00	-620.315,79
Miete	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	-2.073,94	-2.500,00	-2.500,00	-5.250,00
Reparaturen	-118,87	0,00	0,00	0,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-36.912,33	-10.960,00	-10.900,00	-13.910,00
Versicherungen	-231,61	-750,00	-1.000,00	-750,00
Kosten Geldmarkt	7,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-10.847,18	-14.136,00	-18.723,00	-20.568,00
Honorare/Auftragskosten	-7.925,00	-6.475,00	-9.500,00	-5.000,00
Veranstaltungskosten	-535,31	-700,00	0,00	-2.500,00
Marketing	-85.259,74	-64.195,00	-83.550,00	-96.500,00
Fuhrpark	-27,72	0,00	-200,00	-150,00
Büro	-3.023,66	-2.230,00	-2.950,00	-2.080,00
EDV	-19.267,21	-27.080,00	-27.450,00	-38.880,00
Rechts- und Beratungskosten	-7.536,70	-1.250,00	-1.000,00	0,00
Sonstige Kosten	-4.424,09	-5.375,00	-3.500,00	-4.500,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-483.780,69	-557.360,52	-549.714,00	-810.403,79
ERGEBNIS	-390.387,25	-530.550,52	-474.714,00	-784.903,79

TOURIST - INFORMATION

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	19.455,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vermietung	0,09	0,00	0,00	0,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	30.087,30	26.500,00	31.000,00	26.500,00
betriebliche Erlöse	42.385,70	70.170,00	41.500,00	52.750,00
Sponsoring/Drittmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	91.928,92	116.670,00	92.500,00	99.250,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-11.315,04	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Personal	-229.561,49	-235.318,03	-236.669,00	-256.129,71
Miete	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.000,00
Nebenkosten	-8.757,80	-10.280,00	-10.200,00	-3.950,00
Reisekosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Reparaturen	-830,06	-500,00	-500,00	-750,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-9.276,83	-19.510,00	-16.125,00	-13.750,00
Versicherungen	-1.743,26	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00
Kosten Geldmarkt	-2.078,07	-2.250,00	-1.350,00	-2.250,00
Abschreibungen	-8.058,20	-8.035,00	-7.605,00	-8.439,00
Honorare/Auftragskosten	-24.554,00	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00
Veranstaltungskosten	-60,56	0,00	0,00	0,00
Marketing	-2.614,73	-17.710,00	-8.500,00	-7.500,00
Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00
Büro	-13.903,77	-11.152,40	-12.200,00	-12.500,40
EDV	-6.607,79	-8.786,00	-6.286,00	-7.886,00
Rechts- und Beratungskosten	-1.390,17	-500,00	-750,00	-750,00
Sonstige Kosten	-4.885,41	-7.280,00	-5.000,00	-5.448,72
GESAMTAUFWENDUNGEN	-337.637,18	-361.221,43	-346.385,00	-351.553,83
ERGEBNIS	-245.708,26	-244.551,43	-253.885,00	-252.303,83

SÜDSTRAND

	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	13.774,92	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Vermietung	66.856,70	67.500,00	68.500,00	70.000,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	3.074,78	1.750,00	2.500,00	1.750,00
Sponsoring/Drittmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	18,05	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	83.724,45	84.250,00	86.000,00	91.750,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-7.995,14	-7.500,00	-9.375,00	-9.500,00
Personal	-82.912,07	-104.206,50	-113.037,00	-99.148,71
Miete	-27.400,00	-32.960,00	-27.400,00	-28.460,00
Nebenkosten	-55.382,82	-55.360,00	-58.388,00	-68.210,00
Reisekosten	-4,14	0,00	0,00	0,00
Reparaturen	-6.805,81	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-5.773,33	-5.324,00	-3.190,00	-5.324,00
Versicherungen	-1.929,00	-3.500,00	-2.950,00	-3.500,00
Kosten Geldmarkt	-165,83	-200,00	-2.200,00	-200,00
Abschreibungen	-27.950,15	-29.292,00	-31.528,00	-35.960,00
Honorare/Auftragskosten	-28.878,19	-30.000,00	-29.000,00	-30.000,00
Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Marketing	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Fuhrpark	-5.806,87	-4.000,00	-7.500,00	-4.500,00
Büro	-1.712,72	-1.326,00	-1.906,00	-1.076,00
EDV	-150,00	-540,00	-120,00	-540,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-3.276,88	-6.000,00	-7.000,00	-7.500,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-256.142,95	-291.208,50	-309.594,00	-305.918,71
ERGEBNIS	-172.418,50	-206.958,50	-223.594,00	-214.168,71

BANTER SEE

GESAMTERTRÄGE	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00
Verpachtung	2.587,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	105,00	0,00	0,00	0,00
Sponsoring/Drittmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	1.158,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	5.050,59	4.200,00	4.000,00	4.200,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-103,50	-8.084,13	-3.806,00	-2.000,00
Miete	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
Nebenkosten	-35.251,54	-24.960,00	-25.925,00	-36.000,00
Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaturen	-710,90	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-2.185,80	-2.500,00	-1.750,00	-2.500,00
Versicherungen	-57,91	-250,00	-100,00	-250,00
Kosten Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-1.737,50	-2.113,00	-3.601,00	-8.224,00
Honorare/Auftragskosten	-8.694,81	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00
Veranstaltungskosten	0,00	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
Marketing	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Fuhrpark	0,00	0,00	-250,00	0,00
Büro	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	-252,90	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-1.703,85	-4.500,00	-3.000,00	-3.500,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-51.948,71	-57.157,13	-52.432,00	-68.724,00
ERGEBNIS	-46.898,12	-52.957,13	-48.432,00	-64.524,00

