## Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

| 1. Produktstammdaten | Stichtag 31.08.2026 | 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 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 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 224.700,00 | 155.789,21 | -68.910,79 | 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** | **333.789,21** | **-68.910,79** | **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 | 266.174,03 | -124.625,97 | 399.410,99 | 8.610,99 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 566.900,00 | 361.000,00 | -205.900,00 | 566.900,00 | 0,00 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 428.700,00 | 116.526,54 | -312.173,46 | 123.942,00 | -304.758,00 |
| **20. Summe Ordentliche Aufwendungen** | **1.386.400,00** | **743.700,57** | **-642.699,43** | **1.090.252,99** | **-296.147,01** |
| **21. Ordentliches Ergebnis** | **-983.700,00** | **-409.911,36** | **573.788,64** | **-678.569,18** | **305.130,82** |
| 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** | **-409.911,36** | **573.788,64** | **-678.569,18** | **305.130,82** |
| 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** | **-409.911,36** | **573.788,64** | **-678.569,18** | **305.130,82** |

**3b) Erläuterungen:**

03: Auflösungsertrag aus SoPo höher als Planwert.
16: AfA höher als Planwert
19: Die Mieten für das WBZ sind durch einen Berechnungsfehler in 2026 um rd. 207 T€ als auch für die Vorjahre 2023 - 2025 um rd. 108 T€ zu hoch berechnet worden. Weiterhin ergeben sich Betriebskostennachzahlungen für das WBZ von rd. 17 T€ und -erstattungen für die FFSI von rd. 6,9 T€.

# 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

Im Berichtszeitraum wurden die Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen des Wattenmeer Besucherzentrums weiter gezielt ausgebaut und intensiviert. Ein Schwerpunkt lag auf der Erweiterung und Pflege von Kooperationen mit Hotels und touristischen Partnern in Wilhelmshaven und der Region, darunter der „Schützenhof" in Jever, die „Schöne Aussicht" in Rüstersiel sowie „Ankerplatz" und „Tauwerk" in Wilhelmshaven. Darüber hinaus wurde eine Kooperation mit „Spar mit Reisen" in Basel umgesetzt.
Zur Steigerung der Sichtbarkeit vor Ort wurden auf dem Vorplatz bei den Sitzkuben Hinweisschilder mit spannenden und unterhaltsamen Fragen zur Ausstellung angebracht. Zudem war das Besucherzentrum mit verschiedenen Werbemaßnahmen bei regionalen Veranstaltungen wie dem Wochenende an der Jade und dem Kulturkarussell und Naturkarussell vertreten.
Die digitale Kommunikation wurde durch den Ausbau der Social-Media-Präsenz auf Facebook und Instagram sowie durch einen monatlichen digitalen Newsletter weiterentwickelt. Ergänzend erscheint monatlich ein gedruckter Veranstaltungskalender. Zur regionalen Gästeansprache wurden Hausflyer flächendeckend in Ostfriesland, Friesland und Butjadingen verteilt. Die Zusammenarbeit mit bestehenden Kooperationspartnern wurde darüber hinaus kontinuierlich intensiviert.

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

Bis zum Jahresende sind weitere Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit und zur Erschließung neuer Besuchergruppen vorgesehen. In Zusammenarbeit mit der WTF soll ein Themenweg zum „Weltnaturerbe Wattenmeer" entwickelt werden, der die Innenstadt mit dem Südstrand und dem Wattenmeer Besucherzentrum verbindet. Dadurch soll die Einrichtung stärker in die touristische Wegeführung der Stadt eingebunden und die Besucherfrequenz aus der Innenstadt erhöht werden.
Die digitale Präsenz des Wattenmeer Besucherzentrums soll weiter ausgebaut werden. Geplant ist die Optimierung der Website mit dem Bereich „Umweltbildung".
Im September ist die Zertifizierung des Wattenmeer Besucherzentrums als „Kinderferienland Niedersachsen" vorgesehen. Die Auszeichnung soll anschließend gezielt für die Familienansprache und für die weitere Vermarktung der kinder- und familiengerechten Angebote genutzt werden.

## 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 | 361.000,00 | 566.900 |
| Miete | 425.700,00 | 114.526,53 | 123.942 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**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 31.08.2026 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 238.500,00 | 153.133,50 | -85.366,50 | 229.700,26 | -8.799,74 |
| 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 | 27.244,06 | 27.244,06 | 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** | **180.377,56** | **-58.122,44** | **262.061,32** | **23.561,32** |
| 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 | 2.025,82 | -47.974,18 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 16. Abschreibungen | 256.200,00 | 241.083,59 | -15.116,41 | 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 | 2.093,39 | -38.406,61 | 23.200,00 | -17.300,00 |
| **20. Summe Ordentliche Aufwendungen** | **346.700,00** | **245.202,80** | **-101.497,20** | **409.825,35** | **63.125,35** |
| **21. Ordentliches Ergebnis** | **-108.200,00** | **-64.825,24** | **43.374,76** | **-147.764,03** | **-39.564,03** |
| 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** | **-64.825,24** | **43.374,76** | **-147.764,03** | **-39.564,03** |
| 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** | **-64.825,24** | **43.374,76** | **-147.764,03** | **-39.564,03** |

