

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

Produktnummer:	511314
Produktbezeichnung:	61 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke
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 Erneuerungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (§§ 136 - 164 b BauGB) im Sanierungsgebiet östliche Südstadt im Rahmen der Programmkomponente "Städtebaulicher Denkmalschutz", jetzt "Lebendige Zentren".

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	13.300,00	0,00	-13.300,00	13.300,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.600,00	5.982,30	-24.617,70	30.600,00	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:	44.200,00	5.982,30	-38.217,70	43.900,00	-300,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	76.500,00	18.553,72	-57.946,28	70.343,51	-6.156,49
14. Aufwendungen für Versorgung	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	36.900,00	7.316,68	-29.583,32	36.900,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800,00	8.789,81	-20.010,19	48.800,00	20.000,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	143.900,00	34.660,21	-109.239,79	167.743,51	23.843,51
21. Ordentliches Ergebnis	-99.700,00	-28.677,91	71.022,09	-123.843,51	-24.143,51
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	-99.700,00	-28.677,91	71.022,09	-123.843,51	-24.143,51
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-104.700,00	-28.677,91	76.022,09	-128.843,51	-24.143,51

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).

> Aufgrund der immer umfangreicheren Aufgaben und einer nicht besetzten Stelle in der Sanierung sind Unterstützungsleistungen durch einen Sanierungsträger erforderlich geworden (Zeile 19)

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

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Fortsetzung der weiteren Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet der "östlichen Südstadt":

- Umgestaltung von Straßen und Plätzen von geschichtlicher und städtebaulicher Bedeutung,
- Förderung von privaten Baudenkmälern und erhaltenswerten Gebäuden von geschichtlicher, künstlerischer und/oder städtebaulicher Bedeutung
- Ordnungsmaßnahmen zur Erhaltung/Wiederherstellung des Stadtgrundrisses;
- Förderung von Maßnahmen zur weiteren Vorbereitung von Einzelmaßnahmen.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Fortsetzung und Abschluss der Maßnahmen:

- Erstellung neues ISEK
- Weserstr. 34/Lahnstr. 5
- Beauftragung Gestaltungssatzung nebst erforderliche Gutachten
- Begleitung Umbau des Peine-Gebäudes
- Vorbereitung Umgestaltung Kreuzung Rheinstraße/Ahrstraße (Vorplatz Kaiser-Wilhelm-Brücke)

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	26,32	26,32	26,32
Investitionsvolumen lt. I-Programm	1.047.653,72	0,00	1.047.653,72
ordentlicher Aufwand	143.900,00	34.660,21	167.743,51
Quotient aus ordentlichem Aufwand/ Wochenstunden	5.467,33	1.316,88	6.373,23

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Da die privaten Investoren eher zurückhaltend agieren (Bauflaute), soll der Fokus mehr auf Erschließungsmaßnahmen bzw. Umgestaltung von Straßen/Plätzen gelegt werden, um Fortschritte bei der Sanierung zu erreichen, dazu soll auch ein neues ISEK und eine Gestaltungssatzung erstellt werden.