

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

Produktnummer:	511301
Produktbezeichnung:	61 Stadterneuerungsmaßnahmen
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 sonstigen Sanierungsmaßnahmen****Vorbereitung und Durchführung von**

- städtebaulichen Geboten
- städtebaulichen Wettbewerben, Investorenausschreibungen, Forschungsvorhaben

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
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.200,00	8.098,59	-16.101,41	24.200,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	24.200,00	8.098,59	-16.101,41	24.200,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.200,00	13.091,61	-52.108,39	46.347,85	-18.852,15
14. Aufwendungen für Versorgung	1.000,00	0,00	-1.000,00	980,00	-20,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	98.300,00	0,00	-98.300,00	51.365,00	-46.935,00
16. Abschreibungen	21.800,00	7.231,49	-14.568,51	21.800,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100,00	5.544,71	-16.555,29	20.750,00	-1.350,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	208.400,00	25.867,81	-182.532,19	141.242,85	-67.157,15
21. Ordentliches Ergebnis	-184.200,00	-17.769,22	166.430,78	-117.042,85	67.157,15
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	-184.200,00	-17.769,22	166.430,78	-117.042,85	67.157,15
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	0,00	-12.200,00	12.200,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-196.400,00	-17.769,22	178.630,78	-129.242,85	67.157,15

3b) Erläuterungen:

Planung gestalterischer Maßnahmen im Zuge d. v. TBW betreuten Projektes Deckwerkserneuerung u. Umgestaltung Südstrand: Es gibt leichte Verzögerungen, sodass voraussichtlich die Hälfte der geplanten Kosten v. 90.000 € erst in 2027 anfallen. Die übrigen veranschlagten Mittel werden als HAR übertragen.

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

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

- Entwurfsplanung von Maßnahmen zur Aufwertung von Plätzen und Straßen außerhalb von Stadterneuerungsgebieten (Rathausplatz),
- EFRE Fördergebiete: Abwicklung von Einzelmaßnahmen (Antragstellung / Abrechnung),
- Stadtteilentwicklungsplanungen/ vorbereitende Untersuchungen für die Quartiere Altengroden-Nord, Fedderwardergroden, Siebethsburg einschließlich Rathaus

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Stelle Stadterneuerungsplanung ist derzeit vakant und gleichzeitig sind die Bereiche Städtebauförderung und Wohnraumförderung derzeit besonders arbeitsintensiv, sodass hier nur eingeschränkt gehandelt werden kann.

Dennoch:

Die Planung des Rathausplatzes wird weiter verfolgt.

Die Arbeitsgruppe Stadtbild ist weiterhin aktiv.

Bebauungspläne sollen z. T. geändert, aufgehoben, aber auch neu erstellt werden, um die Stadtentwicklung zielgerichteter zu steuern.

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

siehe 5A

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	94,88	94,88	94,88
Investitionsvolumen lt. I-Programm	0,00	0,00	0,00
ordentlicher Aufwand	208.400,00	25.867,81	141.242,85
Quotient aus ordentlichem Aufwand/ Wochenstunden	2.196,46	272,64	1.488,65

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet

nicht gefährdet

X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang