



Stadt Oldenburg

# THH07 Stadtplanung





## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	15.000,00		75.000			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000,00		75.000			
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	12.495,00	12.670	12.665	12.749	12.834	12.919
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	252.881,78	317.165	256.321	258.015	259.735	261.454
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	2.893,72	971	2.933	2.952	2.972	2.992
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	268.270,50	330.805	271.919	273.716	275.541	277.365
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	45.658,00	60.200	45.200	45.200	45.200	45.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.658,00	60.200	45.200	45.200	45.200	45.200
34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.236,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. privatrechtliche Entgelte	51.236,27	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	10.766,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		30.000	230.000	30.000	30.000	30.000
34850601 Planungsleistungen für AWB	206,40					
34850602 Planungsleistungen für EGH	20.295,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	786,81					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.657,36					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.712,12	71.500	271.500	71.500	71.500	71.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge	7,50					
11. sonstige ordentliche Erträge	7,50					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>420.884,39</b>	<b>547.705</b>	<b>748.819</b>	<b>475.616</b>	<b>477.441</b>	<b>479.265</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	306.230,97	337.606	346.570	353.502	360.572	367.781
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.589.812,01	2.999.449	3.337.769	3.403.877	3.471.308	3.540.060
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	153.828,20	162.051	169.855	173.252	176.717	180.250
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	174.134,64	195.564	223.684	228.121	232.648	237.263

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	508.672,10	598.690	684.229	697.793	711.629	725.736
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	22.427,90	21.531	22.626	23.078	23.540	24.011
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	113,79	109	216	220	224	229
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	57.885,28	45.577	34.658	35.351	36.058	36.779
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	24.987,77	24.895	32.242	32.881	33.532	34.197
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>3.838.092,66</b>	<b>4.385.473</b>	<b>4.851.849</b>	<b>4.948.077</b>	<b>5.046.229</b>	<b>5.146.305</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.182,79					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	9.308,58	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	3.837,72	300	300	300	300	300
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	112,38					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	2.482,48	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	16.449,22	14.500	13.300	13.300	13.300	13.300
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	874,66					
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	9.611,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42411000 Grundabgaben	1.075,79					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	185,54	200	200	200	200	200
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	600	600	600	600	600
42512000 Kfz-Steuer	357,00	400	400	400	400	400
42513000 Treibstoffe	2.154,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	1.596,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	178,02	200	200	200	200	200
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.059,70	500	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	5.252,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	2.483,53	600	600	600	600	600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	456,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	2.987,17	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	220.547,14	201.500	678.800	338.800	388.800	328.800
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>282.658,88</b>	<b>263.600</b>	<b>741.200</b>	<b>401.200</b>	<b>451.200</b>	<b>391.200</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	489.632,42	489.116	522.095	538.351	554.558	570.814
47113000 AfA auf Gebäude	22.943,00	22.493	24.464	25.226	25.985	26.747
47116000 AfA auf Fahrzeuge	5.092,00	9.525	5.430	5.599	5.767	5.936

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	20.987,41	42.508	22.379	23.076	23.770	24.467
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>538.654,83</b>	<b>563.641</b>	<b>574.368</b>	<b>592.251</b>	<b>610.080</b>	<b>627.964</b>
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00					
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	5.328,21					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>5.448,21</b>					
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	40,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	15.469,79	13.900	15.300	15.300	15.300	15.300
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	654,24					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	6.288,76	15.500	7.385	7.385	7.385	7.385
44312000 Porto- und Zustellgebühren	1.694,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	1.074,94					
44314000 Dienstreisen	525,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44314004 Dienstreisen VWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	32.465,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	33.015,14	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.095,39	14.650	12.150	12.150	12.150	12.150
44412000 Versicherungsbeiträge	649,58					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	2.920,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	564,09					
44551102 Leistungsentgelte EGH	280.333,51	279.630	279.630	279.630	279.630	279.630
44551201 Entsorgung AWB	25,00					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.457,51	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
44552102 Personaldienstleistungen EGH	2.876,99					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.151,31</b>	<b>383.780</b>	<b>368.165</b>	<b>368.165</b>	<b>368.165</b>	<b>368.165</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.049.005,89</b>	<b>5.604.494</b>	<b>6.539.581</b>	<b>6.313.692</b>	<b>6.479.674</b>	<b>6.537.634</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.628.121,50</b>	<b>-5.056.788</b>	<b>-5.790.762</b>	<b>-5.838.076</b>	<b>-6.002.233</b>	<b>-6.058.369</b>
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	2.840,22					
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>2.840,22</b>					
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	4.115,40					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.115,40</b>					

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.275,18</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.629.396,68</b>	<b>-5.056.788</b>	<b>-5.790.762</b>	<b>-5.838.076</b>	<b>-6.002.233</b>	<b>-6.058.369</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	145.089,09	783.700	573.000	500.000	465.000	465.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.		15.000				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.089,09	798.700	573.000	500.000	465.000	465.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	112.190,00	117.465	117.465	117.465	117.465	117.465
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.190,00	117.465	117.465	117.465	117.465	117.465
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.899,09</b>	<b>681.235</b>	<b>455.535</b>	<b>382.535</b>	<b>347.535</b>	<b>347.535</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.596.497,59</b>	<b>-4.375.553</b>	<b>-5.335.227</b>	<b>-5.455.541</b>	<b>-5.654.698</b>	<b>-5.710.834</b>

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00		75.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.730,00	60.200	45.200		45.200	45.200	45.200
05. privatrechtliche Entgelte	51.236,27	85.200	85.200		85.200	85.200	85.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.487,95	71.500	271.500		71.500	71.500	71.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.947,00						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.401,22</b>	<b>216.900</b>	<b>476.900</b>		<b>201.900</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	3.838.541,99	4.385.473	4.851.849		4.948.077	5.046.229	5.146.305
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	272.601,00	263.600	741.200		401.200	451.200	391.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen	120,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.593,92	383.780	368.165		368.165	368.165	368.165
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.512.856,91</b>	<b>5.040.852</b>	<b>5.965.213</b>		<b>5.721.441</b>	<b>5.869.594</b>	<b>5.909.670</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.249.455,69</b>	<b>-4.823.952</b>	<b>-5.488.313</b>		<b>-5.519.541</b>	<b>-5.667.694</b>	<b>-5.707.770</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.481.132,55	2.611.700	1.200.700		4.333.400	5.933.400	3.733.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	180.579,00	1.316.500	998.500		1.938.050		

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	138.270,00	550.000					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.799.981,55</b>	<b>4.478.200</b>	<b>2.199.200</b>		<b>6.271.450</b>	<b>5.933.400</b>	<b>3.733.500</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	103.315,44						
25. Baumaßnahmen	927.381,52	5.740.000	3.300.000	2.000.000	7.000.000	8.900.000	5.600.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.338,60	192.000	130.000	40.000	159.000	75.000	140.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	963.219,29		100.000		100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.082.254,85</b>	<b>5.932.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>7.259.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>5.840.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.273,30</b>	<b>-1.453.800</b>	<b>-1.330.800</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-987.550</b>	<b>-3.141.600</b>	<b>-2.106.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.531.728,99</b>	<b>-6.277.752</b>	<b>-6.819.113</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-6.507.091</b>	<b>-8.809.294</b>	<b>-7.814.270</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.531.728,99</b>	<b>-6.277.752</b>	<b>-6.819.113</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-6.507.091</b>	<b>-8.809.294</b>	<b>-7.814.270</b>



## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str. Ausbaubeiträge	-6.855.600	-6.319.100	-536.500			
<b>I10.000034 SUG Alter Stadthafen</b>	<b>-6.855.600</b>	<b>-6.319.100</b>	<b>-536.500</b>			
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv. Zusch.	13.764.602	12.264.602	1.000.000			
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-3.448.050	-1.048.000	-462.000			
<b>I10.000035</b>	<b>10.316.552</b>	<b>11.216.602</b>	<b>538.000</b>			
I10.180011.510 Vermessungsfahrzeug	85.000		85.000			
<b>I10.180011 Vermessungsfahrzeug</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>			
I10.180224.525 Förderpr. Dach- /Fassadenbegrünung, 2024	100.000		100.000			
<b>I10.180224 Förderpr. Dach- /Fassadenbegrünung, 2024</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.180524.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2024	2.000		2.000			
<b>I10.180524 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2024</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>			
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	12.685.000	5.685.000	1.000.000	2.000.000		
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-8.556.900	-3.890.000	-666.700			
<b>I10.180700</b>	<b>4.128.100</b>	<b>1.795.000</b>	<b>333.300</b>	<b>2.000.000</b>		
I10.180800.500 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Grundstücke	10.786.400	6.286.400	500.000			
<b>I10.180800 SG Käthe-Kollwitz-Str.</b>	<b>10.786.400</b>	<b>6.286.400</b>	<b>500.000</b>			
I10.180825.525 Luftbilder digital, FD 402, 2025	40.000			40.000		
<b>I10.180825 Luftbilder digital, FD 402, 2025</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>		
I10.180901.500 SG Nördl. Innenst., Tiefb., Hochb.,Grdst	11.840.000	40.000	800.000			
I10.180901.550 SG Nördl. Innenst., Zuw. v. Land/Bund	-7.894.100	-26.700	-534.000			

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
<b>I10.180901 SG Nördliche Innenstadt</b>	<b>3.945.900</b>	<b>13.300</b>	<b>266.000</b>			
I10.180924.525 3-D-Stadtmodell Software, 2024	35.000		35.000			
<b>I10.180924 3-D-Stadtmodell Software, 2024</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>			
I10.182024.525 Umstellung versch. SW- Produkte, 2024	8.000		8.000			
<b>I10.182024 Umstellung versch. SW- Produkte, 2024</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>22.591.352</b>	<b>12.992.202</b>	<b>1.330.800</b>	<b>2.040.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.591.352</b>	<b>12.992.202</b>	<b>1.330.800</b>	<b>2.040.000</b>		

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000,00		75.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.483,00	60.200	45.200	45.200	45.200	45.200
06. privatrechtliche Entgelte	50.636,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.657,36	28.000	228.000	28.000	28.000	28.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.776,63</b>	<b>173.200</b>	<b>433.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.453.562,85	2.012.206	2.318.531	2.364.901	2.412.199	2.460.425
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.450,11	105.336	598.429	258.429	308.429	248.429
16. Abschreibungen	601,03	923	955	984	1.014	1.044
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.895,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.219,13	140.700	134.000	134.000	134.000	134.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720.729,01</b>	<b>2.259.164</b>	<b>3.051.915</b>	<b>2.758.315</b>	<b>2.855.643</b>	<b>2.843.898</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.600.952,38</b>	<b>-2.085.964</b>	<b>-2.618.715</b>	<b>-2.600.115</b>	<b>-2.697.443</b>	<b>-2.685.698</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.600.952,38</b>	<b>-2.085.964</b>	<b>-2.618.715</b>	<b>-2.600.115</b>	<b>-2.697.443</b>	<b>-2.685.698</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.130,04	473.700	260.000	235.000	220.000	220.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.969,69	43.084	43.291	43.291	43.291	43.291
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.839,65</b>	<b>430.616</b>	<b>216.709</b>	<b>191.709</b>	<b>176.709</b>	<b>176.709</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.608.792,03</b>	<b>-1.655.348</b>	<b>-2.402.006</b>	<b>-2.408.406</b>	<b>-2.520.734</b>	<b>-2.508.989</b>

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Stadtplanungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Anpassen der Raumstrukturen an die Bedürfnisse einer sich wandelnden Gesellschaft, Analyse räumlicher Entwicklung und Formulierung von Handlungsstrategien. Vorbereiten und Leiten der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke nach Maßgabe des Baugesetzbuches. Städtebauliche Entwicklungskonzepte, städtebauliche Planungen, Bauleitpläne und sonstige Satzungen werden aufgestellt, wenn die städtebauliche Entwicklung und Ordnung es erfordert. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die vorhabenbezogenen Bebauungspläne. Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Planungen sind informelle Planwerkzeuge, die Politik und Verwaltung in ihren Entscheidungen binden und in die Bauleitplanung einfließen sollen.

### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Raumordnungsgesetz, Beschlüsse des Rates, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Fachplanungsrecht

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Architektinnen und Architekten, Projektentwicklerinnen und Projektentwickler, Maklerinnen und Makler, Investorinnen und Investoren, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer

### **Ziel(e):**

Bedarfsgerechte Entwicklung von Flächen und Sicherung städtebaulicher Qualitäten.

### **Leistungen:**

- Landesplanung, Raumordnung und interkommunale Planung
- Sektorale und räumliche Stadtentwicklungsplanung
- Bauleitplanung
- Einbringen städteplanerischer Belange in Planungen Dritter
- Bauleitplanung – Betrieb gewerblicher Art (BgA)

### **Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	36.586,70	75.379	48.357	49.325	50.311	51.317
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,69	634	582	582	582	582
16. Abschreibungen	16,64	25	25	25	26	27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52,51					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,18	2.305	2.085	2.085	2.085	2.085
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.830,72</b>	<b>78.344</b>	<b>51.049</b>	<b>52.017</b>	<b>53.005</b>	<b>54.011</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.830,72</b>	<b>-78.344</b>	<b>-51.049</b>	<b>-52.017</b>	<b>-53.005</b>	<b>-54.011</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.830,72</b>	<b>-78.344</b>	<b>-51.049</b>	<b>-52.017</b>	<b>-53.005</b>	<b>-54.011</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,96	1.020	939	939	939	939
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-940,96</b>	<b>-1.020</b>	<b>-939</b>	<b>-939</b>	<b>-939</b>	<b>-939</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.771,68</b>	<b>-79.364</b>	<b>-51.988</b>	<b>-52.956</b>	<b>-53.944</b>	<b>-54.950</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Die Stadt Oldenburg ist untere Landesplanungsbehörde. Sie beobachtet die Entwicklung im Land und in der Region und gibt gegenüber den anderen Landesplanungsbehörden Stellungnahmen ab. In der Region und gegenüber den Nachbargemeinden vertritt sie die räumlichen Belange des Oberzentrums. Mit den acht Nachbargemeinden werden bi- oder multilaterale Kooperationsmöglichkeiten abgeprüft und neu erarbeitet.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Nds. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung, Fachplanungsgesetze

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,39	0,49	0,39	0,39	0,39	0,39
Stellungnahmen zu Landesplanung, Raumordnung und interkommunaler Planung	ST	7	7	7	7	7	7
Stellungnahmen als Nachbargemeinde abgeben	ST	24	20	20	20	20	20
Planungen (interkommunal)	ST	0	1	1	1	1	1

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite



## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Behörden, Ministerien, Landkreise, Regierungsvertretung(en), Nachbargemeinden, sonstige Planungsträger

### Ziel(e):

90 % der qualifizierten Stellungnahmen werden innerhalb eines Monats abgegeben.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote fristgerecht abgegebener Stellungnahmen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Erläuterung(en):

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000,00		75.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>		<b>75.000</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	174.143,36	257.443	491.931	501.770	511.805	522.037
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.421,24	81.985	577.624	237.624	287.624	227.624
16. Abschreibungen	75,00	111	204	210	216	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	236,61					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,18	10.792	19.794	19.794	19.794	19.794
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.595,39</b>	<b>350.332</b>	<b>1.089.553</b>	<b>759.398</b>	<b>819.439</b>	<b>769.678</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.595,39</b>	<b>-350.332</b>	<b>-1.014.553</b>	<b>-759.398</b>	<b>-819.439</b>	<b>-769.678</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-262.595,39</b>	<b>-350.332</b>	<b>-1.014.553</b>	<b>-759.398</b>	<b>-819.439</b>	<b>-769.678</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.239,42	4.843	9.211	9.211	9.211	9.211
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.239,42</b>	<b>-4.843</b>	<b>-9.211</b>	<b>-9.211</b>	<b>-9.211</b>	<b>-9.211</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.834,81</b>	<b>-355.175</b>	<b>-1.023.764</b>	<b>-768.609</b>	<b>-828.650</b>	<b>-778.889</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und planerischer Vollzug von themenspezifischen Planungen (z.B. zum Einzelhandel und zum Wohnen) und teilträumlichen Planungen

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,57	2,67	6,57	6,57	6,57	6,57
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,20	2,48	5,77	5,77	5,77	5,77
Planungen (informell)	ST	6	5	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Standortplanungen	ST	35	15	15	15	15	15
Vorträge und Veranstaltungen zur Stadtentwicklung	ST	6	10	10	10	10	10

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)**

**Stadtplanungsamt**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Verwaltung, Politik

### **Ziel(e):**

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus dem beschlossenen Stadtentwicklungsprogramm, Verfeinerung eines Konzeptes zur Berücksichtigung von sozialen Komponenten in der städtebaulichen Planung, Weiterentwicklung der Innenstadtstrategie und verschiedener Förderprogramme, Aktualisierung des Wohnungsmarkberichts und der Wohnbedarfsprognose Erstellung (alle vier Jahre) und Fortschreibung (alle zwei Jahre) eines gesetzlich vorgeschriebenen qualifizierten Mietspiegels Erarbeitung eines integrierten Klimaanpassungskonzeptes

-

### **Erläuterung(en):**

Das ISEK Oldenburg 2050/2035 als fach- und ressortübergreifendes Konzept dient zur strategischen Steuerung der räumlichen Gesamtentwicklung der Stadt Oldenburg. Es legt die Stadtentwicklungsziele transparent für alle (Stadtgesellschaft / Politik / Verwaltung) dar. Nach der Konzeptionsphase schließt sich die Projektphase bis einschließlich 2025 an. In der dritten Ebene des ISEK wird ein exemplarisches Handlungsraumkonzept erarbeitet. In den Folgejahren 2026 und 2027 sollen weitere Handlungsraumkonzepte erarbeitet werden, die eine breite Partizipation verschiedener Akteure in dieser umsetzungsorientierten Phase des Projekts und die Implementation des ISEK vorsehen.

