



Budget- und Produktbericht (Stand 30.04.2026, Teilhaushalt 303)

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Häfen
am 17.08.2026

Fachbereich Wirtschaft und Regionalmanagement



Inhalt

- Ergebnisplan FB 03
Übersicht
- Ergebnisplan FB 03
Bestandteile Erträge / Aufwendungen
- Finanzplan FB 03



Ergebnisplan FB 03

Übersicht

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
12. Summe Ordentliche Erträge:	222.500,00	129.445,00	-93.055,00	251.209,57	28.709,57
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	913.200,00	225.916,53	-687.283,47	927.125,41	13.925,41
21. Ordentliches Ergebnis:	-690.700,00	-96.471,53	594.228,47	-675.915,84	14.784,16
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-17.600,00	-15.085,56	2.514,44	-17.600,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-708.300,00	-117.129,37	591.170,63	-699.088,12	9.211,88



Ergebnisplan FB 03

Bestandteile Erträge

- **Zeile 12: Summe der ordentlichen Erträge, bestehend aus:**

- **Zeile 2: Zuwendungen u. allgemeine Umlagen:**

u.a. Erstattungen für BIWAQ-Projekt, Kofinanzierungszuwendung REM der Zukunftsregion JadeBay

- **Zeile 3: Auflösungserträge aus Sonderposten**

Die Sonderposten wurden für die Investitionszuschüsse im Rahmen des Förderprojektes WUF gebildet. Analog zu den Abschreibungen der geförderten Investitionen werden die Sonderposten schrittweise aufgelöst, was zu entsprechenden Erträgen führt, die hier aufgeführt werden.

- **Zeile 7: Kostenerstattungen u. Kostenumlagen:**

Erstattung der Stadtwerke (50%) auf den auf die Stadt entfallenden Anteil an den Kosten für die erweiterten Schleusenöffnungszeiten

Hinweis:

Erträge aus Förderprojekten, zu denen der FB 03 beraten oder auch Kofinanzierungsmittel eingeworben hat, finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten der begünstigten Fachbereiche.



Ergebnisplan FB 03

Bestandteile Aufwendungen

- **Zeile 20: Summe der ordentlichen Aufwendungen, bestehend aus:**
 - **Zeile 13 und 14: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen**
die Zahlen entsprechen der HR des FB 11
 - **Zeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
u.a. Unterhaltungskosten für im Rahmen des vom FB 03 flankierten und unterstützten Förderprojektes WILHELMSUrbanFarm
 - **Zeile 16: Abschreibungen**
für geleistete Investitionen der vergangenen Jahre (Reste KMU-Programm sowie WILHELMSUrbanFarm)
 - **Zeile 18: Transferaufwendungen**
u.a. Ausgaben für BIWAQ-Projekt (Gegenposition zu den Einnahmen unter Position 2)
 - **Zeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen**
u.a. gesamter städtischer Kostenbeitrag für erweiterte Schleusenöffnungszeiten sowie städtischer Eigenanteil am gemeinsamen Förderprojekt „Regionalmanagement Zukunftsregion JadeBay“

Die Budgeteinhaltung ist insgesamt nicht gefährdet!

Finanzplan FB 03

Übersicht

Teilfinanzhaushalt – investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.333,33	0,00	-33.333,33	33.333,33	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.333,33	0,00	33.333,33	-33.333,33	0,00

- Zeile 31: Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

➤ hier: **ausschließlich Reste** (DRI)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!