

**Produktbericht zum Teilhaushalt 361 - Stadtplanung und -erneuerung - Seite 1 von 2**

1. Produktstammdaten

Stichtag 31.08.2023

Haushaltsjahr 2023

Produktnummer:	511301
Produktbezeichnung:	61 Stadterneuerungsmaßnahmen
Produktverantwortliche Person:	Herr Frank Amerkamp
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 31.08.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.200,00	16.188,97	-8.011,03	24.280,00	80,00
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	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
<b>12. Summe Ordentliche Erträge:</b>	<b>24.200,00</b>	<b>16.188,97</b>	<b>-8.011,03</b>	<b>24.280,00</b>	<b>80,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.100,00	27.288,46	-35.811,54	47.600,00	-15.500,00
14. Aufwendungen für Versorgung	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.350,00	-350,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	654,13	-7.645,87	2.630,00	-5.670,00
16. Abschreibungen	21.600,00	14.462,94	-7.137,06	21.720,00	120,00
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	13.600,00	8.091,93	-5.508,07	12.460,00	-1.140,00
<b>20. Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.300,00</b>	<b>50.497,46</b>	<b>-57.802,54</b>	<b>85.760,00</b>	<b>-22.540,00</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-34.308,49</b>	<b>49.791,51</b>	<b>-61.480,00</b>	<b>22.620,00</b>
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
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Gesamtergebnis ohne interne LB</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-34.308,49</b>	<b>49.791,51</b>	<b>-61.480,00</b>	<b>22.620,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	2.431,32	-4.768,68	3.900,00	-3.300,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-2.431,32</b>	<b>4.768,68</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-36.739,81</b>	<b>54.560,19</b>	<b>-65.380,00</b>	<b>25.920,00</b>

**3b) Erläuterungen:**

zu 13. Stelle Abteilungsleitung seit 7/2023 unbesetzt

zu 15. wegen langer haushaltsloser Zeit geringere Aufwendungen (insbes. Aus- und Fortbildung)

## 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

Auf Grund der derzeit vakanten Stelle der Abteilungsleitung sind derzeit kaum Aktivitäten möglich.  
Die Planung des Rathausplatzes wird weiter verfolgt.

#### 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	68,58	64,57	61,36
Investitionsvolumen lt. I-Programm	100,00	56,16	74,88
ordentlicher Aufwand	108.300,00	50.497,46	85.760,00
Quotient aus ordentlichem Aufwand/ Wochenstunden	1.579,18	782,06	1.397,65

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

#### Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.