

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 361 - Stadtplanung/-erneuerung - Seite 1 von 2**1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt****Stichtag 30.04.2026****HH-Jahr 2026****Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:**gefährdet: ☒ **X****nicht gefährdet** ☐

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

zu 02: Mehrerträge Verwaltungskostenpauschale ÖPNV von rd. 89 T€ sowie Mehrerträge BIWAQ V von rd. 244 T€
zu 05: geringere Erträge aus Gebühren als geplant; insbesondere im Bereich der Wohnberechtigungsscheine, da meist gebührenfrei sowie kaum Freistellungen
zu 07: Erstattungen des Landes im Zusammenhang mit übertragenen Aufgaben geringer als geplant; geringere Kostenerstattungen bei BPlan-Verfahren.
Erstattung Zinsaufwand (s. 17)
zu 09: städtische Darlehen bereits abbezahlt
zu 15: Kündigung Stadteilbüro zum 31.08.2026; Verzögerung gestalterische Maßnahmen im Zuge Deckwerkserneuerung Südstrand (nur 1/2 Aufwendungen in 2026, Rest in 2027)
zu 16: Abschreibungen Dorfgemeinschaftshäuser; Aufwand hierfür erst jetzt ermittelt.
zu 17: Zinsen für abgerufene Mittel, die nicht fristgerecht ausgezahlt werden. Bei TWWP hätte andere Handlungsweise Gefährdung des Projekts bedeutet; hier erfolgt eine Erstattung u.a. durch GGS.
zu 18: Höhere Zuwendungen an verbundene Unternehmen im Sanierungsgebiet Tonnedeich.
zu 19: Zusätzliche Mittel für Beratungsleistungen durch Sanierungsträger.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

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
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 vor internen Leistungsbeziehungen:	-2.337.248,39	-967.190,21	1.370.058,18	-2.437.208,47	-99.960,08
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	862,70	-15.837,30	16.700,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.800,00	0,00	-147.800,00	147.800,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-131.100,00	862,70	131.962,70	-131.100,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-2.468.348,39	-966.327,51	1.502.020,88	-2.568.308,47	-99.960,08

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 361 - Stadtplanung/-erneuerung - Seite 2 von 2**3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)****A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.**

{hier Text eintragen - Zeilenumbrüche bitte durch <Alt>-<Zeilenwechsel> erzeugen}

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.**C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt****4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts**

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

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden.
Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

zu 19: Mittelabrufe erfolgten z.T. bereits im Vorjahr zur Verhinderung des Verfalls dieser Mittel

zu 27: Derzeit sind zu Produkt 51104 keine Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen vorgesehen (XPlan durch FB 61 realisierbar)

zu 29: Im Sanierungsgebiet Tonnedeich nur in geringerem Umfang Maßnahmen, als geplant. In der Östlichen Südstadt nur Durchbau des Radweges am Bontekai und private Modernisierungsmaßnahmen realisierbar, da zunächst neues ISEK zu erstellen ist