

Ausgaben- /Finanzierungsplan BIWAQ VI, Projekt "WILHELM - Wilhelmshaven Mittendrin"

Projektzeitraum: 01.09.2026 bis 30.09.2028

Jahr	2026	2027	2028	Summe	
VHS - Teilvorhaben 1					
Ausgaben	127.265,96	381.797,87	267.430,20	776.494,03	
<u>Finanzierung</u>					
Bund / EU	114.539,32	343.618,13	240.687,18	698.844,63	90%
Eigenmittel VHS	1.272,66	3.817,81	2.674,30	7.764,77	1%
Städtischer Zuschuss	11.453,98	34.361,93	24.068,72	69.884,63	9%
Kontrolle Finanzierung	127.265,96	381.797,87	267.430,20	776.494,03	
FB 03 - Teilvorhaben 2					
Ausgaben	57.157,29	162.471,83	114.686,63	334.315,75	
<u>Finanzierung</u>					
Bund / EU	51.440,24	146.227,53	103.216,04	300.883,81	90%
Eigenmittel	5.717,05	16.244,30	11.470,59	33.431,94	10%
Kontrolle Finanzierung	57.157,29	162.471,83	114.686,63	334.315,75	
Gesamt					
Gesamtausgaben	184.423,25	544.269,70	382.116,83	1.110.809,78	
<u>Finanzierung</u>					
Bund / EU	165.979,56	489.845,66	343.903,22	999.728,44	
Eigenmittel	18.443,69	54.424,04	38.213,61	111.081,34	
davon Stadt	17.171,03	50.606,23	35.539,31	103.316,57	
davon VHS	1.272,66	3.817,81	2.674,30	7.764,77	

Auswirkungen auf den Haushaltsplan:

Teilvorhaben 1:

(keine Mittel im Haushalt 2025/2026 veranschlagt)

im Haushalt 2027/2028 aufzunehmen:

Einnahme Bund / Land	Deckung des kommunalen	343.600,00	240.600,00	584.200,00
Weiterleitung	Eigenanteils aus dem Teilhaushalt 361 (Produkt 511302 Konto 443101)	343.700,00	240.700,00	584.400,00
komm. Zuschuss an die VHS		34.400,00	24.100,00	58.500,00
Teilvorhaben 2:				
im HH 2025/2026 veranschlagt:				
571006.314011 - Ertrag		52.200,00	52.200,00	104.400,00
571006.431711 - Aufwand		58.000,00	58.000,00	116.000,00
NEU				
571006.314011 - Ertrag	Deckung des Eigenanteils aus dem Budget des	146.200,00	103.200,00	249.400,00
571006.431711 - Aufwand	Teilhaushalts 303	162.500,00	114.700,00	277.200,00
Änderung				
571006.314011 - Ertrag		94.000,00	51.000,00	145.000,00
571006.431711 - Aufwand		104.500,00	56.700,00	161.200,00
Ergebnisänderung		-10.500,00	-5.700,00	-16.200,00