JADEWESERPORT-INFOCENTER

GESAMTERTRÄGE	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	24.138,08	24.500,00	22.000,00	24.500,00
Vermietung	369,74	1.250,00	500,00	0,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	67.706,93	72.300,00	74.475,00	76.500,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	4.198,34	3.150,00	3.382,00	3.250,00
Sponsoring/Drittmittel	1.959,25	2.000,00	1.500,00	2.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	12.462,71	12.186,00	12.186,00	12.186,00
GESAMTERTRÄGE	110.835,05	115.386,00	114.043,00	118.436,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-17.242,73	-14.000,00	-13.750,00	-14.000,00
Personal	-81.379,41	-88.693,11	-104.675,07	-90.661,03
Miete	-5.925,30	-4.278,30	-4.278,30	-4.278,30
Nebenkosten	-30.628,66	-24.937,50	-21.362,50	-31.095,00
Reisekosten	-136,86	-450,00	-500,00	-500,00
Reparaturen	-8.170,22	-3.000,00	-2.500,00	-3.000,00
Steuern und Abgaben	-2.355,67	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Gebühren und Beiträge	-4.519,22	-3.370,00	-1.835,00	-3.900,00
Versicherungen	-7.639,12	-1.500,00	-4.500,00	-1.750,00
Kosten Geldmarkt	-275,31	-200,00	-500,00	-500,00
Abschreibungen	-56.091,66	-58.603,00	-57.466,00	-59.657,00
Honorare/Auftragskosten	-35.023,01	-27.000,00	-22.000,00	-32.000,00
Veranstaltungskosten	0,00	0,00	-500,00	-1.500,00
Marketing	-5.008,04	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00
Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00
Büro	-4.309,03	-4.060,00	-4.740,00	-1.960,00
EDV	-2.737,02	-1.250,00	-1.350,00	-2.000,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-7.118,49	-5.120,00	-5.970,00	-4.500,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-268.559,75	-243.861,91	-252.326,87	-258.701,33
ERGEBNIS	-157.724,70	-128.475,91	-138.283,87	-140.265,33

KULTURELLE EINRICHTUNGEN | GESAMT

GESAMTERTRÄGE	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	10.048,73	12.000,00	10.000,00	12.000,00
Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	35.663,95	67.000,00	66.250,00	80.000,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	3.348,52	12.500,00	3.380,00	14.000,00
Sponsoring/Drittmittel	50.760,22	30.000,00	65.000,00	30.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	6.796,08	15.000,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	106.617,50	136.500,00	144.630,00	136.000,00
AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-5.446,85	-7.500,00	-6.250,00	-6.000,00
Personal	-420.982,26	-603.494,21	-567.452,98	-630.209,34
Miete	-272.200,16	-283.965,01	-279.736,96	-293.193,76
Nebenkosten	-152.954,66	-178.472,00	-158.400,00	-202.600,00
Reisekosten	-3.002,84	-4.500,00	-3.500,00	-4.750,00
Reparaturen	-4.200,85	-8.500,00	-9.500,00	-11.000,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	-500,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-6.143,50	-5.580,00	-3.355,00	-5.054,00
Versicherungen	-16.221,35	-20.000,00	-24.000,00	-22.000,00
Kosten Geldmarkt	-431,97	-550,00	-350,00	-550,00
Abschreibungen	-8.120,83	-13.128,00	-10.152,00	-18.604,00
Honorare/Auftragskosten	-17.120,80	-23.300,00	-17.000,00	-42.000,00
Veranstaltungskosten	-54.740,15	-59.500,00	-70.000,00	-70.000,00
Marketing	-11.831,80	-25.000,00	-25.500,00	-21.500,00
Fuhrpark	-764,03	-1.300,00	-1.350,00	-1.250,00
Büro	-11.673,54	-14.310,00	-18.480,00	-14.670,00
EDV	-10.381,43	-4.860,00	-4.310,00	-3.310,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.500,00
Sonstige Kosten	-13.400,57	-10.550,00	-8.250,00	-10.250,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-1.009.617,59	-1.266.009,22	-1.209.886,94	-1.359.441,10
ERGEBNIS	-903.000,09	-1.129.509,22	-1.065.256,94	-1.223.441,10

KÜSTENMUSEUM

GESAMTERTRÄGE	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	10.048,73	12.000,00	10.000,00	12.000,00
Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	34.677,95	47.000,00	40.000,00	50.000,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	3.060,52	4.000,00	1.880,00	3.000,00
Sponsoring/Drittmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	57.787,20	68.000,00	56.880,00	70.000,00

AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-5.446,85	-7.500,00	-6.250,00	-6.000,00
Personal	-227.200,90	-330.470,03	-270.539,98	-317.070,40
Miete	-244.304,24	-243.697,84	-241.841,04	-243.697,84
Nebenkosten	-96.172,77	-107.280,00	-102.150,00	-105.000,00
Reisekosten	-1.655,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.750,00
Reparaturen	-384,57	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-1.827,73	-3.850,00	-2.050,00	-3.850,00
Versicherungen	-13.724,72	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Kosten Geldmarkt	-375,05	-250,00	-250,00	-250,00
Abschreibungen	-5.180,58	-8.931,00	-7.373,00	-12.263,00
Honorare/Auftragskosten	-8.898,80	-16.500,00	-5.000,00	-30.000,00
Veranstaltungskosten	-10.198,13	-26.500,00	-20.000,00	-25.000,00
Marketing	-8.244,72	-8.500,00	-10.000,00	-8.500,00
Fuhrpark	0,00	-250,00	-350,00	-250,00
Büro	-5.347,11	-5.930,00	-6.630,00	-5.930,00
EDV	-2.516,08	-1.650,00	-2.010,00	-1.900,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.500,00
Sonstige Kosten	-7.615,49	-6.500,00	-5.000,00	-5.750,00

