

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 30.04.2026

HH-Jahr 2026

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

zu 02: Mehrerträge Land durch Anpassung NKlimaG

zu 05: Mehrerträge Abrechnung Ersatzvornahme (siehe Zeile 15) sowie höhere Gebühreneinnahmen als geplant

zu 06: Mehrerträge Museumshafen durch Mietzahlungen, Betriebskostennachzahlung für 2025 sowie durch die Erzielung von Schrotterlösen

zu 07: Anpassung Produktzuordnung für Erstattungen des Landes nach § 4 NFVG sowie Ausgleichszahlungen Sozialversicherung bei Elternzeit

zu 11: Aufgleich von Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Kompensationsflächen werden durch entsprechende Mehrerträge auszugleichen (s. 15).

zu 15: Unterhaltungsaufwendungen für die Kapitän Meyer von 25 T€ entfallen; Minderaufwand alter HH-Rest Baumschutz von rd. 191 T€, Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Kompensationsflächen von rd. 100 T€, Mehraufwendungen Ersatzvornahme von rd. 73,2 T€, die durch entsprechende Mehrerträge kompensiert werden, Mehraufwand für Schutzgebietsbetreuung von rd. 4,2 T€

zu 16: Anschaffungen im Zusammenhang mit der Eröffnung der Flusseeeschwalbenkolonie sowie Aktivierung Feuerschiff nach Fertigstellung führen zu höheren Aufwendungen als geplant

zu 19: Mehraufwendungen durch Betriebskostennachzahlungen Produkt 253601 sowie durch nicht in der Planung berücksichtigte Mitgliedschaftsbeiträge im Bereich Klima; Minderaufwendungen durch Einsparungen Versicherung Kapitän Meyer in der Umbauphase zum Museumsschiff

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.500,00	200.650,42	-237.849,58	502.000,00	63.500,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	463.200,00	154.461,36	-308.738,64	463.384,07	184,07
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	177.410,00	185.389,20	7.979,20	253.820,88	76.410,88
06. Privatrechtliche Entgelte	300,00	22.278,06	21.978,06	32.812,06	32.512,06
07. Kostenerstattungen und -umlagen	236.900,00	122.855,60	-114.044,40	241.533,50	4.633,50
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	368.500,00	351.042,48	-17.457,52	468.726,95	100.226,95
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.685.010,00	1.036.677,12	-648.332,88	1.962.277,46	277.267,46
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.369.400,00	643.723,36	-1.725.676,64	2.031.900,13	-337.499,87
14. Aufwendungen für Versorgung	17.800,00	0,00	-17.800,00	17.890,00	90,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.187.579,11	472.595,49	-714.983,62	1.150.849,56	-36.729,55
16. Abschreibungen	650.300,00	256.110,94	-394.189,06	765.025,35	114.725,35
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	636.900,00	300.000,00	-336.900,00	636.900,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.141,31	506.490,23	-497.651,08	998.025,93	-6.115,38
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	5.866.120,42	2.178.920,02	-3.687.200,40	5.600.590,97	-265.529,45
21. Ordentliches Ergebnis:	-4.181.110,42	-1.142.242,90	3.038.867,52	-3.638.313,51	542.796,91
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-4.181.110,42	-1.142.242,90	3.038.867,52	-3.638.313,51	542.796,91
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.400,00	74.102,78	-6.297,22	81.929,09	1.529,09
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-80.400,00	-74.102,78	6.297,22	-81.929,09	-1.529,09
29. Gesamtergebnis:	-4.261.510,42	-1.216.345,68	3.045.164,74	-3.720.242,60	541.267,82

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2**3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)****A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.****B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.****C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt****4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts**

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.095.000,00	5.095.000,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	5.095.000,00	5.095.000,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.725.329,53	186.632,27	-2.538.697,26	1.200.000,00	-1.525.329,53
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.303.998,65	21.992,40	-2.282.006,25	38.216,85	-2.265.781,80
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.029.328,18	208.624,67	-4.820.703,51	1.238.216,85	-3.791.111,33
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.029.328,18	-208.624,67	4.820.703,51	3.856.783,15	8.886.111,33

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Die Zuwendungszahlung für die Kapitän Meyer ist als Einzahlung berücksichtigt. Wegen Verzögerungen bei der Vorlage des Zuwendungsbescheides durch BKM ist mit der Fertigstellung der Kapitän Meyer als Museumsschiff erst Mitte 2027 zu rechnen.