**3b) Erläuterungen:**

**zu 02: Die Haushaltsplanung berücksichtigt Erträge aus der Auflösung des SoPos von 191 T€ für die Kapitän Meyer. 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: Versicherungsleistungen für das Feuerschiff werden seitens GGS mit WTF abgerechnet. Für die Kapitän Meyer fallen bis zur Fertigstellung als Museumsschiff nur in geringem Umfang Versicherungsleistungen an. Weiterhin ergeben sich Liegegebühren für die Schiffe, die mit FB 36 abgerechnet werden.**

## 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 Grundinstandsetzung und Umbau des Tonnenlegers Kapitän Meyer wurde europaweit ausgeschrieben. Diese Werftleistung wird am 24.09.2026 submittiert. Der Auftrag soll am 09.11.2026 im Betriebsausschuss der Technischen Betriebe Wilhelmshaven vergeben werden.

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

Die europaweite Vergabe der Ausstellungsgestaltung soll im September 2026 erfolgen. Der Auftrag soll am 09.11.2026 im Betriebsausschuss der Technischen Betriebe Wilhelmshaven vergeben werden.

### 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 zwischenzeitlich vor. Einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn hatte der Fördergeber zugestimmt.

## Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

| 1. Produktstammdaten | Stichtag 31.08.2026 | 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 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 | 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 | 67.681,86 | -22.318,14 | 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 | 224.692,10 | 6.292,10 | 224.692,10 | 6.292,10 |
| 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** | **292.373,96** | **-16.226,04** | **314.692,10** | **6.092,10** |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 300.800,00 | 168.925,42 | -131.874,58 | 286.865,50 | -13.934,50 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | 3.040,00 | -60,00 |
| 15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen | 17.365,79 | 3.722,94 | -13.642,85 | 17.365,79 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 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 | 37.331,24 | -39.368,76 | 76.700,00 | 0,00 |
| **20. Summe Ordentliche Aufwendungen** | **397.965,79** | **209.979,93** | **-187.985,86** | **383.971,62** | **-13.994,17** |
| **21. Ordentliches Ergebnis** | **-89.365,79** | **82.394,03** | **171.759,82** | **-69.279,52** | **20.086,27** |
| 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** | **82.394,03** | **171.759,82** | **-69.279,52** | **20.086,27** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000,00 | 9.560,49 | 1.560,49 | 10.260,49 | 2.260,49 |
| **28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-8.000,00** | **-9.560,49** | **-1.560,49** | **-10.260,49** | **-2.260,49** |
| **29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen** | **-97.365,79** | **72.833,54** | **170.199,33** | **-79.540,01** | **17.825,78** |

**3b) Erläuterungen:**

**zu 07: Die Erstattung von TBW fällt etwas höher aus, als erwartet.**

## 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 410 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 | 410 | 600 |
| Anzahl der fristgerecht erteilten Bescheide | 600 | 380 | 600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

| | |
|---|---|
| gefährdet | |
| nicht gefährdet | |

### Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

## Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

| 1. Produktstammdaten | Stichtag 31.08.2026 | 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 | 39.205,64 | -221.294,36 | 353.169,00 | 92.669,00 |
| 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** | **39.205,64** | **-221.294,36** | **353.169,00** | **92.669,00** |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 502.600,00 | 297.444,43 | -205.155,57 | 470.735,11 | -31.864,89 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 3.480,00 | 1.680,00 |
| 15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen | 327.900,00 | 81.470,66 | -246.429,34 | 207.153,28 | -120.746,73 |
| 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 | 26.072,70 | -4.027,30 | 33.924,75 | 3.824,75 |
| **20. Summe Ordentliche Aufwendungen** | **862.400,00** | **404.987,79** | **-457.412,21** | **715.293,14** | **-147.106,87** |
| **21. Ordentliches Ergebnis** | **-601.900,00** | **-365.782,15** | **236.117,85** | **-362.124,14** | **239.775,87** |
| 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** | **-601.900,00** | **-365.782,15** | **236.117,85** | **-362.124,14** | **239.775,87** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.500,00 | 14.138,20 | -361,80 | 14.500,00 | 0,00 |
| **28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-14.500,00** | **-14.138,20** | **361,80** | **-14.500,00** | **0,00** |
| **29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen** | **-616.400,00** | **-379.920,35** | **236.479,65** | **-376.624,14** | **239.775,87** |

**3b) Erläuterungen:**

02: Höhere Zuwendungen durch Anpassung des NKlimaG (höhere Landeszuwendung zur Umsetzung des Konzeptes für eine treibhausgas-neutrale Verwaltung). Die Zuwendung erfolgt auf Basis einer einheitlichen Berechnung und ohne Verwendungsnachweis.

15: Maßnahmen konnten z.T. deutlich günstiger realisiert werden, als bei Aufstellung des HH-Planes erkennbar. Für Wärmeplanung wurde ein vergleichsweise günstiges Angebot erzielt. Das Konzept für treibhausneutrale Verwaltung konnte aufgrund vorhandener Expertise weitest-gehend durch eigenes Personal erstellt werden. Geringere Aufwendungen bei "Energiesparmodellen", da Teilnahme von Schulen geringer als angenommen. Wegfall Aufwendungen für "European Energy Award", da das Programm eingestellt wurde.

19: Mitgliedsbeiträge von rd. 3,5 T€ nicht in der Planung berücksichtigt. Darüber hinaus höhere Aufwendungen insbes. für Gesetzte und Publikationen als geplant.

# 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 THG-Bilanz als Grundlagen für Klimaschutzplan begonnen, derzeit Durchführung Potenzialanalyse und Maßnahmen-identifikation.

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

1. Verstetigung der Stelle und Umsetzung weiterer Maßnahmen gemäß Konzept.
2. Beschluss neuer Sondernutzungssatzung, um den Betrieb weiterer Standorte ausschreiben zu können.
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% | 75% | 100% |
| Ausbaustand Carsharing 20 Fahrzeuge an 10 Standorten | 100 | 65% | 65% |
| Folgende Bausteine sind erstellt: Grundstruktur / Bestandsanalyse / Potenzialanalyse | 100 | 50% | 100% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

| | |
|---|---|
| gefährdet | X |
| nicht gefährdet | |

## 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 und auf dessen Aktualisierung der FB 36 nur begrenzten Einfluss hat.
3. Mit Vorbereitung der Projektstruktur und Ausschreibung der THG-Bilanz sind wesentliche Voraussetzungen bereits geschaffen worden, das Team arbeitet derzeit wöchentlich an der Erstellung des Klimaschutzplanes.

## Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

| 1. Produktstammdaten | Stichtag 31.08.2026 | 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 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 | 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 | -53.033,33 | -73.533,33 | -17.000,00 | -37.500,00 |
| 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 | 0,00 | -500,00 |
| **12. Summe Ordentliche Erträge:** | **21.000,00** | **-53.033,33** | **-74.033,33** | **-17.000,00** | **-38.000,00** |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 502.800,00 | 346.447,60 | -156.352,40 | 567.428,50 | 64.628,50 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 3.480,00 | 1.680,00 |
| 15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen | 23.248,25 | 8.049,43 | -15.198,82 | 11.748,58 | -11.499,68 |
| 16. Abschreibungen | 3.000,00 | 3.242,24 | 242,24 | 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 | 42.265,82 | -14.134,18 | 56.400,00 | 0,00 |
| **20. Summe Ordentliche Aufwendungen** | **587.248,25** | **400.005,09** | **-187.243,16** | **643.211,08** | **55.962,83** |
| **21. Ordentliches Ergebnis** | **-566.248,25** | **-453.038,42** | **113.209,83** | **-660.211,08** | **-93.962,83** |
| 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** | **-453.038,42** | **113.209,83** | **-660.211,08** | **-93.962,83** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.400,00 | 16.611,41 | -788,59 | 17.400,00 | 0,00 |
| **28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-17.400,00** | **-16.611,41** | **788,59** | **-17.400,00** | **0,00** |
| **29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen** | **-583.648,25** | **-469.649,83** | **113.998,42** | **-677.611,08** | **-93.962,83** |

**3b) Erläuterungen:**

**01: Gebührenerstattung von rd. 63 T€ im Rahmen einer Teilabhilfe im Widerspruchsverfahren. Ursprüngliche Einnahme aus dem Vorjahr führte zu Mehreinnahmen. Die nunmehr erfolgende Erstattung belastet das Haushaltsjahr 2026. Die lfd. Gebühren-einnahmen gleichen diesen Effekt nur teilweise aus.**

**15: Minderaufwendungen im Wesentlichen auf die fehlende Realisierbarkeit des Projektes CABS SEVA einschließlich der dafür vorgesehenen Basisschulungen zurückzuführen. Notwendige Mittel für dieses Projekt wurden bereits zum HH-Jahr 2025 veranschlagt und als Rest nach 2026 übertragen. Die Umsetzung scheitert an hierfür nicht vorhandenen Personalressourcen. Auch eine für Verwaltungsvollzugsbeamte vorgesehene Inhouse-Schulung kann mangels Personalressourcen nicht realisiert werden.**

## 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