

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 61 - Planen und Stadtentwicklung

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018					Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Ermächtigung 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
12. Summe ordentliche Erträge	47.523	37.829	37.829	40.994	3.165	8	28.372	30.555	2.183	8	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.972	26.942	27.073	26.412	-530	-2	20.207	17.080	-3.127	-15	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.750	2.970	2.970	2.970	0	0	2.227	1.989	-238	-11	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.509	25.906	34.002	21.190	-4.716	-18	19.430	12.425	-7.005	-36	X
16. Abschreibungen	6.796	686	686	10.178	9.492	1.384	518	7.655	7.137	1.378	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	400	400	400	0	0	300	0	-300	-100	
18. Transferaufwendungen	2.378	4.670	4.381	3.822	-848	-18	3.502	1.199	-2.303	-66	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.626	32.760	44.654	39.888	7.128	22	24.570	27.391	2.821	11	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.034	94.334	114.166	104.860	10.526	11	70.754	67.739	-3.015	-4	
21. ordentliches Ergebnis	-47.511	-56.505	-76.337	-63.866	-7.361	-13	-42.382	-37.184	5.198	12	
24. außerordentliches Ergebnis	-239			-19	-19			-19	-19		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.750</b>	<b>-56.505</b>	<b>-76.337</b>	<b>-63.885</b>	<b>-7.380</b>	<b>-13</b>	<b>-42.382</b>	<b>-37.203</b>	<b>5.179</b>	<b>12</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.524	-2.647	-2.647	-2.782	-135	-5	-1.985	-1.253	732	37	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.274</b>	<b>-59.152</b>	<b>-78.984</b>	<b>-66.667</b>	<b>-7.515</b>	<b>-13</b>	<b>-44.367</b>	<b>-38.456</b>	<b>5.911</b>	<b>13</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist gegenüber dem Ansatz eine Verschlechterung aus, die durch die Bewilligung von Haushaltsresten ausgeglichen werden kann. Wesentliche Veränderungen im Ergebnisbericht werden darüber hinaus durch die Flüchtlingszuweisung und die daraus resultierenden Veränderungen im Objektbestand beeinflusst.

Ziffer 12: Erwartete Mehrerträge u. a. durch Benutzungsgebühren und Entgelte bei der Unterbringung von Personen und Baugebühren im Produkt Bauordnung.

Ziffer 15/19: Insgesamt besteht ein Mehraufwand bei der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen. Für den Betrieb und die Betreuung in den Unterkünften sind höhere Aufwendungen notwendig.

Ziffer 16: Höhere Abschreibungen durch die Bewilligung von kommunalen Baukostenzuschüssen und der Fertigstellung modularer Flüchtlingsunterkünfte.

Ziffer 18: Im Rahmen der Wohnungsbauoffensive wird eine steigende Bewilligung von Aufwendungszuschüssen und somit ein höherer Mittelabfluss erwartet. Bereits bewilligte Aufwendungszuschüsse können 2018 voraussichtlich nicht vollständig ausgezahlt werden.

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 61 - Planen und Stadtentwicklung

## Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018					Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Ermächtigung 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>51101</b>										
ordentliche Erträge	85	32	32	32	0	0	24	39	15	63	
ordentliche Aufwendungen	6.560	6.998	6.709	6.510	-488	-7	5.249	3.921	-1.328	-25	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.966</b>	<b>-6.677</b>	<b>-6.478</b>	<b>488</b>	<b>7</b>	<b>-5.225</b>	<b>-3.882</b>	<b>1.343</b>	<b>26</b>	
außerordentliches Ergebnis	0			-1	-1			-1	-1		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	618	547		547	0	0	410	319	-91	-22	
Anteil interne Leistungsbez.	403	488	488	422	-66	-14	366	206	-160	-44	
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.496</b>	<b>-8.001</b>	<b>-7.165</b>	<b>-7.448</b>	<b>553</b>	<b>7</b>	<b>-6.001</b>	<b>-4.408</b>	<b>1.593</b>	<b>27</b>	

**Erläuterungen**

Gegenüber dem Ansatz wird mit Minderausgaben gerechnet. Es wird erwartet, dass die Entwicklung des wesentlichen Produktes planmäßig verläuft.

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 61 - Planen und Stadtentwicklung

### Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15.06.	15.09.	31.12.
<b>Städtebauliche Planung</b>	Entwicklung der Wasserstadt Limmer in 5 Bauabschnitten, u. a. Abschluss der Sanierung, Durchführung der Beteiligungsverfahren, Schaffung von Baurechten, Begleitung der Realisierungsphasen.	Fertigstellungsgrad der verschiedenen durchzuführenden Verfahren	50 v. H.	40 v. H.	-10	↑	↑	
<b>Städtebauliche Planung</b>	Wohnbauflächeninitiative auf Grundlage des beschlossenen Wohnkonzeptes. Durch Bauleitplanung sollen Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich geschaffen werden.	Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren Bis 2019 Baurechte für insgesamt 1500 Wohneinheiten	66 v. H.	352 v. H.	286	↑↑	↑↑	

#### Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

**2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018**

**TH 61 - Planen und Stadtentwicklung**

**Teil III: Leistungsbericht**

<b>Stadtentwicklung als strategisches Ziel</b>				
<b>Ziele (in 2018)</b>	<b>Maßnahmen (in 2018)</b>	<b>Zielerreichung</b>		
		<b>15.06.</b>	<b>15.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Innenstadtentwicklung (große Projekte)</b>	Einzelprojekte City 2020+: Umgestaltung des öffentlichen Raumes am Klagesmarkt inkl. Hochbaumaßnahmen <sup>1</sup>	↑	✓	
<b>Umsetzung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung</b>	Nachhaltige und zukunftsfähige Siedlungsentwicklung sowie stadtplanerische Entwicklung / Begleitung diverser Wohnungsbauvorhaben im Rahmen der Wohnungsbauinitiative <sup>2</sup>	↑	↑	
<b>Stadtplatzprogramm</b>	Stadtplatzprogramm: Umbau des "Moltkeplatzes" <sup>3</sup>	↑	↑	

<b>Stadterneuerung als strategisches Ziel</b>				
<b>Ziele (in 2018)</b>	<b>Maßnahmen (in 2018)</b>	<b>Zielerreichung</b>		
		<b>15.06.</b>	<b>15.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Umsetzung von Maßnahmen zur Stadterneuerung <sup>4</sup> - Sanierungsschwerpunkte</b>	<b>Stadtumbau West</b> - Wasserstadt Limmer, Limmer-Ost, Vinnhorst (Ortsmitte Vinnhorst) <sup>5</sup>	↑	↑	
	<b>Soziale Stadt</b> - Hainholz, Stöcken, Sahlkamp-Mitte, Mühlenberg	↑	↑	
	<b>Quartiersmanagement in Nichtfördergebieten</b> - Roderbruch, Linden-Süd, Vahrenheide-Ost <sup>6</sup>	↑	↑	

**Legende:**

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen

#### **Bemerkungen:**

- <sup>1</sup> Die Gesamtmaßnahme ist abgeschlossen.
- <sup>2</sup> u. a. Kronsberg-Süd, Oststadtkrankenhaus, Lathusenstraße-Nord
- <sup>3</sup> Die Drucksache ist beschlossen. Umbau des Platzes ist für 2018 vorgesehen.
- <sup>4</sup> Generell sind Projekte der Stadterneuerung davon abhängig, dass ausreichend Fördermittel bewilligt werden, um die Maßnahmen in dem von der Stadt für erforderlich erachteten Umfang abzuarbeiten.
- <sup>5</sup> Projekte laufen überwiegend planmäßig. Zur Wasserstadt Limmer ist ein Beteiligungsverfahren durchgeführt worden. Eine Teilentlassung aus der Sanierung ist erfolgt (DS 0953/2016) . Das Gebiet Limmer-Ost wurde am 30.11.17 mit DS 0573/2017 aus der Sanierung entlassen. Für das Gebiet Vinnhorst wird die Entlassung aus der Sanierung vorbereitet
- <sup>6</sup> Im Gebiet Vahrenheide-Ost erfolgt eine Nachbetreuung im Rahmen des Programms Soziale Stadt.