GESAMTAUFWENDUNGEN	-639.093,59	-785.808,87	-700.944,02	-788.711,24
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ERGEBNIS	-581.306,39	-717.808,87	-644.064,02	-718.711,24
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

KUNSTHALLE

GESAMTERTRÄGE	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	5.000,00	11.250,00	10.000,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	288,00	7.500,00	1.500,00	10.000,00
Sponsoring/Drittmittel	45.760,22	25.000,00	60.000,00	25.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	1.796,08	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	47.844,30	37.500,00	72.750,00	45.000,00

AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-181.256,07	-189.251,67	-227.048,00	-228.683,38
Miete	-27.895,92	-27.895,92	-27.895,92	-27.895,92
Nebenkosten	-36.214,72	-31.750,00	-40.750,00	-37.600,00
Reisekosten	-82,99	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00
Reparaturen	-1.420,06	-2.000,00	-1.500,00	-1.000,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	-500,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-1.162,77	-1.430,00	-1.305,00	-904,00
Versicherungen	-2.199,13	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00
Kosten Geldmarkt	-56,92	-100,00	-100,00	-100,00
Abschreibungen	-1.983,50	-2.311,00	-2.779,00	-3.338,00
Honorare/Auftragskosten	-8.222,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Veranstaltungskosten	-44.261,40	-30.000,00	-45.000,00	-40.000,00
Marketing	-3.435,40	-15.000,00	-12.500,00	-10.000,00
Fuhrpark	-619,02	-750,00	-1.000,00	-750,00
Büro	-6.319,44	-7.750,00	-9.550,00	-7.750,00
EDV	-1.154,40	-3.210,00	-1.300,00	-1.410,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-800,00	0,00
Sonstige Kosten	-2.697,58	-2.050,00	-1.750,00	-1.500,00

GESAMTAUFWENDUNGEN	-318.981,32	-322.998,59	-390.777,92	-375.431,30
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ERGEBNIS	-271.137,02	-285.498,59	-318.027,92	-330.431,30
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

FEUERSCHIFF WESER

GESAMTERTRÄGE	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	986,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Sponsoring/Drittmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00

SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00

GESAMTERTRÄGE	986,00	31.000,00	15.000,00	21.000,00
----------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-12.525,29	-83.772,51	-69.865,00	-84.455,56
Miete	0,00	-12.371,25	-10.000,00	-21.600,00
Nebenkosten	-20.567,17	-39.442,00	-15.500,00	-60.000,00
Reisekosten	-1.264,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
Reparaturen	-2.396,22	-3.500,00	-3.000,00	-5.000,00
Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Beiträge	-3.153,00	-300,00	0,00	-300,00
Versicherungen	-297,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Kosten Geldmarkt	0,00	-200,00	0,00	-200,00
Abschreibungen	-956,75	-1.886,00	0,00	-3.003,00
Honorare/Auftragskosten	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
Veranstaltungskosten	-280,62	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Marketing	-151,68	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
Fuhrpark	-145,01	-300,00	0,00	-250,00
Büro	-6,99	-630,00	-2.300,00	-990,00
EDV	-6.710,95	0,00	-1.000,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-3.087,50	-2.000,00	-1.500,00	-3.000,00

GESAMTAUFWENDUNGEN	-51.542,68	-157.201,76	-118.165,00	-195.298,56
---------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ERGEBNIS	-50.556,68	-126.201,76	-103.165,00	-174.298,56
-----------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ZENTRALE DIENSTE | GESAMT

GESAMTERTRÄGE	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	9.199,08	8.450,00	4.950,00	8.950,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	46.707,92	500,00	500,00	500,00
Sponsoring/Drittmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	3,24	175,00	0,00	375,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	44.853,08	25.000,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	100.763,32	34.125,00	5.450,00	9.825,00

AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-993.130,02	-1.148.979,14	-947.710,00	-1.241.807,17
Miete	-10.683,34	-15.320,00	-10.800,00	-19.160,00
Nebenkosten	-30.706,50	-35.694,50	-35.250,00	-44.282,00
Reisekosten	-2.977,35	-5.400,00	-6.600,00	-6.800,00
Reparaturen	-7.482,74	-12.250,00	-5.500,00	-17.000,00
Steuern und Abgaben	-113.575,72	-49.200,00	-45.320,00	-49.200,00
Gebühren und Beiträge	-5.611,85	-17.460,00	-6.450,00	-6.590,00
Versicherungen	-21.766,94	-28.500,00	-23.400,00	-27.700,00
Kosten Geldmarkt	-5.383,14	-5.960,00	-5.550,00	-5.960,00
Abschreibungen	-60.852,18	-64.317,00	-69.283,00	-69.864,00
Honorare/Auftragskosten	-7.137,75	-15.100,00	-14.900,00	-22.600,00
Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Marketing	-3.905,78	-2.750,00	-2.000,00	-2.000,00
Fuhrpark	-25.830,69	-15.482,00	-16.475,00	-20.700,00
Büro	-21.092,64	-24.950,00	-21.220,00	-25.950,00
EDV	-14.815,19	-19.740,00	-12.340,00	-21.600,00
Rechts- und Beratungskosten	-45.173,37	-36.650,00	-40.000,00	-46.600,00
Sonstige Kosten	-38.370,29	-17.900,00	-12.250,00	-20.750,00

GESAMTAUFWENDUNGEN	-1.408.495,49	-1.515.652,64	-1.275.048,00	-1.648.563,17
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ERGEBNIS	-1.307.732,17	-1.481.527,64	-1.269.598,00	-1.638.738,17
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VERWALTUNG

