

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

1. Produktstammdaten	Stichtag 31.08.2023	Haushaltsjahr 2023
----------------------	---------------------	--------------------

Produktnummer:	511303
Produktbezeichnung:	61 Jadeallee
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 Stadtumbaumaßnahmen nach §§ 171 a - d Baugesetzbuch, jetzt "Wachstum und nachhaltige Erneuerung".

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	83.800,00	49.938,36	-33.861,64	83.800,00	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	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:	83.800,00	49.938,36	-33.861,64	83.800,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.100,00	20.972,72	-23.127,28	41.560,00	-2.540,00
14. Aufwendungen für Versorgung	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.530,00	-270,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	7.200,00	2.050,85	-5.149,15	7.200,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.260,58	18.260,58	18.260,00	18.260,00
18. Transferaufwendungen	5.500,00	3.332,60	-2.167,40	5.500,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	58.600,00	44.616,75	-13.983,25	74.050,00	15.450,00
21. Ordentliches Ergebnis	25.200,00	5.321,61	-19.878,39	9.750,00	-15.450,00
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	25.200,00	5.321,61	-19.878,39	9.750,00	-15.450,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	1.418,73	-1.281,27	2.700,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700,00	-1.418,73	1.281,27	-2.700,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	22.500,00	3.902,88	-18.597,12	7.050,00	-15.450,00

3b) Erläuterungen:

Zeile 17: Erstattung Zinsvorteil an NBank.

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,
 - Neupflasterung des Gehweges Jadeallee im Bereich "Kartoffelgrundstück" nach Fertigstellung Neubau Jadeallee 100.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weitere Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen im Stadtumbaugebiet Jadeallee
- Freiflächenplanung und deren Umsetzung für Uferbereiche Banter See im Rahmen der Maßnahme "Trilaterales Wattenmeer Weltnaturerbe Partnerschaftszentrum " (TWWP)
- Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes
- Fachgutachten zur weiteren Vorbereitung von privaten und öffentlichen Investitionen
- Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung von Investitionen BanterSeePark
- Neupflasterung des Gehweges Jadeallee im Bereich "Kartoffelgrundstück" nach Fertigstellung Neubau Jadeallee 100

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

- Begleitung und Verwaltung des nationalen Projektes des Städtebaus "Trilaterales Wattenmeer Weltnaturerbe Partnerschaftszentrum" (TWWP)
- Sanierung Deichbrücke (der städtebaurelevante, förderungswürdige Teil wird noch in diesem Jahr abgerechnet)

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	20,81	20,33
Investitionsvolumen lt. I-Programm	-83.748,00	-179.281,95	-179.280,00
ordentlicher Aufwand	58.600,00	44.616,75	74.050,00
Quotient aus ordentlichem Aufwand/ Wochenstunden	2.605,60	2.144,01	3.642,40

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.