



Budget- und Produktbericht

zum Stichtag 30.04.2026

Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

APB 18.08.2026



Produkte

- 11.10.30 Demografie
- 12.15.02 Statistik
- 51.10.01 Regional-/ Flächennutzungsplanung
- **51.10.04 Bebauungs-, Grünordnungsplanung**
- 51.11.01 Geodäsie
- 51.11.02 Kartographie und Grundstücksdaten
- 51.11.04 Geo-Management-System (GeMaSy)
- **51.13.01 Stadterneuerungsmaßnahmen**
- **51.13.01 Stadtentwicklungsplanung (STEP+)**
- **51.13.03 Jadeallee**
- **51.13.12 Westliche Südstadt**
- **51.13.14 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke**
- **51.13.15 Sanierungsgebiet Tonndeich**
- 51.16.01 Erschließungsbeiträge
- 52.21.00 Wohnraumförderung /-bindung

Entwicklung des Teilergebnishaushaltes

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	1.407.685,36	165.718,37	-1.241.966,99	1.740.762,30	333.076,94
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	653.800,00	177.961,59	-475.838,41	653.800,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	9.800,00	1.677,20	-8.122,80	5.896,00	-3.904,00
06. Privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	492.500,00	161.986,66	-330.513,34	920.424,33	427.924,33
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
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:	2.565.785,36	507.343,82	-2.058.441,54	3.320.982,63	755.197,27
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.804.100,00	528.292,91	-1.275.807,09	1.840.165,82	36.065,82
14. Aufwendungen für Versorgung	26.500,00	0,00	-26.500,00	26.800,00	300,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	199.200,00	8.012,93	-191.187,07	140.465,00	-58.735,00
16. Abschreibungen	688.100,00	181.472,33	-506.627,67	691.024,53	2.924,53
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	566.052,00	566.052,00
18. Transferaufwendungen	1.120.185,36	569.932,84	-550.252,52	1.393.485,36	273.300,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.948,39	186.823,02	-878.125,37	1.100.198,39	35.250,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	4.903.033,75	1.474.534,03	-3.428.499,72	5.758.191,10	855.157,35
21. Ordentliches Ergebnis:	-2.337.248,39	-967.190,21	1.370.058,18	-2.437.208,47	-99.960,08

Entwicklung des Teilergebnishaushaltes

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen bei Erträgen:

Zeile	Begründung	Betrag (T€)
02	Mehrerträge Verwaltungspauschale ÖPNV Mehrerträge BIWAQ V	89 244 333
05	Geringere Gebühreneinnahmen (insbes. Wohnberechtigungsscheine)	- 4
07	Geringere Erstattungen des Landes für übertragene Aufgaben Geringere Erstattungen für BPlan-Verfahren Erstattungen Zinsaufwendungen (s. Zeile 17) Verwaltungskostenerstattungen	- 5 - 115 546 2 428
08	Städtische Darlehen – zwischenzeitlich abbezahlt	- 2
	Summe Abweichungen bei Erträgen	755

Entwicklung des Teilergebnishaushaltes

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen bei Aufwendungen:

Zeile	Begründung	Betrag (T€)
13+14	Höhere Personalaufwendungen (vorgegeben durch FB 11)	36
15	Kündigung Stadtteilbüro Verzögerung von Maßnahmen Deckwerkserneuerung Südstrand Sonstiges	- 11 -45 - 3 - 59
16	Höhere Abschreibungen	3
17	Zinsen durch vorzeitigen Abruf von Mitteln in den Sanierungsgebieten (insbesondere für TWWP) – Erstattungen hierzu siehe Zeile 08	566
18	Höhere Zuwendungen im Sanierungsgebiet Tonndeich (Förderung 90 %)	273
19	Zusätzliche Beratungsleistungen durch Sanierungsträger	35
	Summe Abweichungen bei Aufwendungen	855
	Gesamtergebnis der Abweichungen = Einhaltung des Budgets gefährdet	- 100

Teilfinanzhaushalt – investiver Teil

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	5.767.000,00	148.688,75	-5.618.311,25	4.959.300,00	-807.700,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000,00	24,96	-24.975,04	149,76	-24.850,24
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	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	5.795.000,00	148.713,71	-5.646.286,29	4.959.449,76	-835.550,24
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	37.000,00	0,00	-37.000,00	7.000,00	-30.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	19.636.936,33	190.942,87	-19.445.993,46	18.994.282,61	-642.653,72
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.673.936,33	190.942,87	-19.482.993,46	19.001.282,61	-672.653,72
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.878.936,33	-42.229,16	13.836.707,17	-14.041.832,85	-162.896,52



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**