### **Haushaltsvermerk(e):**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	76,00	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	-3.800,13					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.974,82</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	837.041,45	1.124.798	1.213.502	1.237.772	1.262.527	1.287.768
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.396,87	15.784	13.833	13.833	13.833	13.833
16. Abschreibungen	345,36	549	500	516	531	547
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.089,38					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.900,97	97.719	84.684	84.684	84.684	84.684
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.774,03</b>	<b>1.238.849</b>	<b>1.312.519</b>	<b>1.336.805</b>	<b>1.361.576</b>	<b>1.386.832</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.748,85</b>	<b>-1.210.649</b>	<b>-1.284.319</b>	<b>-1.308.605</b>	<b>-1.333.376</b>	<b>-1.358.632</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-938.748,85</b>	<b>-1.210.649</b>	<b>-1.284.319</b>	<b>-1.308.605</b>	<b>-1.333.376</b>	<b>-1.358.632</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		438.700	225.000	200.000	200.000	200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.518,98	25.847	22.656	22.656	22.656	22.656
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.518,98</b>	<b>412.853</b>	<b>202.344</b>	<b>177.344</b>	<b>177.344</b>	<b>177.344</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-958.267,83</b>	<b>-797.796</b>	<b>-1.081.975</b>	<b>-1.131.260</b>	<b>-1.156.031</b>	<b>-1.181.288</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Änderung oder Anpassung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung durch Veränderungssperren und Zurückstellungen sowie Verteidigung in Normenkontrollverfahren

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Fachplanungsgesetze, Richtlinien und Normen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	12,34	15,94	15,14	15,14	15,14	15,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,38	15,39	14,02	14,02	14,02	14,02
Verfahrensschritte Flächennutzungs- planung	ST	9	5	5	5	5	5
Verfahrensschritte Bauleitplanung	ST	69	45	45	45	45	45
Durchgeführte Bürgerbeteiligungs- und Informationsveranstaltungen (gesetzlich vorgeschrieben)	ST	5	2	2	2	2	2

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite



## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Baubeteiligte (Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Bauherrinnen und Bauherren, Investorinnen und Investoren, Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträger, Unternehmen, Architektinnen und Architekten, Projektentwicklerinnen und Projektentwickler)

### Ziel(e):

Durchführung der Flächennutzungsplanung mit zehn Verfahrensschritten zur Änderung oder Anpassung des FNP

Durchführung der Bebauungsplanung mit 45 Verfahrensschritten im Jahr

Ausweitung der Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Flächennutzungsplanung im Verhältnis zur Planung	%	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Bauleitplanung im Verhältnis zur Planung	%	153,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten nicht gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerinformationsveranstaltungen im Verhältnis zur Planung	%	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der erstellten Publikationen im Verhältnis zur Planung	%	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchgeführte Bürgerinformationsveranstaltungen (zusätzlich)	ST	3	2	4	4	4	4
Vorträge	ST	7	6	10	10	10	10
Textpublikationen	ST	6	7	7	7	7	7

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkapazitäten Bauleitplanung	PRS	11,38	15,39	14,02	14,02	14,02	14,02

**Erläuterung(en):**

Verfahrensschritte in der Bauleitplanung:

Bebauungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Grundzüge der Planung, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

Flächennutzungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.407,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.407,00</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	307.002,84	422.849	438.542	447.313	456.259	465.381
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,87	5.409	4.904	4.904	4.904	4.904
16. Abschreibungen	123,51	180	168	173	178	184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	389,61					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.650,52	19.370	17.163	17.163	17.163	17.163
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.067,35</b>	<b>447.808</b>	<b>460.777</b>	<b>469.553</b>	<b>478.505</b>	<b>487.632</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.660,35</b>	<b>-387.808</b>	<b>-415.777</b>	<b>-424.553</b>	<b>-433.505</b>	<b>-442.632</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-285.660,35</b>	<b>-387.808</b>	<b>-415.777</b>	<b>-424.553</b>	<b>-433.505</b>	<b>-442.632</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.130,04	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.980,77	8.904	8.073	8.073	8.073	8.073
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.149,27</b>	<b>26.096</b>	<b>26.927</b>	<b>26.927</b>	<b>11.927</b>	<b>11.927</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.511,08</b>	<b>-361.712</b>	<b>-388.851</b>	<b>-397.627</b>	<b>-421.578</b>	<b>-430.705</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Stadtplanung ist eine Querschnittsaufgabe, die ihre Belange in verschiedenste Entscheidungen innerhalb der Verwaltung sowie in Planungen Privater bzw. öffentlicher Planungsträger einbringt. Größten Anteil haben die Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren (Einvernehmen zu Ausnahmen und Befreiungen, Zulassungen nach 23 (5) BauNVO) sowie die Überwachung des Baugeschehens im Mitteilungsverfahren. Darüber hinaus wird der Bedarf zur Ausübung eines Vorkaufsrechts geprüft.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch und Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,12	5,42	5,32	5,32	5,32	5,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,86	5,26	4,97	4,97	4,97	4,97
Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren	ST	670	750	750	750	750	750

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Verwaltung, öffentliche und private Planungsträger, Allgemeinheit

### Ziel(e):

90% aller Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren werden binnen zweier Wochen abgegeben.

90 % aller Stellungnahmen in sonstigen Planverfahren werden fristgerecht abgegeben.

Sicherstellung der durch rechtliche Vorgaben für die Öffentlichkeit notwendigen Flächen durch Geltendmachung eines Vorkaufsrechts.

- Halten des Standards

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkapazitäten	PRS	3,86	4,46	4,97	4,97	4,97	4,97
geprüfte Kaufverträge	ST	828	1.100	900	900	900	900

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	54.436,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.908,05		200.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.344,45</b>	<b>85.000</b>	<b>285.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	98.788,50	131.737	126.198	128.722	131.297	133.922
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,44	1.524	1.485	1.485	1.485	1.485
16. Abschreibungen	40,52	57	58	60	62	64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	127,78					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.569,28	10.514	10.274	10.274	10.274	10.274
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.461,52</b>	<b>143.831</b>	<b>138.016</b>	<b>140.542</b>	<b>143.118</b>	<b>145.745</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.117,07</b>	<b>-58.831</b>	<b>146.984</b>	<b>-55.542</b>	<b>-58.118</b>	<b>-60.745</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-74.117,07</b>	<b>-58.831</b>	<b>146.984</b>	<b>-55.542</b>	<b>-58.118</b>	<b>-60.745</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289,56	2.469	2.413	2.413	2.413	2.413
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.289,56</b>	<b>-2.469</b>	<b>-2.413</b>	<b>-2.413</b>	<b>-2.413</b>	<b>-2.413</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.406,63</b>	<b>-61.301</b>	<b>144.572</b>	<b>-57.954</b>	<b>-60.531</b>	<b>-63.158</b>



## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA).

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,42	1,45	1,46	1,46	1,46	1,46

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)**

**Stadtplanungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Investorinnen und Investoren, Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträger, Unternehmen, Projektentwicklerinnen und Projektentwickler, private Bauherrinnen und Bauherren

**Ziel(e):**

-

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	255.775,50	318.136	259.254	260.968	262.707	264.446
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.766,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7,50					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>266.649,00</b>	<b>329.636</b>	<b>270.754</b>	<b>272.468</b>	<b>274.207</b>	<b>275.946</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.284.483,76	1.191.520	1.259.173	1.284.356	1.310.044	1.336.234
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.965,35	70.804	47.711	47.711	47.711	47.711
16. Abschreibungen	445.314,49	455.875	474.733	489.515	504.251	519.032
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	1.776,43					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.830,34	123.017	119.296	119.296	119.296	119.296
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.884.370,37</b>	<b>1.849.216</b>	<b>1.904.914</b>	<b>1.944.878</b>	<b>1.985.302</b>	<b>2.026.274</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.617.721,37</b>	<b>-1.519.580</b>	<b>-1.634.160</b>	<b>-1.672.410</b>	<b>-1.711.095</b>	<b>-1.750.328</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.840,22					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.115,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.275,18</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.618.996,55</b>	<b>-1.519.580</b>	<b>-1.634.160</b>	<b>-1.672.410</b>	<b>-1.711.095</b>	<b>-1.750.328</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200,62	40.187	39.980	39.980	39.980	39.980
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.200,62</b>	<b>-187</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-19.980</b>	<b>-19.980</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.661.197,17</b>	<b>-1.519.767</b>	<b>-1.634.139</b>	<b>-1.672.390</b>	<b>-1.731.075</b>	<b>-1.770.307</b>

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Stadtplanungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Planungen zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt. Zukunftsfähige Ausgestaltung öffentlicher Räume.

### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Nds. Bauordnung (NBauO)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

### **Ziel(e):**

Geordnete städtebauliche Entwicklung. Schaffung und Steuerung gleicher und gerechter Wohn- und Arbeitsbedingungen für alle Zielgruppen. Nachhaltige Entwicklung der Stadt im Sinne einer Steigerung der Wohn- und Lebensqualität sowie der Attraktivität Oldenburgs für alle Nutzergruppen

### **Leistungen:**

- Städtebauliche Rahmenplanung
- Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- Stadtsanierung und Stadterneuerung
- Gemeindliches Einvernehmen

### **Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	230.079,60	214.541	252.382	257.429	262.578	267.827
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355,98	17.629	15.546	15.546	15.546	15.546
16. Abschreibungen	435,16	428	450	464	478	492
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	350,31					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.645,63	22.282	22.076	22.076	22.076	22.076
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.866,68</b>	<b>254.881</b>	<b>290.453</b>	<b>295.515</b>	<b>300.677</b>	<b>305.941</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.866,68</b>	<b>-254.881</b>	<b>-290.453</b>	<b>-295.515</b>	<b>-300.677</b>	<b>-305.941</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-259.866,68</b>	<b>-254.881</b>	<b>-290.453</b>	<b>-295.515</b>	<b>-300.677</b>	<b>-305.941</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.321,96	7.854	8.002	8.002	8.002	8.002
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.321,96</b>	<b>-7.854</b>	<b>-8.002</b>	<b>-8.002</b>	<b>-8.002</b>	<b>-8.002</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.188,64</b>	<b>-262.735</b>	<b>-298.455</b>	<b>-303.517</b>	<b>-308.679</b>	<b>-313.943</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen, die Funktionen und Baustrukturen bestimmter Bereiche für die Zukunft planerisch definieren und Grundlage für die weitere Entwicklung bilden.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,82	3,42	3,06	3,06	3,06	3,06
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,06	3,22	2,82	2,82	2,82	2,82
Textpublikationen	ST	0	1	0	0	0	0
Vorbereitete Vorträge	ST	0	2	2	2	2	2

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite



**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

**Ziel(e):**

Erarbeiten und Definieren der informellen Planungsebene zwischen Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung durch die Erstellung von Rahmenplänen und ggf. Detailstudien. Konkretisierung von Vorgaben des Stadtentwicklungsprogramms „step2025“.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rahmenpläne	ST	0	1	2	2	2	2

**Erläuterung(en):**

Schaffung von planerischen Grundlagen für wesentliche aktuelle Entwicklungsprozesse, vor allem im Bereich Alte Fleiwa, Bahnhofsviertel und Weser-Ems-Hallen-Gelände.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	382.641,95	381.825	412.729	420.984	429.403	437.988
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022,98	38.978	19.054	19.054	19.054	19.054
16. Abschreibungen	686,31	683	734	757	780	803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	552,47					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.831,45	35.536	36.038	36.038	36.038	36.038
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.735,16</b>	<b>457.022</b>	<b>468.556</b>	<b>476.833</b>	<b>485.276</b>	<b>493.883</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.735,16</b>	<b>-457.022</b>	<b>-468.556</b>	<b>-476.833</b>	<b>-485.276</b>	<b>-493.883</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-430.735,16</b>	<b>-457.022</b>	<b>-468.556</b>	<b>-476.833</b>	<b>-485.276</b>	<b>-493.883</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.124,39	12.525	13.063	13.063	13.063	13.063
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.124,39</b>	<b>27.475</b>	<b>26.937</b>	<b>26.937</b>	<b>6.937</b>	<b>6.937</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.859,55</b>	<b>-429.547</b>	<b>-441.618</b>	<b>-449.896</b>	<b>-478.338</b>	<b>-486.946</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungen und Gestaltungsplanungen, die Aussagen zu bestimmten räumlichen und/oder thematischen Belangen treffen (z.B. als Grundlage für Architektenwettbewerbe, Durchführung von Satzungsverfahren wie ÖBV Innenstadt, Erhaltungssatzungen, Visualisierungen gestaltender Fragestellungen, Mitwirkung an Planungen Anderer, z. B. Investoren und Investorinnen oder privater Bauherren und Bauherinnen, in gestalterischer Hinsicht). Gestaltungsbeirat.

### Auftragsgrundlage:

BauGB, Ratsbeschlüsse, NBauO, Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,13	5,53	5,73	5,73	5,73	5,73
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,52	5,28	5,47	5,47	5,47	5,47
Satzungen	ST	0	2	3	3	3	3
Ausstellungen	ST	0	1	0	0	0	0
Textpublikationen	ST	0	2	3	3	3	3
Vorbereitete Vorträge	ST	2	4	6	6	6	6

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

### Ziel(e):

Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes durch Einbringen gestalterischer Vorgaben in die Bauleitplanung, Erarbeitung von Erhaltungssatzungen und Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen sowie die Mitwirkung an Projektentwicklungen Dritter bzw. Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben Dritter nach § 84 NBauO und § 172 BauGB. Schaffung und Erhalt funktional wie gestalterisch qualitätsvoller öffentlicher Räume.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gestaltungskonzepte/-entwürfe u. skizzen	ST	23	15	15	15	15	15

### Erläuterung(en):

Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs zur qualitätsvollen Nachverdichtung, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates, Erarbeitung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen. Veröffentlichungen zu gestalterischen Themen bzw. der Satzungen. Gestalterische Begleitung der stadtbildrelevanten Planungen anderer Ämter (z.B. Brückenbauten, Platz- und Straßengestaltungen oder Grünanlagen). Stadtgestalterische Begleitung wichtiger Projekte, z.B. in der Nördlichen Innenstadt. Architektonische Beurteilung der eingereichten Bewerbungen bei der Ausschreibung städtischer Grundstücke. Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben nach Satzungen gem. § 84 NBauO und § 172 BauGB.

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	255.775,50	318.136	259.254	260.968	262.707	264.446
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.766,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7,50					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>266.649,00</b>	<b>329.636</b>	<b>270.754</b>	<b>272.468</b>	<b>274.207</b>	<b>275.946</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	501.996,83	469.308	457.884	467.042	476.383	485.906
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,78	11.201	10.113	10.113	10.113	10.113
16. Abschreibungen	443.906,58	454.535	473.306	488.043	502.735	517.472
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	643,07					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.447,60	53.336	49.252	49.252	49.252	49.252
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.397,86</b>	<b>996.380</b>	<b>994.555</b>	<b>1.018.450</b>	<b>1.042.483</b>	<b>1.066.743</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.748,86</b>	<b>-666.744</b>	<b>-723.801</b>	<b>-745.982</b>	<b>-768.276</b>	<b>-790.797</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.840,22					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.115,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.275,18</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-739.024,04</b>	<b>-666.744</b>	<b>-723.801</b>	<b>-745.982</b>	<b>-768.276</b>	<b>-790.797</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.276,62	15.627	14.590	14.590	14.590	14.590
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.276,62</b>	<b>-15.627</b>	<b>-14.590</b>	<b>-14.590</b>	<b>-14.590</b>	<b>-14.590</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-754.300,66</b>	<b>-682.372</b>	<b>-738.392</b>	<b>-760.572</b>	<b>-782.866</b>	<b>-805.388</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach dem Baugesetzbuch, Bestandsaufnahme und Analyse der vorhandenen Situation. Formulierung der Sanierungsziele. Erstellung von Erneuerungskonzepten, Kosten- und Finanzierungsübersichten. Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) für die derzeitigen Sanierungsgebiete und Stadtumbaugebiete Alter Stadthafen, Kreyenbrück-Nord, Käthe-Kollwitz-Str., Untere Nadorster Straße, Fliegerhorst sowie Nördliche Innenstadt.

### Auftragsgrundlage:

BauGB, Städtebauförderrichtlinie des Landes Niedersachsen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,63	6,78	6,33	6,33	6,33	6,33
Sanierungsgebiete	ST	6	6	6	6	6	6
Fläche der Sanierungsgebiete	ha	240,00	246,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Investitionssumme Sanierungsgebiete insgesamt	EUR	2.052.926	5.740.000	4.300.000	7.000.000	7.700.000	3.600.000
Ausstellungen	ST	1	1	1	1	1	1
Textpublikationen	ST	1	2	2	2	2	2
Vorbereitete Vorträge	ST	10	10	10	10	10	10

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite



## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter und Pächterinnen und Pächter der Sanierungsgebiete, Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, Projektentwicklerin und Projektentwickler

### Ziel(e):

Umsetzung von 100 % der durch die vorbereitende Untersuchung vorgeschlagenen Maßnahmen mit den vorhandenen Haushaltsmitteln

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bürgerinformationsveranstaltungen	ST	8	10	12	12	12	12
Stadumbaugebiet Alter Stadthafen Haushaltsmittel	EUR	8.326	0	0	0	0	0
Sanierungsgebiet Kreyenbrück Nord Haushaltsmittel	EUR	670.400	2.000.000	1.000.000	500.000	0	0
Sanierungsgebiet Käthe-Kollwitz-Straße Haushaltsmittel	EUR	309.900	2.500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße Haushaltsmittel	EUR	1.064.300	1.200.000	2.000.000	2.000.000	800.000	0
Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt Haushaltsmittel	EUR	0	40.000	800.000	3.000.000	5.400.000	2.600.000

### Erläuterung(en):

Die Plan-Haushaltsmittel enthalten nicht die aus Vorjahren übertragenen Auszahlungsermächtigungen.

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	169.765,38	125.847	136.178	138.902	141.680	144.513
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,61	2.996	2.997	2.997	2.997	2.997
16. Abschreibungen	286,44	228	243	251	258	266
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	230,58					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.905,66	11.861	11.931	11.931	11.931	11.931
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.370,67</b>	<b>140.933</b>	<b>151.349</b>	<b>154.081</b>	<b>156.866</b>	<b>159.706</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.370,67</b>	<b>-140.933</b>	<b>-151.349</b>	<b>-154.081</b>	<b>-156.866</b>	<b>-159.706</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-189.370,67</b>	<b>-140.933</b>	<b>-151.349</b>	<b>-154.081</b>	<b>-156.866</b>	<b>-159.706</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.477,65	4.181	4.325	4.325	4.325	4.325
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.477,65</b>	<b>-4.181</b>	<b>-4.325</b>	<b>-4.325</b>	<b>-4.325</b>	<b>-4.325</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.848,32</b>	<b>-145.114</b>	<b>-155.674</b>	<b>-158.405</b>	<b>-161.191</b>	<b>-164.031</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vertreten der Gemeinde in allen Angelegenheiten des gemeindlichen Einvernehmens im Sinne des § 36 BauGB, vor allem in den Fällen der §§ 34 und 35 BauGB bei Verfahren Dritter

### Auftragsgrundlage:

BauGB und NBauO

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,80	1,80	1,81	1,81	1,81	1,81
Vorhaben	ST	375	375	350	350	350	350

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)**

**Stadtplanungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

**Ziel(e):**

Sicherstellung der kommunalen Belange im Rahmen von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren. Abgabe einer fachlich und rechtlich fehlerfreien Stellungnahme innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Eingang der Anforderung der Stellungnahme im Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote des innerhalb von 2 Wochen abgegebenen städtebaulichen Einvernehmen	%	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	12.670	12.665	12.749	12.834	12.919
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
06. privatrechtliche Entgelte	600,00	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.288,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.458,76</b>	<b>44.870</b>	<b>44.865</b>	<b>44.949</b>	<b>45.034</b>	<b>45.119</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.100.046,05	1.181.747	1.274.145	1.298.819	1.323.986	1.349.646
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.243,42	87.460	95.060	95.060	95.060	95.060
16. Abschreibungen	92.739,31	106.844	98.680	101.752	104.815	107.888
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.775,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.101,84	120.063	114.868	114.868	114.868	114.868
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.443.906,51</b>	<b>1.496.114</b>	<b>1.582.753</b>	<b>1.610.499</b>	<b>1.638.729</b>	<b>1.667.462</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.409.447,75</b>	<b>-1.451.244</b>	<b>-1.537.888</b>	<b>-1.565.550</b>	<b>-1.593.695</b>	<b>-1.622.344</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.409.447,75</b>	<b>-1.451.244</b>	<b>-1.537.888</b>	<b>-1.565.550</b>	<b>-1.593.695</b>	<b>-1.622.344</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.959,05	285.000	273.000	225.000	225.000	225.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.019,69	34.194	34.194	34.194	34.194	34.194
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.939,36</b>	<b>250.806</b>	<b>238.806</b>	<b>190.806</b>	<b>190.806</b>	<b>190.806</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.326.508,39</b>	<b>-1.200.438</b>	<b>-1.299.082</b>	<b>-1.374.744</b>	<b>-1.402.890</b>	<b>-1.431.538</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Stadtplanungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Führung und Weiterentwicklung des städtischen Geografischen Informationssystems (GIS), Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs. Bereitstellung der offenen Daten (Open Data Oldenburg). Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden und liefert Grundlagedaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (vereinfachte Umlegung). Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online.

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVerMG), Baugesetzbuch, Luftverkehrsordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Satzung über die Bevölkerungsstatistik sowie auf diese Vorschriften aufbauende weitere Regelungen, Informationsfreiheitsatzung, Aufträge des Rates, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Andere Ämter und Einrichtungen der Stadt Oldenburg, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Inhaberinnen und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Wirtschaftsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

### **Leistungen:**

- Geografisches Informationssystem (GIS) und Vermessung
- Statistik und Stadtforschung



**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	12.670	12.665	12.749	12.834	12.919
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.288,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.783,76</b>	<b>44.670</b>	<b>44.665</b>	<b>44.749</b>	<b>44.834</b>	<b>44.919</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	867.341,13	889.784	951.162	969.377	987.954	1.006.897
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.078,22	84.546	92.208	92.208	92.208	92.208
16. Abschreibungen	92.612,24	106.768	98.598	101.668	104.729	107.799
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.314,16					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.835,52	89.013	85.695	85.695	85.695	85.695
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.181,27</b>	<b>1.170.111</b>	<b>1.227.663</b>	<b>1.248.948</b>	<b>1.270.586</b>	<b>1.292.599</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.138.397,51</b>	<b>-1.125.441</b>	<b>-1.182.998</b>	<b>-1.204.199</b>	<b>-1.225.753</b>	<b>-1.247.680</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.138.397,51</b>	<b>-1.125.441</b>	<b>-1.182.998</b>	<b>-1.204.199</b>	<b>-1.225.753</b>	<b>-1.247.680</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.959,05	285.000	273.000	225.000	225.000	225.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.320,18	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.638,87</b>	<b>257.280</b>	<b>245.280</b>	<b>197.280</b>	<b>197.280</b>	<b>197.280</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.047.758,64</b>	<b>-868.161</b>	<b>-937.718</b>	<b>-1.006.919</b>	<b>-1.028.473</b>	<b>-1.050.400</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden (Art. 14 Abs.1 Grundgesetz) und liefert Grundlagendaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (Vereinfachte Umlegung). Führung und Weiterentwicklung des Geografischen Informationssystems GIS4OL®, Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von Thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs, Bereitstellung der offenen Daten (Open Data Oldenburg).

### Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über das amtl. Vermessungswesen, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Luftverkehrsordnung, Informationsfreiheitsgesetz, Aufträge des Rates, Geschäftsverteilungsplan, INSPIRE-Richtlinie, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.002, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen sowie der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13,35	14,35	13,80	13,80	13,80	13,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,41	13,41	13,07	13,07	13,07	13,07
Aufträge	ST	310	300	300	300	300	300
GIS-User	PRS	850	850	900	900	900	900
Anfertigung thematische Karten und Übersichtspläne	ST	174	175	180	180	180	180

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)

Stadtplanungsamt

### Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche der Stadtverwaltung für Bereiche, in denen Daten mit Raumbezug verwaltet werden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Inhaberinnen und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Nutzende der offenen Daten.

### Ziel(e):

Bedienen der Kundinnen und Kunden in der Weise, dass sie die Ergebnisse ihres Auftrages in 80% aller Fälle in der vorgegebenen Frist und dem individuell oder global vereinbarten oder allgemein standardisierten Qualitätsrahmen erhalten.

Bereitstellung raumbezogener Daten als Arbeitsgrundlagen für andere Fachämter, sowie als Beitrag zur Optimierung der Geschäftsprozesse. Aufbau und Weiterentwicklung des Open-Data-Systems in Zusammenarbeit mit der Statistik. Bereitstellung für die Bürgerschaft.

Bearbeitung von mindestens 95% der Kundenanfragen zu thematischen Karten und großformatigen Ausdrucken in der vereinbarten Frist.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der fristgerecht bearbeiteten Aufträge	%	98	95	95	95	95	95

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	12,41	13,41	13,07	13,07	13,07	13,07

### Erläuterung(en):

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
06. privatrechtliche Entgelte	600,00	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>675,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	232.704,92	291.963	322.983	329.442	336.031	342.749
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,20	2.914	2.852	2.852	2.852	2.852
16. Abschreibungen	127,07	76	81	84	86	89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	461,73					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.266,32	31.050	29.174	29.174	29.174	29.174
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.725,24</b>	<b>326.002</b>	<b>355.089</b>	<b>361.551</b>	<b>368.143</b>	<b>374.863</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.050,24</b>	<b>-325.802</b>	<b>-354.889</b>	<b>-361.351</b>	<b>-367.943</b>	<b>-374.663</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-271.050,24</b>	<b>-325.802</b>	<b>-354.889</b>	<b>-361.351</b>	<b>-367.943</b>	<b>-374.663</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.699,51	6.474	6.474	6.474	6.474	6.474
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.699,51</b>	<b>-6.474</b>	<b>-6.474</b>	<b>-6.474</b>	<b>-6.474</b>	<b>-6.474</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.749,75</b>	<b>-332.276</b>	<b>-361.363</b>	<b>-367.825</b>	<b>-374.417</b>	<b>-381.137</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)

Stadtplanungsamt

### Kurzbeschreibung:

Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Monitoring und Open Data in Zusammenarbeit mit dem GIS. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online, Statistisches Jahrbuch,

### Auftragsgrundlage:

Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Geschäftsverteilungsplan, Satzung über die Bevölkerungsstatistik, Informationsfreiheitsatzung, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.001, Bundesstatistikgesetz, und nachfolgende Vorschriften

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,48	4,47	4,02	4,02	4,02	4,02
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,10	4,11	3,66	3,66	3,66	3,66
Anfragen Kommunalstatistik	ST	205	220	220	220	220	220
Stadtforschungsaufträge	ST	40	35	50	50	50	50

**Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen:** siehe nächste Seite

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche aus der gesamten Stadtverwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der offenen Daten, andere Behörden, Statistisches Bundesamt, Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen,

### Ziel(e):

Erledigung aller amtlichen Erhebungen in der geforderten Frist.

Ständige Aktualisierung der Statistik online.

Beantwortung von Fragen zum Datenbestand innerhalb von 24 Stunden, sofern IuK-technische Übermittlungswege eingesetzt werden, sonst innerhalb von 4 Werktagen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tabellen Statistik online	ST	338	330	320	320	320	320
Beantwortungsintervall	STD	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	3,10	4,11	3,66	3,66	3,66	3,66

### Erläuterung(en):

Der Grad der Beeinflussbarkeit dieser Leistung hängt davon ab, wie die Produkte in den jeweiligen Ämtern eingestuft sind.