

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

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

Produktnummer:	511314
Produktbezeichnung:	61 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke
Produktverantwortliche Person:	Herr Frank Amerkamp
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 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	20.500,00	10.320,75	-10.179,25	20.500,00	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	300,00	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>20.800,00</b>	<b>10.320,75</b>	<b>-10.479,25</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.700,00	34.343,14	-43.356,86	74.690,00	-3.010,00
14. Aufwendungen für Versorgung	4.000,00	0,00	-4.000,00	3.680,00	-320,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	21.200,00	9.211,41	-11.988,59	21.200,00	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	9.200,00	5.606,78	-3.593,22	9.200,00	0,00
<b>20. Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.100,00</b>	<b>49.161,33</b>	<b>-62.938,67</b>	<b>108.770,00</b>	<b>-3.330,00</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-38.840,58</b>	<b>52.459,42</b>	<b>-87.970,00</b>	<b>3.330,00</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>-91.300,00</b>	<b>-38.840,58</b>	<b>52.459,42</b>	<b>-87.970,00</b>	<b>3.330,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	2.296,98	-2.003,02	4.300,00	0,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.296,98</b>	<b>2.003,02</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-41.137,56</b>	<b>54.462,44</b>	<b>-92.270,00</b>	<b>3.330,00</b>

### 3b) Erläuterungen:

zu Zeile 13: Die Stelle der Abteilungsleitung ist seit Sommer 2023 vakant.

## 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 Baudenkmalern 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

- Modernisierung Ebertstr. 58, 2. BA
- Modernisierung Ahrstr. 17

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

- Modernisierung Ebertstr. 58, 2. BA
- Modernisierung Rheinstr. 26
- Modernisierung Rheinstr. 90 /Allerstr. 1
- Modernisierung Rheinstr. 49 ("Peine-Gebäude")
- Freimachung Grundstücke Ebertstr. 40-48, Altlastenentsorgung

### 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	36,32	34,75	33,97
Investitionsvolumen lt. I-Programm	-412.863,86	-314,22	-11.670,00
ordentlicher Aufwand	112.100,00	49.161,33	108.770,00
Quotient aus ordentlichem Aufwand/ Wochenstunden	3.086,45	1.414,71	3.201,94

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

#### Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Private Investoren nehmen die möglichen Modernisierungszuschüsse eher zögerlich in Anspruch, da diese naturgemäß mit denkmalschutzrechtlichen Bedingungen einhergehen und zudem nur für die Außenhüllen der Gebäude sowie die gemeinschaftlich genutzten Bereiche, wie z. B. den Hausflur, eingesetzt werden dürfen.