

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten****Stichtag 30.04.2026****Haushaltsjahr 2026**

Produktnummer:	253601
Produktbezeichnung:	36 Wattenmeerhaus
Produktverantwortliche Person:	Herr Ralf Kohlwes
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	Nein
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Bereitstellen eines ständigen Informationsangebotes (Dauer- / Sonderausstellung, Führungen / Vorträge / Exkursionen) zum Themenkomplex Wattenmeer.
Durchführung zielgruppenorientierter Bildungsprojekte.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	224.700,00	77.894,62	-146.805,38	233.683,81	8.983,81
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	402.700,00	255.894,62	-146.805,38	411.683,81	8.983,81
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	390.800,00	132.911,40	-257.888,60	398.734,28	7.934,28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	566.900,00	230.000,00	-336.900,00	566.900,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.700,00	425.667,44	-3.032,56	438.814,62	10.114,62
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	1.386.400,00	788.578,84	-597.821,16	1.404.448,90	18.048,90
21. Ordentliches Ergebnis	-983.700,00	-532.684,22	451.015,78	-992.765,09	-9.065,09
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 ohne interne LB	-983.700,00	-532.684,22	451.015,78	-992.765,09	-9.065,09
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-983.700,00	-532.684,22	451.015,78	-992.765,09	-9.065,09

3b) Erläuterungen:

zu 02: In 2026 zahlt das Land Fördermittel i.H.v. 168T€ für das Wattenmeerbesucherzentrum und 10 € das Flusseeeschwalben Infozentrum.
zu 03: Auflösungsertrag aus SoPo höher als Planwert.
zu 16: AfA höher als Planwert.
zu 19: Es ergeben sich Betriebskostennachzahlungen für das WBZ von rd. 17 T€ und -erstattungen für die FFSI von rd. 6,9 T€. Insgesamt wird das Budget des FB 36 hierdurch zusätzlich mit rd. 10,1 T€ bealstet.

Produktbericht zum Teilhaushalt - 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Steigerung der Besucher- und Teilnehmerzahlen

Der Verein verfolgt das Ziel, die nach dem Umbau und Neueröffnung der Dauerausstellung erreichte Besucher- und Teilnehmerzahl von über 60.000 langfristig zu sichern. Nach eigenen Angaben sind mit dem derzeitigen kleinen Team jedoch die Kapazitätsgrenzen erreicht. Eine weitere Steigerung der Zahlen wäre nur durch zusätzliches Personal möglich.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Als besondere Maßnahme fand Ende Februar ein Marketing-Workshop mit Dr. Pagenkopf und den Mitarbeitenden des Besucher-zentrums statt. Ziel war die Analyse des Ist-Zustands sowie die Optimierung des Außenauftritts zur Steigerung des Besucher-aufkommens. Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen umgesetzt, darunter der Ausbau der Social-Media-Präsenz auf Facebook und Instagram, ein monatlicher digitaler Newsletter sowie ein monatlich erscheinender gedruckter Veranstaltungskalender. Ergänzend erfolgte die flächendeckende Verteilung von Hausflyern in Ostfriesland, Friesland und Butjadingen. Zudem wurde die Zusammenarbeit mit bestehenden Kooperationspartnern intensiviert. Eine Führung für Mitarbeitende des Atlantic Hotels sowie die Ausgabe von Gutscheinen ergänzten die Maßnahmen. Ein besonderes Highlight waren die 10. Schweinswalltage, die eine sehr hohe Medienresonanz erzielten. Unter anderem berichtete das ZDF in drei Beiträgen, der NDR sowie zehn Radiosender mit Interviews über die Veranstaltung. Zusätzlich erfolgte eine breite Berichterstattung in regionalen und überregionalen Printmedien. Auch in den sozialen Medien wurde das Event intensiv begleitet, unter anderem durch Beiträge unserer Partnerorganisationen.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

In Zusammenarbeit mit der WTF soll ein Themenweg zum „Weltnaturerbe Wattenmeer“ von der Innenstadt bis zum Südstrand entwickelt werden.

