



Stadt Oldenburg

THH07 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund			37.500			
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	2.427,30					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.427,30		37.500			
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	9.371,00		9.500	9.565	9.630	9.694
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	330.282,33	302.778	334.840	337.119	339.398	341.677
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	339.653,33	302.778	344.341	346.684	349.028	351.371
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	61.116,25	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.116,25	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
34210000 Erträge aus Verkauf	435,00	200	200	200	200	200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.103,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. privatrechtliche Entgelte	54.538,30	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	10.741,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	10.839,04	31.000	30.000	2.000	2.000	2.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	7.640,76	2.000				
34850602 Planungsleistungen für EGH	55.068,44	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH	84.629,55	90.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.918,79	214.500	71.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	626.653,97	663.278	599.341	536.184	538.528	540.871

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	321.935,08	321.721	342.285	349.131	356.114	363.233
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.601.093,45	2.698.429	2.943.093	3.111.961	3.254.140	3.311.101
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	155.519,65	153.622	164.297	167.583	170.934	174.352
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	174.451,10	179.445	187.475	198.232	181.490	185.119
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	496.637,86	549.940	570.960	603.720	552.733	563.784
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	24.774,59	24.279	25.020	26.207	24.702	25.196

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	491,00	482	104	106	108	111
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	52.503,50	54.210	56.819	57.956	59.115	60.297
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	12.391,27	21.318	20.307	21.473	19.659	20.052
13. Personalaufwendungen	3.839.797,50	4.003.445	4.310.362	4.536.369	4.618.996	4.703.244
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	4.002,01					
42110100 Wartung/ Prüfung	2.459,91					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	232,05					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	5.821,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsauss	1.049,38	300	300	300	300	300
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben		200	200	200	200	200
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.513,25	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	9.071,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5,06					
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	3.922,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42416000 Frischwasser	17,31					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	321,45	200	200	200	200	200
42511000 Kfz-Versicherung	-320,29					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42512000 Kfz-Steuer	512,00	400	400	400	400	400
42513000 Treibstoffe	1.546,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	686,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	268,30	200	200	200	200	200
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	610,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42612000 Fortbildung	8.189,29	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42612004 Fortbildung VWG	54,50					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	27.790,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	2.023,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	40,01					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	41,06					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	2.459,37	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	96.050,62	112.400	356.100	132.100	112.100	112.100

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.834,20	180.700	424.400	200.400	180.400	180.400
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	596.572,38	568.531	640.301	655.812	671.323	686.834
47113000 AfA auf Gebäude	14.839,61	2.397	15.927	16.313	16.699	17.085
47116000 AfA auf Fahrzeuge	9.395,00	9.181	10.084	10.328	10.572	10.816
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	42.917,77	38.505	46.064	47.179	48.295	49.411
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	6.757,00	9.123				
16. Abschreibungen	670.481,76	627.737	712.376	729.632	746.889	764.146
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen						
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	14.603,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	727,90	200	200	200	200	200
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	9.787,49	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
44312000 Porto- und Zustellgebühren	2.505,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	720,91	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
44314000 Dienstreisen	1.483,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44314004 Dienstreisen VWG	256,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen		100	100	100	100	100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	31.475,23	33.800	24.000	24.000	24.000	24.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten		25.000	60.000	225.000	25.000	25.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.774,93	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	2.853,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44551102 Leistungsentgelte EGH	275.026,32	275.026	284.284	284.284	284.284	284.284
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.420,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	4.015,07					
44820000 Säumniszuschläge	10,24					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.659,77	391.076	425.334	590.334	390.334	390.334
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.030.773,23	5.212.958	5.882.472	6.066.736	5.946.620	6.048.125
21. ordentliches Ergebnis	-4.404.119,26	-4.549.680	-5.283.131	-5.530.551	-5.408.092	-5.507.253
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw. a.d. Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	1.428,59					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.428,59					

