

Produktbericht zum Teilhaushalt 361 - Stadtplanung und -erneuerung - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten****Stichtag 30.04.2026****Haushaltsjahr 2026**

Produktnummer:	511303
Produktbezeichnung:	61 Jadeallee
Produktverantwortliche Person:	Frau Judith Wilms
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	teilweise
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Planen und Bauen

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen nach §§ 171 a - d Baugesetzbuch, jetzt "Wachstum und nachhaltige Erneuerung".

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	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	33.300,00	0,00	-33.300,00	33.300,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.400,00	30.568,23	-88.831,77	119.400,00	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	546.000,00	546.000,00
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:	152.700,00	30.568,23	-122.131,77	698.700,00	546.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.200,00	14.492,15	-41.707,85	55.355,22	-844,78
14. Aufwendungen für Versorgung	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.880,00	80,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	44.900,00	2.844,21	-42.055,79	44.900,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.600,00	7.320,82	-48.279,18	72.600,00	17.000,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	158.500,00	24.657,18	-133.842,82	720.735,22	562.235,22
21. Ordentliches Ergebnis	-5.800,00	5.911,05	11.711,05	-22.035,22	-16.235,22
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	-5.800,00	5.911,05	11.711,05	-22.035,22	-16.235,22
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-9.600,00	5.911,05	15.511,05	-25.835,22	-16.235,22

3b) Erläuterungen:

Die vom Land bewilligten Fördermittel drohten zu verfallen, wenn wir die Mittel nicht abrufen. Also haben wir die Mittelabrufe gestartet, um dem vorzubeugen. Leider werden ausgezahlte Fördermittel, wenn sie nicht in dem vorgegebenen Zeitrahmen (spätestens 2 Monate nach Abruf) ausgegeben werden, von der NBank verzinst, was aber letztendlich immer noch günstiger ist, als die Mittel verfallen zu lassen, da diese später nicht nochmal beantragt werden können. Bund und Land sind da deutlich restriktiver geworden (Zeile 17). Bei anderer Handlungsweise wäre TWWP stark gefährdet. Es erfolgt eine Erstattung der Zinsaufwendungen u.a. durch GGS.

Ursprünglich wurden die Sanierungsgebiete als eine einzige große Investitionsmaßnahme betrachtet. Laut RPA hat sich die Rechtsauffassung dazu geändert, sodass jetzt deutlich mehr konsumtive Buchungen erfolgen müssen, da nicht mehr alles als Zusammenhangskosten betrachtet werden kann. Besonders fällt hier die Beratung und Unterstützung bei der Durchführung der Sanierung durch re.urban ins Gewicht (Zeile 19).

Produktbericht zum Teilhaushalt 361 - Stadtplanung und -erneuerung - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Weitere Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen im Stadtumbaugebiet Jadeallee,

- Freiflächenplanung und deren Umsetzung für Uferbereiche,
- Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes,
- Fachgutachten zur weiteren Vorbereitung von privaten und öffentlichen Investitionen,
- Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung von Investitionen Banter SeePark,

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weitere Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet Jadeallee, wobei die Maßnahmen sich vorwiegend auf die Freiflächen konzentrieren
- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich der Gemeinbedarfsflächen innerhalb und außerhalb des Trilateralen Wattenmeer Weltnaturerbe Partnerschaftszentrums (TWWP)

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

- Begleitung und Verwaltung Fördermittel des nationalen Projektes des Städtebaus "Trilaterales Wattenmeer Weltnaturerbe Partnerschaftszentrum" (TWWP)

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
wöchentlicher Mitarbeiteraufwand in Stunden	22,49	20,49	22,49
Investitionsvolumen lt. I-Programm	12.609.120,80	12.607.120,80	12.607.120,80
ordentlicher Aufwand	158.500,00	24.657,18	720.735,22
Quotient aus ordentlichem Aufwand/ Wochenstunden	7.047,58	1.203,38	32.046,92

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	X
nicht gefährdet	

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Die hohen Zinsleistungen mussten in Kauf genommen werden, um den Fortgang der Maßnahme TWWP nicht zu gefährden. Nach Abschluss der Maßnahme werden die Zinsen mit GGS abgerechnet.