Zudem ist der Aufbau beziehungsweise die Weiterentwicklung einer Kooperation mit dem Wangerland Resort in Hohenkirchen vorgesehen. Darüber hinaus soll die digitale Präsenz gezielt verbessert und ausgebaut werden. Ebenso wird die Zertifizierung als „Kinderferienland Niedersachsen“ angestrebt.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Betriebszuschuss	566.900,00	282.000,00	566.900
Miete	425.700,00	425.667,44	425.700

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten****Stichtag 30.04.2026****Haushaltsjahr 2026**

Produktnummer:	552302
Produktbezeichnung:	36 Museumshafen
Produktverantwortliche Person:	Herr Ralf Kohlwes
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	Nein
Zuständiger Fachausschuss:	BTBW (Auftragsvergaben)

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Realisierung des Projektes "Erweiterung des Küstenmuseums um einen Museumshafen" in Koordination mit den Technischen Betrieben Wilhelmshaven und der WTF.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	238.500,00	76.566,74	-161.933,26	229.700,22	-8.799,78
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	22.127,06	22.127,06	32.361,06	32.361,06
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	238.500,00	98.693,80	-139.806,20	262.061,28	23.561,28
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	375,59	-49.624,41	25.000,00	-25.000,00
16. Abschreibungen	256.200,00	120.541,82	-135.658,18	361.625,35	105.425,35
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.500,00	893,39	-39.606,61	20.500,00	-20.000,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	346.700,00	121.810,80	-224.889,20	407.125,35	60.425,35
21. Ordentliches Ergebnis	-108.200,00	-23.117,00	85.083,00	-145.064,07	-36.864,07
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 ohne interne LB	-108.200,00	-23.117,00	85.083,00	-145.064,07	-36.864,07
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-108.200,00	-23.117,00	85.083,00	-145.064,07	-36.864,07

3b) Erläuterungen:

zu 02: Die Haushaltsplanung berücksichtigt Erträge aus der Auflösung des SoPos von 191 T€ für die Kapitän Meyer. Derzeit liegt kein Förderbescheid für dieses Schiff vor. Auflösungserträge können daher nicht anfallen.
Die Erträge aus Auflösung des SoPos für das Feuerschiff sind mit 229,7 € deutlich höher als der Ansatz von 47,5 T€.

zu 06: Neben den Mietzahlungen ergeben sich Nachforderungen zu Nebenkosten von 17,7 T€, die bislang nicht im Haushalt veranschlagt sind.

zu 15: Mangels Herstellung der Kapitän Meyer als Museumsschiff entfallen hierfür Unterhaltungskosten von jährlich 25 T€.

zu 16: Das Feuerschiff ist aktiviert; tatsächliche Abschreibungen höher als Haushaltsansatz.

zu 19: Es fallen aktuell nur für das Feuerschiff Versicherungsleistungen an.

Produktbericht zum Teilhaushalt - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Erweiterung des Küstenmuseums um einen Museumshafen

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Herstellung der Baufreiheit und die Schadstoffsanierung der Kapitän Meyer wurden in 2026 fertig gestellt.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Planung der Hauptstege und der Dalbenschlösser für die Kapitän Meyer werden national vergeben. Die Grundinstandsetzung und der Umbau zum Museumschiff werden europaweit ausgeschrieben. Die Arbeiten sollen in 2026 begonnen werden. Parallel dazu erfolgt die europaweite Ausschreibung der Ausstellungsgestaltung, die planerisch eng mit dem Umbau zum Museumsschiff verknüpft ist. Derzeit liegt noch kein Förderbescheid der BKM vor; mit der Fertigstellung der Kapitän Meyer als Museumsschiff ist erst Mitte 2027 zu rechnen.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Der Förderbescheid der BKM liegt noch nicht vor. Einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn hat der Fördergeber zugestimmt.

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten****Stichtag 30.04.2026****Haushaltsjahr 2026**