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
24. außerordentliches Ergebnis	-1.428,59					
25. Jahresergebnis	-4.405.547,85	-4.549.680	-5.283.131	-5.530.551	-5.408.092	-5.507.253
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	439.374,69	954.100	732.700	610.000	565.000	550.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.374,69	954.100	732.700	610.000	565.000	550.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	92.720,00	87.825	102.080	102.080	102.080	102.080
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.720,00	87.825	102.080	102.080	102.080	102.080
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	346.654,69	866.275	630.620	507.920	462.920	447.920
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.058.893,16	-3.683.405	-4.652.511	-5.022.631	-4.945.172	-5.059.333

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740,33		37.500				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.693,25	60.800	60.800		60.800	60.800	60.800
05. privatrechtliche Entgelte	52.743,05	85.200	85.200		85.200	85.200	85.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.969,12	214.500	71.500		43.500	43.500	43.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.601,92						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.747,67	360.500	255.000		189.500	189.500	189.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	3.839.306,50	4.003.445	4.310.362		4.536.369	4.618.996	4.703.244
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	159.479,95	180.700	424.400		200.400	180.400	180.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.318,34	391.076	425.334		590.334	390.334	390.334
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.363.104,79	4.585.221	5.170.096		5.337.103	5.199.731	5.283.978
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.971.357,12	-4.224.721	-4.915.096		-5.147.603	-5.010.231	-5.094.478

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.164.980,00	3.050.800	705.200		3.051.700	2.269.000	2.066.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	91.281,00	1.670.000	1.341.000		232.000	500.000	500.000

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	873.680,00	250.000	250.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.129.941,00	4.970.800	2.296.200		3.283.700	2.769.000	2.566.700

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	954.814,50	10.000	10.000				
25. Baumaßnahmen	1.442.638,06	4.820.900	2.100.000	3.100.000	5.400.000	3.403.500	3.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.502,61	95.000	75.000	40.000	128.000	249.000	139.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	249.976,05						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.765.931,22	4.925.900	2.185.000	3.140.000	5.528.000	3.652.500	3.239.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.364.009,78	44.900	111.200	-3.140.000	-2.244.300	-883.500	-672.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.607.347,34	-4.179.821	-4.803.896	-3.140.000	-7.391.903	-5.893.731	-5.766.778

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.607.347,34	-4.179.821	-4.803.896	-3.140.000	-7.391.903	-5.893.731	-5.766.778

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str. Ausbaubeiträge	-5.782.600	-4.709.600	-1.073.000			
I10.000034 SUG Alter Stadthafen	-5.782.600	-4.709.600	-1.073.000			
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv. Zusch.	11.264.602	9.164.602	1.100.000			
I10.000035.550 SG Kreyenbrück Nord, Zuw. vom Land	-7.030.000	-6.873.200	-38.500			
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-1.500.000		-268.000			
I10.000035.565 SG Kreyenbrück Nord, Verkaufserl./Rückz.	-750.000	-500.000	-250.000			
I10.000035	1.984.602	1.791.402	543.500			
I10.000039.500.001 Umlegung Eversten-West	1.527.000	1.517.000	10.000			
I10.000039 Umlegung Eversten-West	1.527.000	1.517.000	10.000			
I10.070009.510 Großformatdrucker (SW), FD 104	120.000	80.000	15.000			
I10.070009 Großformatdrucker (SW), FD 104	120.000	80.000	15.000			
I10.180522.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2022	2.000		2.000			
I10.180522 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2022	2.000		2.000			
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	8.685.000	3.485.000	1.000.000	1.900.000	1.200.000	
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-5.890.000	-2.423.300	-666.700			
I10.180700	2.795.000	1.061.700	333.300	1.900.000	1.200.000	
I10.180823.525 Luftbilder digital, FD 402, 2023	40.000			40.000		
I10.180823 Luftbilder digital, FD 402, 2023	40.000			40.000		
I10.180922.525 3-D-Stadtmodell Software, 2022	50.000		50.000			
I10.180922 3-D-Stadtmodell Software, 2022	50.000		50.000			

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.182022.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2022	8.000		8.000			
I10.182022 Umstellung versch. SW-Produkte, 2022	8.000		8.000			
Zwischensumme	744.002	-259.498	-111.200	1.940.000	1.200.000	
Gesamtsumme	744.002	-259.498	-111.200	1.940.000	1.200.000	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			37.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.116,25	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
06. privatrechtliche Entgelte	54.103,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729,01	78.000	28.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	134.948,56	223.800	211.300	145.800	145.800	145.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.466.158,55	1.560.755	1.904.750	2.082.644	2.116.198	2.150.409
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.638,96	47.485	273.114	69.114	49.114	49.114
16. Abschreibungen	3.506,04	4.975	1.196	1.224	1.253	1.282
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.575,24	135.227	183.435	348.435	148.435	148.435
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.640.878,79	1.748.443	2.362.494	2.501.418	2.315.000	2.349.240
21. ordentliches Ergebnis	-1.505.930,23	-1.524.643	-2.151.194	-2.355.618	-2.169.200	-2.203.440

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.505.930,23	-1.524.643	-2.151.194	-2.355.618	-2.169.200	-2.203.440
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.719,48	626.700	445.700	295.000	250.000	250.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.726,42	29.138	35.966	35.966	35.966	35.966
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.993,06	597.562	409.734	259.034	214.034	214.034
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.207.937,17	-927.080	-1.741.460	-2.096.584	-1.955.166	-1.989.406

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, Architekten, Projektentwickler, Makler, Investoren, 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	36.753,50	44.792	53.830	58.262	59.233	60.223
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,27	793	801	801	801	801
16. Abschreibungen	78,61	155	38	39	40	41
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,53	2.772	3.035	3.035	3.035	3.035
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.540,91	48.511	57.704	62.137	63.108	64.099
21. ordentliches Ergebnis	-39.540,91	-48.511	-57.704	-62.137	-63.108	-64.099

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-39.540,91	-48.511	-57.704	-62.137	-63.108	-64.099
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,72	906	1.055	1.055	1.055	1.055
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-795,72	-906	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.336,63	-49.417	-58.759	-63.192	-64.163	-65.154

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,49	0,49	0,52	0,52	0,52	0,52
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,45	0,45	0,49	0,49	0,49	0,49
Stellungnahmen zu Landesplanung, Raumordnung und interkommunaler Planung	ST	1	7	3	3	3	3
Stellungnahmen als Nachbargemeinde abgeben	ST	15	20	15	15	15	15
Planungen (interkommunal)	ST		1	0	0	0	0

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote fristgerecht abgegebener Stellungnahmen	%	100,00	90,00	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			37.500			
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						
12. = Summe ordentliche Erträge			37.500			

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	172.129,66	189.828	258.324	281.342	285.935	290.618
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.053,50	25.492	249.738	45.738	25.738	25.738
16. Abschreibungen	354,28	682	170	174	178	182
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.269,37	12.211	14.136	14.136	14.136	14.136
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.806,81	228.212	522.367	341.390	325.987	330.674
21. ordentliches Ergebnis	-240.806,81	-228.212	-484.867	-341.390	-325.987	-330.674

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-240.806,81	-228.212	-484.867	-341.390	-325.987	-330.674
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.585,06	3.992	4.942	4.942	4.942	4.942
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.585,06	-3.992	-4.942	-4.942	-4.942	-4.942
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.391,87	-232.204	-489.809	-346.332	-330.929	-335.616

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,28	2,28	2,67	2,67	2,67	2,67
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,06	2,06	2,48	2,48	2,48	2,48
Planungen (informell)	ST	8	5	6	6	6	6
Eigene Standortplanungen	ST		0	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Standortplanungen	ST	31	15	30	30	30	30
Vorträge und Veranstaltungen zur Stadtentwicklung	ST	6	10	6	6	6	6

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.

Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogramms.

Verfeinerung eines Konzeptes zur Berücksichtigung von sozialen Komponenten in der städtebaulichen Planung.

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen der Innenstadtstrategie.

Aktualisierung des Wohnungsmarkberichtes.

-

Erläuterung(en):

Stadtentwicklungsprogramm/step2025:

Es befasst sich mit langfristigen Entwicklungsperspektiven und -konzepten für die Stadt in ihrer Gesamtheit. Als Steuerungsinstrument dient es dazu, Entwicklungsschwerpunkte und Leitlinien für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu entwickeln.