GESAMTERTRÄGE	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	0,00	150,00	150,00	150,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	16.012,93	500,00	500,00	500,00
Sponsoring/Drittmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	3,24	175,00	0,00	375,00

SONSTIGE ERTRÄGE

sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	44.001,09	25.000,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	------	------

GESAMTERTRÄGE	60.017,26	25.825,00	650,00	1.025,00
----------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------

AUFWENDUNGEN

Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-726.731,71	-833.678,09	-681.739,00	-888.809,55
Miete	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten	-789,64	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
Reisekosten	-2.977,35	-5.250,00	-6.500,00	-6.500,00
Reparaturen	-1.016,07	0,00	-500,00	0,00
Steuern und Abgaben	-108.262,01	-45.000,00	-40.000,00	-45.000,00
Gebühren und Beiträge	-5.453,38	-12.430,00	-6.250,00	-6.390,00
Versicherungen	-20.379,21	-24.500,00	-22.000,00	-26.500,00
Kosten Geldmarkt	-5.383,14	-5.960,00	-5.550,00	-5.960,00
Abschreibungen	-23.595,54	-24.499,00	-26.983,00	-27.102,00
Honorare/Auftragskosten	-6.764,00	-15.100,00	-4.900,00	-7.600,00
Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Marketing	-3.905,78	-2.750,00	-2.000,00	-2.000,00
Fuhrpark	-25.830,69	-15.482,00	-16.475,00	-20.700,00
Büro	-20.283,80	-24.100,00	-20.370,00	-25.100,00
EDV	-14.175,19	-19.390,00	-11.790,00	-21.250,00
Rechts- und Beratungskosten	-45.173,37	-36.650,00	-40.000,00	-46.600,00
Sonstige Kosten	-31.226,05	-7.900,00	-7.500,00	-7.000,00

GESAMTAUFWENDUNGEN	-1.041.946,93	-1.073.689,09	-893.307,00	-1.137.511,55
---------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

ERGEBNIS	-981.929,67	-1.047.864,09	-892.657,00	-1.136.486,55
-----------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIEGENSCHAFTEN

GESAMTERTRÄGE	Ist 2024	Hochre. 2025	Plan 2025	Plan 2026
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung	9.199,08	8.300,00	4.800,00	8.800,00
Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintritt	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
betriebliche Erlöse	30.694,99	0,00	0,00	0,00
Sponsoring/Drittmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	851,99	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE	40.746,06	8.300,00	4.800,00	8.800,00

AUFWENDUNGEN

Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	-266.398,31	-315.301,05	-265.971,00	-352.997,62
Miete	-10.683,34	-15.320,00	-10.800,00	-19.160,00
Nebenkosten	-29.916,86	-34.694,50	-34.500,00	-43.282,00
Reisekosten	0,00	-150,00	-100,00	-300,00
Reparaturen	-6.466,67	-12.250,00	-5.000,00	-17.000,00
Steuern und Abgaben	-5.313,71	-4.200,00	-5.320,00	-4.200,00
Gebühren und Beiträge	-158,47	-5.030,00	-200,00	-200,00
Versicherungen	-1.387,73	-4.000,00	-1.400,00	-1.200,00
Kosten Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-37.256,64	-39.818,00	-42.300,00	-42.762,00
Honorare/Auftragskosten	-373,75	0,00	-10.000,00	-15.000,00
Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00
Büro	-808,84	-850,00	-850,00	-850,00
EDV	-640,00	-350,00	-550,00	-350,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	-7.144,24	-10.000,00	-4.750,00	-13.750,00
GESAMTAUFWENDUNGEN	-366.548,56	-441.963,55	-381.741,00	-511.051,62

ERGEBNIS	-325.802,50	-433.663,55	-376.941,00	-502.251,62
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

MITTELFRISTIGE ERFOLGSPLANUNG

GESAMTERTRÄGE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UMSATZERLÖSE				
Warenverkauf	76.500,00	78.030,00	79.590,60	81.182,41
Vermietung	255.900,00	260.131,00	264.444,92	269.109,15
Verpachtung	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Eintritt	783.750,00	797.210,00	810.939,20	827.157,98
Provisionen	100.000,00	101.940,00	103.917,90	105.934,44
betriebliche Erlöse	232.750,00	447.068,70	452.307,78	458.157,85
Drittmittel	227.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Zinserträge	375,00	375,00	375,00	375,00
SONSTIGE ERTRÄGE				
sonstige, a.o., periodenfremde Erträge	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00
GESAMTERTRÄGE	1.739.461,00	1.997.940,70	2.024.761,39	2.055.102,84

AUFWENDUNGEN				
Wareneinkauf	-42.000,00	-42.840,00	-43.696,80	-44.570,74
Personal	-3.829.587,20	-3.991.922,34	-4.226.399,38	-4.363.946,63
Miete	-433.949,94	-431.619,14	-432.302,62	-433.000,70
Nebenkosten	-690.234,00	-695.747,10	-705.926,11	-716.306,91
Reisekosten	-20.700,00	-20.929,00	-21.167,58	-21.419,83
Reparaturen	-57.750,00	-58.265,00	-58.790,30	-59.336,11
Steuern und Abgaben	-55.600,00	-55.648,00	-55.776,96	-55.826,90
Gebühren und Beiträge	-163.761,75	-165.165,51	-166.640,35	-168.232,82
Versicherungen	-89.950,00	-90.680,00	-91.474,60	-92.334,09
Kosten Geldmarkt	-9.560,00	-9.630,00	-9.701,40	-9.774,23
Abschreibungen	-295.959,00	-343.083,26	-381.501,95	-407.143,04
Honorare/Auftragskosten	-174.950,00	-202.290,00	-204.746,80	-157.268,34
Veranstaltungskosten	-937.275,00	-943.680,00	-951.513,10	-961.136,86
Marketing	-246.850,00	-250.040,00	-253.413,80	-257.012,68
Fuhrpark	-31.100,00	-31.273,00	-31.469,46	-31.664,45
Büro	-64.498,40	-65.173,89	-65.867,97	-66.580,93
EDV	-76.838,00	-77.902,32	-78.997,93	-92.868,26
Rechts- und Beratungskosten	-54.850,00	-54.955,00	-55.062,10	-55.171,34
Sonstige Kosten	-96.298,72	-97.190,16	-98.119,29	-99.191,47

GESAMTAUFWENDUNGEN	-7.371.712,01	-7.628.033,71	-7.932.568,50	-8.092.786,32
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ERGEBNIS	-5.632.251,01	-5.630.093,01	-5.907.807,11	-6.037.683,48
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CASH-FLOW

	Ist 2024	Plan 2025	Hochre. 2025	Plan 2026
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-4.476.614,00	-4.878.994,00	-5.109.920,51	-5.632.251,01
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	261.558,00	283.303,00	270.114,00	295.959,00
Veränderungen der Aktiva/Passiva	161.601,89	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-4.053.454,11	-4.595.691,00	-4.839.806,51	-5.336.292,01
Einzahlung aus Abgang AV	17.347,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Investitionen AV	-203.355,00	-290.300,00	-291.040,00	-421.300,00
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-186.008,00	-290.300,00	-291.040,00	-421.300,00
Einzahlung aus Verlustübernahme	4.142.592,00	4.878.994,00	5.109.920,51	5.632.251,01
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.142.592,00	4.878.994,00	5.109.920,51	5.632.251,01
Zahlungswirksame Veränderung des Cashflows	-96.870,11	-6.997,00	-20.926,00	-125.341,00
Cashflow am Jahresanfang	588.727,00	576.571,00	491.856,89	470.930,89
Cashflow am Jahresende	491.856,89	569.574,00	470.930,89	345.589,89

Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-5.630.093,01	-5.907.807,11	-6.037.683,48
343.083,26	381.501,95	407.143,04
0,00	0,00	0,00
-5.287.009,75	-5.526.305,16	-5.630.540,44
0,00	0,00	0,00
-410.000,00	-380.000,00	-400.000,00
-410.000,00	-380.000,00	-400.000,00
5.630.093,01	5.907.807,11	6.037.683,48
0,00	0,00	0,00
5.630.093,01	5.907.807,11	6.037.683,48
-66.916,74	1.501,95	7.143,04
345.589,89	278.673,15	280.175,10
278.673,15	280.175,10	287.318,14

INVESTITIONEN

Bereich	Plan 2026
PUMPWERK	101.000
Moving Heads	80.000
E-Piano	5.000
Möbel für die Bühne	5.000
Diverses Kabel , Cases etc.	6.000
Sessel/Couch	5.000
AUßEN-VERANSTALTUNGEN	40.800
Schlauchwagen, Trinkwasserschläuche, Überfahrrampen	5.800
Mannheimer-Gitter	10.000
Verkaufswagen	20.000
Sonstiges	5.000
TOURISMUS/MARKETING	10.000
Sonstiges	10.000
TOURIST-INFORMATION	7.500
Klimaanlage	5.000
Sonstiges	2.500
SÜDSTRAND/BANTER SEE	121.000
Toiletten Eingang mit Drehkreuz (ohne Dach)	70.000
Mülleimer	3.000
Umbau Wasserleitung für Jahresbetrieb	18.000
Strandkörbe	20.000
Sonstiges	10.000
JADEWESERPORT-INFOCENTER	7.500
Konferenztische	5.000
Überwachungskameras	1.400
Sonstiges	1.100
VERWALTUNG	71.000
IT: Hardware i.w. Rechner , Tablets	25.000
IT: Sonstiges Netzwerk, Software o. ä.	25.000
Fundament + Hütte	15.000
Erneuerung Aufenthaltsraum	6.000

Bereich	Plan 2026
LIEGENSCHAFTEN	12.500
Werkzeug für die Handwerker	2.500
Defibrilatoren	10.000
KÜSTENMUSEUM/ FEUERSCHIFF	45.000
Netzwerkstruktur	30.000
Sonstiges	5.000
Sonstiges für das Feuerschiff	10.000
KUNSTHALLE	5.000
IT Hard- und Software	2.500
Sonstiges	2.500
INVESTITIONEN	421.300

STELLENPLAN

Bezeichnung	Plan 2025 ¹	Ist per 30.06.25	Plan 2026
Geschäftsführer	0,0000	0,0000	0,5000
Geschäftsführung-Assistenz	0,7692	0,7692	0,7692
Stabsstelle Grundsätze und (Vergabe-)Recht	0,3900	0,0000	1,0000
Wissenschaftlicher MA/Koordination Wissenschaft	0,0000	1,0000	1,0000
Leitung Personal	0,8974	0,8974	0,8974
Sachbearbeitung Personal	0,9231	0,9231	0,9231
EDV-Administrator	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Empfang/VW	0,6410	0,6410	0,6410
Sachbearbeitung Empfang/VW	0,6410	0,5385	0,5385
Leitung Finanzen und Controlling	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Buchhaltung	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Buchhaltung	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Buchhaltung	0,7692	0,7692	0,7692
Sachbearbeitung Buchhaltung	0,1795	0,6154	0,6154
Leitung Liegenschaften	0,7692	0,7692	0,7692
Sachbearbeitung Liegenschaften	1,0000	1,0000	1,0000
Handwerker/in	1,0000	1,0000	1,0000
Handwerker/in	1,0000	1,0000	1,0000
Handwerker/in	1,0000	1,0000	1,0000
Handwerker/in	0,0000	0,0000	0,5000
Leitung Veranstaltungen	1,0000	1,0000	1,0000
Veranstaltungskauffrau/-mann	1,0000	1,0000	1,0000
Veranstaltungskauffrau/-mann	0,0000	0,0000	1,0000
Veranstaltungskauffrau/-mann	1,0000	1,0000	1,0000
Veranstaltungskauffrau/-mann	1,0000	1,0000	1,0000
Veranstaltungskauffrau/-mann	0,8974	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Veranstaltungen	1,0000	0,7692	0,7692
Marktmeister/in	0,7692	0,7692	0,7692
Technischer Leiter	1,0000	1,0000	1,0000
Techniker/in	1,0000	1,0000	1,0000
Techniker/in	0,3590	1,0000	1,0000
Techniker/in	0,0000	0,0000	0,5000

Bezeichnung	Plan 2025 ¹	Ist per 30.06.25	Plan 2026
-------------	------------------------	------------------	-----------

Leitung Tourismus/Marketing	1,0000	0,0000	1,0000
Sachbearbeitung Kommunikation	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Kommunikation	0,5128	0,5128	0,5128
Sachbearbeitung Kommunikation	0,4103	0,4103	1,0000
Sachbearbeitung Kommunikation	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Tourismus/Marketing	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Tourismus/Marketing	0,6923	0,6923	0,7692
Sachbearbeitung Tourismus/Marketing	0,7692	0,7692	0,7692
Sachbearbeitung Tourismus/Marketing	0,0000	0,0000	1,0000

Leitung Tourist-Information	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Tourist-Information	0,7692	0,8974	0,8974
Sachbearbeitung Tourist-Information	0,7692	0,7692	0,7692
Sachbearbeitung Tourist-Information	1,0000	1,0000	1,0000

Leitung JadeWeserPort-InfoCenter	1,0000	1,0000	1,0000
Leitung Südstrand	1,0000	1,0000	1,0000

Projektleitung Neuausrichtung bzw. Leitung	0,0000	0,0000	0,0000
Museumspädagogik	1,0000	1,0000	0,0000
wissenschaftliche Mitarbeiter/in	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeitung Küstenmuseum	0,5128	0,5128	0,5128
Gästeservice	0,6154	0,5385	0,6154
Gästeservice	0,6154	0,5385	0,6154
Decksmann/-frau	0,6030	0,8205	0,8205
Gästeservice	0,4615	0,4615	0,4615

Leitung Kunsthalle	1,0000	1,0000	1,0000
Assistenz-Kurator	1,0000	0,0000	1,0000
Sachbearbeitung Kunsthalle	0,6154	0,6154	0,6154

Summe	42,3517	41,9998	48,3202
--------------	----------------	----------------	----------------

Ausbildung, Studium	5,8400	4,0000	7,0000
---------------------	--------	--------	--------

Informativ:

Ergänzend nach Bedarf Minijob, Saisonkräfte, Aushilfen usw.

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2025-2029

	IST	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€ 2024	in T€ 2025	in T€ 2025	in T€ 2026	in T€ 2027	in T€ 2028	in T€ 2029
1. Umsatzerlöse	4.517	4.660	4.685	4.960	5.067	5.174	5.267
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	48	80	50	50	50	50	50
Gesamterträge	4.565	4.740	4.735	5.010	5.117	5.224	5.317
4. Materialaufwand:							
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	414	435	438	448	456	465	474
und für bezogene Waren							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	952	1.000	897	1.025	1.045	1.065	1.087
	1.366	1.435	1.335	1.473	1.501	1.530	1.561
5. Personalaufwand	2.009	2.120	2.187	2.240	2.294	2.351	2.420
6. Abschreibung auf Sachanlagen	591	510	475	544	572	596	580
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	227	240	245	250	253	255	260
Zwischensumme	372	435	493	503	497	492	495
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65	58	58	47	45	38	30
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	307	377	435	456	452	454	465
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	24	55	63	66	66	66	67
12. sonstige Steuern	31	32	32	32	32	32	32
13. Jahresüberschuss vor Körperschaftst.	253	290	340	358	355	356	366
14. Körperschaftsteuer	44	57	66	69	69	69	71
15. Jahresüberschuss nach Körperschaftst.	209	234	274	288	286	287	295

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

	IST	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€ 2024	in T€ 2025	in T€ 2025	in T€ 2026	in T€ 2027	in T€ 2028	in T€ 2029
Cashflow für die Jahre 2025-2029							
1. + Jahresergebnis nach Körperschaftsteuer	209	234	274	288	286	287	295
2. + Abschreibungen	591	510	475	544	572	596	580
3. +/- Veränderungen der Forderungen aus L.u.L., sowie sonst. Aktiva	93	0	0	0	0	0	0
4. +/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus L.u.L., sowie sonst. Passiva	349	0	0	0	0	0	0
5. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Rückstellungen	23	25	25	20	20	20	20
6. + Ertragsteueraufwand	67	111	129	136	134	135	135
7. - Ertragssteuerzahlungen	-58	-58	-104	-126	-124	-125	-125
8. + Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-9	-80	0	0	0	0	0
9. +/- Zinsaufwendungen	65	58	58	47	45	38	30
10. = Mittelabfluss-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.332	800	857	909	933	951	935
11. - Auszahlungen aus Investitionen in das AV	-344	-1.200	-950	-700	-700	-700	-700
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	0	10	10	10	10	10
13. = Mittelabfluss/ aus Investitionstätigkeit	-344	-1.200	-940	-690	-690	-690	-690
16. - Auszahlung für Tilgung von Krediten (-)	-267	-268	-268	-253	-215	-180	-147
17. - Gezahlte Zinsen	-65	-58	-58	-47	-45	-38	-30
18. = Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-332	-326	-326	-300	-259	-218	-177
19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	655	-726	-410	-81	-17	43	68
20. + +Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.529	2.185	1.715	1.458	1.378	1.361	1.404
21. = Finanzmittelbestand am Jahresende	2.185	1.458	1.305	1.378	1.361	1.404	1.473

