

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

Produktnummer:	511315
Produktbezeichnung:	61 Sanierungsgebiet Tonndeich
Produktverantwortliche Person:	Frau Judith Wilms
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	teilweise
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Planen und Bauen

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (§§ 136 - 164 b Baugesetzbuch) im Sanierungsgebiet Tonndeich im Rahmen der Programmkomponente "Soziale Stadt", jetzt "sozialer Zusammenhalt".

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	252.800,00	0,00	-252.800,00	497.200,00	244.400,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.300,00	4.774,39	-46.525,61	51.300,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
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:	304.400,00	4.774,39	-299.625,61	548.500,00	244.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	87.600,00	21.609,66	-65.990,34	81.699,99	-5.900,01
14. Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.060,00	60,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	4.868,05	-21.131,95	15.000,00	-11.000,00
16. Abschreibungen	66.900,00	6.136,98	-60.763,02	66.900,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.052,00	10.052,00
18. Transferaufwendungen	176.700,00	245.300,17	68.600,17	450.000,00	273.300,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.900,00	3.411,17	-110.488,83	113.500,00	-400,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	473.100,00	281.326,03	-191.773,97	739.211,99	266.111,99
21. Ordentliches Ergebnis	-168.700,00	-276.551,64	-107.851,64	-190.711,99	-22.011,99
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	-168.700,00	-276.551,64	-107.851,64	-190.711,99	-22.011,99
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-175.000,00	-276.551,64	-101.551,64	-197.011,99	-22.011,99

3b) Erläuterungen:

> Das Stadtteibüro ist zum 31.08.2026 gekündigt (Zeile 15).

>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).

>Da wir aufgrund massiver personeller Probleme (hohe Fluktuation, krankheitsbedingte Ausfälle) mit der Abrechnung von BIWAQ V weit hinter dem Zeitplan liegen und die Rückstände möglichst noch in diesem Jahr aufholen müssen, fallen 2026 besonders hohe Aufwendungen, aber auch entsprechend hohe Erträge an (Zeilen 02 und 18).

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

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Aufnahme der Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Tonndei":

- Stärkung des Wohnstandortes
- Stärkung der lokalen Ökonomie
- Minderung der Leerstände entlang der Gökerstraße
- Umgang mit sozialen Problemlagen (Gemeinbedarfseinrichtungen)
- Verbesserung der Vernetzung und Durchlässigkeit im Quartier
- Aufwertung des Wohn- und Geschäftsumfeldes durch Erneuerung von Erschließungsanlagen, Grünanlagen und Quartiersplätzen.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

- diverse bautechnische Voruntersuchungen mit Energieberatungen,
- Vorbereitende Arbeiten zur Umgestaltung des Garnisonsparks
- Vorbereitung Umgestaltung Gökerstraße
- Vorbereitung Umgestaltung von Wohnstraßen im Sanierungsgebiet
- Energieberatung

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

- siehe 5A
- Blende Eins-Festival

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	31,82	31,82	31,82
Investitionsvolumen lt. I-Programm	1.195.000,00	0,00	802.000,00
ordentlicher Aufwand	473.100,00	281.326,03	739.211,99
Quotient aus Aufwand/ Wochenstunden	14.868,01	8.841,17	23.231,05

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Die Maßnahmen im Sanierungsgebiet laufen. Bautechnische Voruntersuchungen werden durchgeführt. Modernisierungsmaßnahmen werden ebenfalls durchgeführt. Allerdings sind die privaten Modernisierungen aufgrund der aktuellen Bauflaute rückläufig. Die Maßnahmen auf den öffentlichen Flächen (Straßen, Park) sind in vollem Gange.

BIWAQ V läuft zum 30.06.2026 aus.