Produktnummer:	552305
Produktbezeichnung:	36 Überwachung / Beratung Indirekteinleiter
Produktverantwortliche Person:	Herr Ulrich Wegener
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	Ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Überwachung städtischer, gewerblicher und industrieller Einleiter auf Einhaltung des Standes der Technik (Wasserrecht) und der kommunalen Einleitbedingungen (Satzungsrecht) durch Abwasserbeprobung, Beratung zu Reinigungsmitteln, Vorbehandlungsanlagen, Abfallrückhaltemaßnahmen, Störfallvorsorge/-nachsorge, Verwertung und Entsorgung von Abfällen, Festlegung und Überwachung der Entsorgungsintervalle von Abscheideranlagen, Genehmigungen nach § 58 Wasserhaushaltsgesetz.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	90.000,00	25.943,53	-64.056,47	90.000,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	218.400,00	120.085,10	-98.314,90	218.400,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	308.600,00	146.028,63	-162.571,37	308.400,00	-200,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	300.800,00	83.748,25	-217.051,75	268.847,68	-31.952,32
14. Aufwendungen für Versorgung	3.100,00	0,00	-3.100,00	3.130,00	30,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	17.365,79	1.975,90	-15.389,89	18.726,36	1.360,57
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700,00	12.859,82	-63.840,18	76.600,00	-100,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	397.965,79	98.583,97	-299.381,82	367.304,04	-30.661,75
21. Ordentliches Ergebnis	-89.365,79	47.444,66	136.810,45	-58.904,04	30.461,75
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 ohne interne LB	-89.365,79	47.444,66	136.810,45	-58.904,04	30.461,75
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	9.429,09	1.429,09	9.529,09	1.529,09
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-9.429,09	-1.429,09	-9.529,09	-1.529,09
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-97.365,79	38.015,57	135.381,36	-68.433,13	28.932,66

3b) Erläuterungen:

zu 15: es sind höhere Aufwendungen als im Haushalt berücksichtigt, zu erwarten.

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Durch umfassende Überwachung auf Einhaltung der gesetzlich festgelegten Grenzwerte eine dauerhafte Verbesserung der Abwasserqualität von städtischen und gewerblichen Betrieben vor Einleitung in die öffentliche Kanalisation erreichen
2. Ausgabe von Bewertungsbescheiden innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Berichtszeitraum wurden bereits bei 184 Probenahmestellen Abwasserproben analysiert.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

die Beprobung wird weiter fortgeführt, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich bei 600 Probenahmestellen Abwasseranalysen durchgeführt worden sein werden.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Anzahl der geplanten Proben	600	184	600
Anzahl der fristgerecht erteilten Bescheide	600	184	600

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten****Stichtag 30.04.2026****Haushaltsjahr 2026**

Produktnummer:	561100
Produktbezeichnung:	36 Klimaschutz
Produktverantwortliche Person:	UKLB
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	Herr André Lachmund
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Identifizierung, Initiierung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	260.500,00	22.650,42	-237.849,58	324.000,00	63.500,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	260.500,00	22.650,42	-237.849,58	324.000,00	63.500,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	502.600,00	141.645,49	-360.954,51	447.525,92	-55.074,08
14. Aufwendungen für Versorgung	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.790,00	-10,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	428.306,00	13.430,74	-414.875,26	428.306,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	12.308,46	-17.791,54	33.270,00	3.170,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	962.806,00	167.384,69	-795.421,31	910.891,92	-51.914,08
21. Ordentliches Ergebnis	-702.306,00	-144.734,27	557.571,73	-586.891,92	115.414,08
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 ohne interne LB	-702.306,00	-144.734,27	557.571,73	-586.891,92	115.414,08
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	13.923,40	-576,60	14.500,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500,00	-13.923,40	576,60	-14.500,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-716.806,00	-158.657,67	558.148,33	-601.391,92	115.414,08

3b) Erläuterungen:

zu 02: Erhöhte Zuwendungen durch Anpassung des NKlimaG (höhere Landeszuwendung zur Umsetzung des Konzeptes für eine treibhausgasneutrale Verwaltung)

zu 15: Z.T. höhere Aufwendungen als geplant; insbesondere Mitgliedsbeiträge bislang nicht im Haushaltsansatz enthalten.

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Aufbau des Bereichs Klimafolgenanpassung durch ein entsprechendes Konzept bis Ende 2024
2. Ausbau eines Carsharing-Angebotes auf 18 Fahrzeuge an 9 Stationen bis Ende 2025
3. Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2025

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Klimafolgenanpassung über Anschlussförderung gesichert. Inzwischen Pflichtaufgabe nach NKlimaG. Verstetigung der Stelle zur Umsetzung des Konzeptes für 2026 vorgesehen.
2. Vorbereitung einer öffentlichen Bekanntmachung zur Betreibersuche, Vorbereitung einer Verankerung in der Sondernutzungssatzung, Absprachen mit dem aktuellen Betreiber über mögliche Standorte im öffentlichen und privaten Raum, Vorbereitung eines Konzeptes für "Mobilitätsstationen"
3. verzögerte Umsetzung durch Prioritätensetzung bei knappen Ressourcen, Schwerpunkte zunächst vor allem: Konzept für eine THG-neutrale Verwaltung und kommunale Wärmeplanung. Mit Konzeptionalisierung sowie Ausschreibung der THG-Bilanz als Grundlagen für Klimaschutzplan begonnen.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Verstetigung der Stelle und Umsetzung weiterer Maßnahmen gemäß Konzept.
2. Ausschreibung des Betriebs weiterer Standorte, Errichtung von Mobilitätsstationen
3. Erstellung wesentlicher Bestandteile des Klimaschutzplans bis Ende des Jahres.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Verstetigung der Stelle / Umsetzung von drei Maßnahmen	100%	20%	100%
Ausbaustand Carsharing 20 Fahrzeuge an 10 Standorten	100	65%	100%
Folgende Bausteine sind erstellt: Grundstruktur / Bestandsanalyse / Potenzialanalyse	100	0%	100%

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

1. Verstetigung und Maßnahmen sind in Vorbereitung
2. Wesentliche Vorbereitungen sind getroffen, kritischer Faktor ist aktuell der fehlende Tatbestand "Carsharing" in der aktuellen Sondernutzungssatzung, der den weiteren Ausbau im öffentlichen Raum ausbremst.
3. Mit Vorebreitung der Projektstruktur und Ausschreibung der THG-Bilanz sind wesentliche Voraussetzungen bereits geschaffen worden.

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten****Stichtag 30.04.2026****Haushaltsjahr 2026**

Produktnummer:	561103
Produktbezeichnung:	36 Immissionsschutz / Abfall
Produktverantwortliche Person:	Herr Thorsten Springwald
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Überprüfung von Lärm-, Licht-, Schattenwurf- und Luftschadstoffquellen, Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren. Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungspflichtigen Anlagen, Genehmigung und Überwachung von Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Kontrolle von unerlaubten Abfallentsorgungen, Überwachung und Kontrolle diverser Bestimmungen abfallrechtlicher Verordnungen, Organisation, Sammlung und Beratung zur Beseitigung von Problemabfällen aus Schulen und städtischen Einrichtungen, Bodenmanagement: Verwertung oder Beseitigung von Böden und Baurestmassen, Beratungsaufgaben zu allen genannten Tätigkeitsfeldern.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	20.500,00	5.579,14	-14.920,86	20.500,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	21.000,00	5.579,14	-15.420,86	21.000,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	502.800,00	174.149,00	-328.651,00	549.909,96	47.109,96
14. Aufwendungen für Versorgung	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.790,00	-10,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	23.248,25	6.531,87	-16.716,38	23.248,25	0,00
16. Abschreibungen	3.000,00	2.330,48	-669,52	4.154,00	1.154,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.400,00	18.931,50	-37.468,50	56.400,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	587.248,25	201.942,85	-385.305,40	635.502,21	48.253,96
21. Ordentliches Ergebnis	-566.248,25	-196.363,71	369.884,54	-614.502,21	-48.253,96
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 ohne interne LB	-566.248,25	-196.363,71	369.884,54	-614.502,21	-48.253,96
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	16.168,43	-1.231,57	17.400,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400,00	-16.168,43	1.231,57	-17.400,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-583.648,25	-212.532,14	371.116,11	-631.902,21	-48.253,96

3b) Erläuterungen:

zu 16: in Einzelfällen mussten Abschreibungen auf Forderungen vorgenommen werden. Ein Ansatz hierfür ist nicht vorhanden.

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Abfalleignerermittlung in Abhängigkeit von der Gefährdung innerhalb von 1 bis 5 Arbeitstagen,
2. Lärm: Ermittlung zur Abwendung von Belästigungen innerhalb von 14 Arbeitstagen,
3. Luft: Bearbeitung von Schadensmeldungen innerhalb eines Arbeitstages,
4. Licht: Ermittlung zur Abwendung von Belästigungen durch unzulässige Anlagen innerhalb von 7 Arbeitstagen

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

- Kontinuierliche fachliche und rechtliche Fortbildung der eingesetzten Mitarbeitenden
- Laufende Qualitätssicherung durch interne Abstimmungen und Wissensvermittlung

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weiterentwicklung und Digitalisierung interner Verwaltungs- und Bearbeitungsprozesse
- Gezielte Maßnahmen zur Verkürzung von Bearbeitungszeiten und zur Steigerung der Servicequalität

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Fristgerechte Bearbeitung von Immissionsproblematiken (Nr. 4.2-4)	100%	95%	100%
Fristgerechte Bearbeitung von Abfallproblematiken (Nr. 4.1)	100%	95%	100%

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang