



Budget- und Produktbericht

zum Stichtag 30.04.2026

Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz

UKLB - 02.09.2026

Produkte

Der Fachbereich **Umwelt- und Klimaschutz** setzt sich aus 7 Produkten zusammen, von denen 5 als wesentliche Produkte festgelegt wurden.

- **25.36.01 Wattenmeerhaus**
- 55.23.01 Gewässerschutz und Altlasten
- **55.23.02 Museumshafen**
- **55.23.05 Überwachung und Beratung Indirekteinleiter**
- 55.42.01 Naturschutz, Umweltverträglichkeit und Wald
- **56.11.00 Klimaschutz**
- **56.11.03 Immissionsschutz und Abfall**

Entwicklung Teilergebnishaushalt

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

Entwicklung Teilergebnishaushalt

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen bei Erträgen:

Zeile	Begründung	Betrag (T€)
02	Mehrerträge Land im Bereich Klimaschutz durch Anpassung NKlimaG	63
05	Mehrerträge Abrechnung Ersatzvornahme Totalentnahme Schwarzwild	76
06	Miete zzgl. Betriebskostennachzahlung Feuerschiff sowie Schrotterlöse Sonstiges	33
07	Erstattungen des Landes für übertragene Aufgaben sowie für Mutterschutz	5
11	Mehrerträge Kompensation und Baumschutz (siehe Folie hierzu)	100
	Summe Abweichungen bei Erträgen	277

Entwicklung Teilergebnishaushalt

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen bei Aufwendungen:

Zeile	Begründung	Betrag (T€)
13	Personalaufwendungen	- 337
15	Unterhaltungsaufwand Kapitän Meyer entfällt	- 25
	Kompensation und Baumschutz (siehe Folie hierzu)	- 90
	Mehraufwand durch Ersatzvornahme Totalentnahme Schwarzwild	78
		- 37
16	Abschreibungen	115
19	Betriebskostennachzahlung WBZ	10
	Versicherungsleistungen für Kapitän Meyer als Museumsschiff entfällt	- 20
	Mitgliedsbeiträge Klimaschutz u.a.	4
		- 6
	Summe Abweichungen bei Aufwendungen	- 266
	Summe Abweichungen bei Erträgen	277
	Gesamtergebnis der Abweichungen	543

Kompensationsmaßnahmen

	Ansatz	Reste	Fortgeschr. Ansatz	HR	Differenz
Erträge	368.000		368.000	468.227	0
Aufwendungen	368.000	190.872	558.872	468.227	190.872