Investitionsplan 2025-2029 für die Jahre 2025-2029

Nr. Bezeichnung Investitionsmaßnahme	IST 2024 in T€	HR 2025 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€	Summe HR 25 - Plan 29 in T€
1. Software / Lizenzen	17	0	0	0	0	0	0	0
2. Außenanlagen / Betriebsanlagen	0	655	500	0	0	0	0	655
3. Ersatzbeschaffung Fuhrpark	223	200	255	575	575	575	575	2.500
4. Abrollcontainer	77	70	130	70	70	70	70	350
5. Behälter	14	15	50	40	40	40	40	175
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	10	15	15	15	15	15	70
Summe Investitionen gesamt	344	950	950	700	700	700	700	3.750



Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH

I. Erfolgsplan

	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026
Erträge				
Umsatzerlöse				
Regionalmanagement, GRW-Förderung (Land, 75 %) bis 30.09.2025	221.680,44	221.650,00	221.650,00	0,00
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland) ¹ bis 30.09.2025	22.174,05	59.675,00	59.675,00	0,00
Regionalmanagement, GRW-Förderung (Land 65 %) ab 01.10.2025	0,00	0,00	0,00	173.466,80
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland) ² ab 01.10.2025	0,00	0,00	0,00	59.765,60
ENERGY-HUB-Office (STARK-Förderrichtlinie; inkl. Eigenanteil)	225.166,54	597.814,02	597.814,02	599.510,32
WILHELMS UrbanFARM (Weiterleitungsvertrag Stadt/WFG - Bund, 90 %) ³	244.236,36	166.887,90	166.887,90	0,00
Sonstige Einnahmen ohne USt.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen mit USt.	0,00	50.000,00	30.000,00	93.770,00
Summe Umsatzerlöse	713.257,39	1.096.026,92	1.076.026,92	926.512,72
Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss der Stadt ⁴	1.269.333,55	1.167.300,00	1.217.300,00	1.181.501,60
Zuschuss des Vereins	476.848,09	427.500,00	427.500,00	442.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	528,05	3.095,00	0,00	0,00
Verrechnung sonstige Sachbezüge	1.786,52	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	383,39	0,00	0,00	0,00
Erstattungen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	14.721,60	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge	6.857,20	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.770.458,40	1.597.895,00	1.644.800,00	1.623.501,60
Summe Erträge	2.483.715,79	2.693.921,92	2.720.826,92	2.550.014,32
Aufwendungen				
Personalaufwand	672.459,73	710.000,00	782.800,00	812.290,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	1.856,00	620,00	620,00	830,00
Abschreibungen	2.682,17	4.530,00	2.430,00	3.800,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.032,22	0,00	2.000,00	3.000,00
Sonstiges u. Sachaufwand (u. a. Veranstaltungen/Marketing) ⁵	1.018.176,86	854.526,90	808.731,90	837.586,00
Regionalmanagement bis 30.09.2025	266.028,54	341.000,00	341.000,00	0,00
Regionalmanagement ab 01.10.2025 ⁶	0,00	0,00	0,00	292.998,00
STARK-Förderrichtlinie ENERGY-HUB-Office bis 30.09.2027	225.166,54	597.814,02	597.814,02	599.510,32
WILHELMS UrbanFARM bis 30.11.2025	271.313,73	185.431,00	185.431,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.483.715,79	2.693.921,92	2.720.826,92	2.550.014,32
Saldo Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Beteiligung des Landkreises Friesland 30 % vom Eigenmittelanteil

² Beteiligung des Landkreises Friesland 50 % vom Eigenmittelanteil zuzüglich Anteil an den nicht förderfähigen Personalkosten

³ Zuschuss WFG wird für konsumtive Eigenmittel reduziert

⁴ Plan 2025: Zuschuss Wirtschaftsförderung 1.102.500 EUR zuzüglich 5 % Steigerungsrate und Eigenmittel Regionalmanagement 59.675 EUR, Plan 2026: Zuschuss Wirtschaftsförderung 1.157.625 EUR zuzüglich 5 % Steigerungsrate und Eigenmittel Regionalmanagement 59.765,60 EUR

⁵ einschließlich Vorsteuerabzug

⁶ Antragsstellung ab 01.10.2025 ist erfolgt

II. Mittelfristige Erfolgsplanung

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge				
Umsatzerlöse				
Regionalmanagement, GRW-Förderung (Land, 75 %) bis 30.09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland) bis 30.09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalmanagement, GRW-Förderung (65 %) ab 01.10.2025	173.466,80	0,00	0,00	0,00
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland) ab 01.10.2025	59.765,60	0,00	0,00	0,00
ENERGY-HUB-Office (STARK-Förderrichtlinie; inkl. Eigenanteil)	599.510,32	469.943,72	0,00	0,00
WILHELMS UrbanFARM (Weiterleitungsvertrag Stadt/WFG - Bund, 90 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen ohne USt.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen mit USt.	93.770,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Summe Umsatzerlöse	926.512,72	499.943,72	0,00	30.000,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss der Stadt ¹	1.181.501,60	1.276.282,00	1.340.096,00	1.407.100,00
Zuschuss des Vereins	442.000,00	451.500,00	461.000,00	470.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung sonstige Sachbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.623.501,60	1.727.782,00	1.801.096,00	1.877.600,00
Summe Erträge	2.550.014,32	2.227.725,72	1.801.096,00	1.907.600,00
Aufwendungen				
Personalaufwand	812.290,00	842.660,00	873.940,00	900.160,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	830,00	2.500,00	4.170,00	5.000,00
Abschreibungen	3.800,00	2.730,00	2.140,00	2.020,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstiges u. Sachaufwand (u. a. Veranstaltungen/Marketing) ²	837.586,00	906.892,00	917.846,00	997.420,00
Regionalmanagement bis 30.09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalmanagement ab 01.10.2025	292.998,00	0,00	0,00	0,00
STARK-Förderrichtlinie ENERGY-HUB-Office bis 30.09.2027	599.510,32	469.943,72	0,00	0,00
WILHELMS UrbanFARM bis 30.11.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.550.014,32	2.227.725,72	1.801.096,00	1.907.600,00
Saldo Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Plan 2025: Zuschuss Wirtschaftsförderung 1.102.500 EUR zuzüglich 5 % Steigerungsrate und Eigenmittel Regionalmanagement 59.675 EUR, Plan 2026: Zuschuss Wirtschaftsförderung 1.157.625 EUR zuzüglich 5 % Steigerungsrate und Eigenmittel Regionalmanagement 59.765,60 EUR

² einschließlich Vorsteuerabzug

III. Plan-Cash-Flow-Rechnung

	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-1.269.333,55	-1.167.300,00	-1.217.300,00	-1.181.501,60
Zuschuss	1.269.333,55	1.167.300,00	1.217.300,00	1.181.501,60
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	1.856,00	620,00	620,00	830,00
Abschreibungen	2.682,17	4.530,00	2.430,00	3.800,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.032,22	0,00	2.000,00	3.000,00
Veränderungen der Aktiva/Passiva ¹	124.792,84	-375.000,00	-60.000,00	-25.000,00
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	155.363,23	-369.850,00	-54.950,00	-17.370,00
Investive Einzahlungen (u. a. Fördermittel)	11.448,64	1.677,90	5.000,00	0,00
Investive Auszahlungen	-46.994,53	-3.783,01	-7.000,00	-8.000,00
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-35.545,89	-2.105,11	-2.000,00	-8.000,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Cashflows	119.817,34	-371.955,11	-56.950,00	-25.370,00
Cashflow am Jahresanfang	306.116,30	425.933,64	85.898,60	53.978,53
Cashflow am Jahresende	425.933,64	53.978,53	28.948,60	28.608,53

¹ Die Veränderung der Aktiva/Passiva setzt sich zusammen aus Veränderungen aus Rückstellungen, der Zunahme/Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Zunahme/Abnahme aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

IV. Mittelfristige Plan-Cash-Flow-Rechnung

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-1.181.501,60	-1.276.282,00	-1.340.096,00	-1.407.100,00
Zuschuss	1.181.501,60	1.276.282,00	1.340.096,00	1.407.100,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	830,00	2.500,00	4.170,00	5.000,00
Abschreibungen	3.800,00	2.730,00	2.140,00	2.020,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Veränderungen der Aktiva/Passiva ¹	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-17.370,00	8.230,00	9.310,00	10.020,00
Investive Einzahlungen (u. a. Fördermittel)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Cashflows	-25.370,00	230,00	1.310,00	2.020,00
Cashflow am Jahresanfang	53.978,53	28.608,53	28.838,53	30.148,53
Cashflow am Jahresende	28.608,53	28.838,53	30.148,53	32.168,53

¹ Die Veränderung der Aktiva/Passiva setzt sich zusammen aus Veränderungen aus Rückstellungen, der Zunahme/Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Zunahme/Abnahme aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

V. Stellenplan

Rolle/Aufgabe	Soll 2025 ¹	Ist 30.06.2025	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028	Soll 2029
Geschäftsführung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Teamassistenz	1,0000	0,7692	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Citymanagement	1,0000	0,7692	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Standortmarketing	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Projektleitung Regional- management ²	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Projektassistenz Regional- management ²	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000
Projektleitung ENERGY-HUB-Office	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
Projektassistenz ENERGY-HUB-Office	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000
Energieexpertise ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
Planungsexpertise ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
Netzwerkmanagement ENERGY-HUB-Office	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
Citymanager/in Wilhelms UrbanFARM	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Projektmitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit und Marketing WILHELMS UrbanFARM	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Summe	15,0000	11,0384	13,5000	12,0000	7,5000	7,5000

informativ: 1 weitere Stellen als Student/Praktikant

Projektförderung (Regionalmanagement, STARK-Förderrichtlinie etc.)

¹ Grundlage bildet der Wirtschaftsplan 2025

² Antragsstellung ab 01.10.2025 erfolgt

VI. Investitionen

Investition	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	35.545,89	2.105,11	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Auszahlungen	35.545,89	2.105,11	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-35.545,89	-2.105,11	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Einzahlungen Bund (90 %) WILHELMS UrbanFARM	4.958,20	1.510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven Beschluss 183/2022	550,91	167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	5.509,11	1.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen WILHELMS UrbanFARM	5.509,11	1.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	5.509,11	1.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen EMERGY-HUB-Office Bund (90 %)	5.345,58	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen EMERGY-HUB-Office Beteiligung Land (5 %)	296,97	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen EMERGY-HUB-Office Beteiligung Verein/Wirtschaft (5 %)	296,98	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	5.939,53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen EMERGY-HUB-Office STARK-Förderrichtlinie	5.939,53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	5.939,53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	11.448,64	1.677,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	46.994,53	3.783,01	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-35.545,89	-2.105,11	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00