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	223,25	800	800	800	800	800
06. privatrechtliche Entgelte	54.103,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.000	28.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	54.326,55	78.800	28.800	800	800	800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	870.429,79	944.801	1.066.636	1.166.844	1.185.611	1.204.745
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.963,70	14.570	15.160	15.160	15.160	15.160
16. Abschreibungen	2.298,30	2.844	667	683	699	716
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.943,30	92.066	133.271	298.271	98.271	98.271
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	941.635,09	1.054.282	1.215.734	1.480.958	1.299.741	1.318.892
21. ordentliches Ergebnis	-887.308,54	-975.482	-1.186.934	-1.480.158	-1.298.941	-1.318.092

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-887.308,54	-975.482	-1.186.934	-1.480.158	-1.298.941	-1.318.092
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.375,47	626.700	410.700	285.000	240.000	240.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.506,20	16.658	20.114	20.114	20.114	20.114
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.869,27	610.042	390.586	264.886	219.886	219.886
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.439,27	-365.440	-796.349	-1.215.273	-1.079.056	-1.098.207

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	12,64	12,64	12,74	12,74	12,74	12,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,10	12,10	12,14	12,14	12,14	12,14
Verfahrensschritte Flächennutzungs- planung	ST	5	10	6	6	6	6
Verfahrensschritte Bauleitplanung	ST	24	45	45	45	45	45
Durchgeführte Bürgerbeteiligungs- und Informationsveranstaltungen (gesetzlich vorgeschrieben)	ST	1	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 (Einwohner, Grundeigentümer, Bauherren, Investoren, Vorhabenträger, Unternehmen, Architekten, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Flächennutzungsplanung im Verhältnis zur Planung	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Bauleitplanung im Verhältnis zur Planung	%	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten nicht gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerinformationsveranstaltungen im Verhältnis zur Planung	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der erstellten Publikationen im Verhältnis zur Planung	%	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Bürgerinformationsveranstaltungen (zusätzlich)	ST	3	6	2	2	2	2
Vorträge	ST	6	3	6	6	6	6
Textpublikationen	ST	7	8	7	7	7	7
Personalkapazitäten	PRS	12,10	12,10	12,14	12,14	12,14	12,14

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)

Stadtplanungsamt

Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Bauleitplanung

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.893,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	80.622,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	292.417,20	285.017	393.220	431.322	438.197	445.206
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,06	5.066	5.490	5.490	5.490	5.490
16. Abschreibungen	583,45	989	233	238	244	249
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.901,50	17.708	20.712	20.712	20.712	20.712
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.059,21	308.780	419.654	457.762	464.642	471.657
21. ordentliches Ergebnis	-232.437,20	-248.780	-359.654	-397.762	-404.642	-411.657

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-232.437,20	-248.780	-359.654	-397.762	-404.642	-411.657
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.344,01		35.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.903,28	5.793	7.311	7.311	7.311	7.311
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.440,73	-5.793	27.689	2.689	2.689	2.689
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.996,47	-254.573	-331.965	-395.073	-401.954	-408.969

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,86	3,86	4,62	4,62	4,62	4,62
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,55	3,55	4,46	4,46	4,46	4,46
Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren	ST	778	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkapazitäten	PRS	3,55	3,44	4,46	4,46	4,46	4,46
geprüfte Kaufverträge	ST	1.128	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	94.428,40	96.318	132.740	144.874	147.222	149.616
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,43	1.565	1.925	1.925	1.925	1.925
16. Abschreibungen	191,40	306	88	90	92	95
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.181,54	10.469	12.282	12.282	12.282	12.282
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.836,77	108.657	147.035	159.171	161.521	163.918
21. ordentliches Ergebnis	-105.836,77	-23.657	-62.035	-74.171	-76.521	-78.918

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-105.836,77	-23.657	-62.035	-74.171	-76.521	-78.918
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,16	1.789	2.543	2.543	2.543	2.543
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936,16	-1.789	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.772,93	-25.446	-64.578	-76.714	-79.064	-81.461

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (BgA) (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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,49	1,49	1,64	1,64	1,64	1,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (BgA) (P10.511001.005)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Investoren, Vorhabenträger, Unternehmen, Projektentwickler, private Bauherren

Ziel(e):

-

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.427,30					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	330.282,33	302.778	334.840	337.119	339.398	341.677
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.277,81	104.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	435.987,44	407.278	346.340	348.619	350.898	353.177

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.239.252,50	1.332.596	1.221.965	1.246.405	1.271.332	1.296.749
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.291,46	64.155	82.226	62.226	62.226	62.226
16. Abschreibungen	558.329,94	530.853	596.981	611.443	625.904	640.366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.724,91	142.578	119.920	119.920	119.920	119.920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.959.598,81	2.080.183	2.031.092	2.049.993	2.089.382	2.129.260
21. ordentliches Ergebnis	-1.523.611,37	-1.672.905	-1.684.752	-1.701.374	-1.738.484	-1.776.083

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.523.611,37	-1.672.905	-1.684.752	-1.701.374	-1.738.484	-1.776.083
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.477,33	35.400	40.000	40.000	40.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.467,16	32.478	35.203	35.203	35.203	35.203
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.989,83	2.922	4.797	4.797	4.797	-10.203
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.549.601,20	-1.669.982	-1.679.955	-1.696.577	-1.733.687	-1.786.287

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, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Nds. Bauordnung (NBauO)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	606,82					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	606,82					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	202.431,93	246.590	249.117	254.100	259.182	264.363
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,76	21.140	20.952	20.952	20.952	20.952
16. Abschreibungen	868,44	947	499	512	524	536
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.813,75	22.853	23.200	23.200	23.200	23.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.791,88	291.530	293.769	298.764	303.858	309.051
21. ordentliches Ergebnis	-230.185,06	-291.530	-293.769	-298.764	-303.858	-309.051

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-230.185,06	-291.530	-293.769	-298.764	-303.858	-309.051
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.232,93	6.039	7.169	7.169	7.169	7.169
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.232,93	-6.039	-7.169	-7.169	-7.169	-7.169
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.417,99	-297.569	-300.938	-305.933	-311.027	-316.221

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,17	3,17	3,52	3,42	3,42	3,42
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,90	2,90	3,13	3,13	3,13	3,13
Textpublikationen	ST		3	1	1	1	1
Vorbereitete Vorträge	ST		15	5	5	5	5

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, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rahmenpläne	ST		3	1	1	1	1

Erläuterung(en):

Fortführung der bereits in Arbeit befindlichen Rahmenpläne für die Stadtteilzentren gem. dem Stadtentwicklungsprogramm „step2025“ Ofenerdiek, Hundsmühler Straße, Westkreuz, Donnerschwee und Bloherfelde. Rahmenplanung für das Bahnhofsviertel, ergänzende Rahmenplanung für den Bereich der Fa. Herzog in Ofenerdiek.

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	606,82					
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						
12. = Summe ordentliche Erträge	606,82					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	335.434,98	415.773	406.187	414.311	422.597	431.046
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789,31	25.540	44.645	24.645	24.645	24.645
16. Abschreibungen	2.036,61	2.369	1.525	1.562	1.599	1.636
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.288,54	39.222	37.597	37.597	37.597	37.597
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.549,44	482.905	489.954	478.115	486.438	494.924
21. ordentliches Ergebnis	-380.942,62	-482.905	-489.954	-478.115	-486.438	-494.924

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-380.942,62	-482.905	-489.954	-478.115	-486.438	-494.924
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.400	40.000	40.000	40.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.829,83	10.367	11.618	11.618	11.618	11.618
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.829,83	15.033	28.382	28.382	28.382	13.382
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.772,45	-467.871	-461.572	-449.733	-458.056	-481.542

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 oder privater Bauherren, in gestalterischer Hinsicht), Gestaltungsbeirat.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Nds. Bauordnung, Richtlinie für Planungswettbewerbe

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,26	5,26	5,53	5,53	5,53	5,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,00	5,00	5,23	5,23	5,23	5,23
Satzungen	ST	1	2	2	2	2	2
Ausstellungen	ST		1	1	1	1	1
Textpublikationen	ST		2	2	2	2	2
Vorbereitete Vorträge	ST	2	10	5	5	5	5

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, Investoren, andere Ämter

Ziel(e):

Sicherstellung eines geordneten Stadtbildes durch die Erstellung von Gestaltungs-konzepten/-entwürfen und –skizzen, durch Einbringen gestalterischer Vorgaben in die Bauleitplanung und sonstige Satzungen sowie die Mitwirkung an Projektentwicklungen Dritter bzw. Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben Dritter nach § 84 NBauO und § 173 BauGB.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gestaltungskonzepte/-entwürfe u. skizzen	ST		40	40	40	40	40

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	606,82					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	330.282,33	302.778	334.840	337.119	339.398	341.677
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.741,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	341.630,15	314.278	346.340	348.619	350.898	353.177

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	447.881,77	462.582	432.130	440.772	449.588	458.576
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415,93	14.589	13.401	13.401	13.401	13.401
16. Abschreibungen	554.853,28	527.139	594.686	609.092	623.497	637.903
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.335,51	49.132	46.543	46.543	46.543	46.543
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.486,49	1.063.442	1.096.760	1.119.808	1.143.029	1.166.424
21. ordentliches Ergebnis	-720.856,34	-749.164	-750.419	-771.189	-792.131	-813.247

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-720.856,34	-749.164	-750.419	-771.189	-792.131	-813.247
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.441,79	11.399	12.528	12.528	12.528	12.528
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.441,79	-11.399	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.298,13	-760.563	-762.948	-783.717	-804.660	-825.775

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 (THH 03) sowie dem beantragten Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Städtebauförderrichtlinie des Landes Niedersachsen

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	6,88	6,88	7,17	7,17	7,17	7,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,24	6,24	6,75	6,75	6,75	6,75
Sanierungsgebiete	ST	5	5	6	6	6	6
Fläche der Sanierungsgebiete	ha	233,00	233,00	253,00	253,00	253,00	253,00
Investitionssumme Sanierungsgebiete insgesamt	EUR	2.181.700	7.766.900	2.100.000	5.400.000	3.403.500	3.100.000
Ausstellungen	ST	1	2	1	1	1	1
Textpublikationen	ST	1	3	1	1	1	1
Vorbereitete Vorträge	ST	6	12	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):**

Eigentümer, Mieter und Pächter der Sanierungsgebiete, Allgemeinheit, Investoren, Projektentwickler

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgerinformationsveranstaltungen	ST	6	10	10	10	10	10
Stadtumbaugebiet Alter Stadthafen Haushaltsmittel	EUR	7.400	0	0	0	0	0
Sanierungsgebiet Kreyenbrück Nord Haushaltsmittel	EUR	564.500	1.143.600	1.100.000	1.000.000	0	0
Sanierungsgebiet Käthe-Kollwitz-Straße Haushaltsmittel	EUR	1.476.400	1.772.300	0	2.500.000	2.203.500	2.000.000
Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße Haushaltsmittel	EUR	133.400	1.905.000	1.000.000	1.900.000	1.200.000	1.100.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	606,84					
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						
12. = Summe ordentliche Erträge	606,84					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	147.631,08	102.370	134.531	137.222	139.966	142.764
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,46	2.586	3.227	3.227	3.227	3.227
16. Abschreibungen	571,61	399	271	277	284	291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.670,32	9.619	12.580	12.580	12.580	12.580
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.281,47	114.973	150.609	153.306	156.057	158.862
21. ordentliches Ergebnis	-165.674,63	-114.973	-150.609	-153.306	-156.057	-158.862

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-165.674,63	-114.973	-150.609	-153.306	-156.057	-158.862
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.102,61	2.543	3.888	3.888	3.888	3.888
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.102,61	-2.543	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.777,24	-117.516	-154.497	-157.194	-159.945	-162.749

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 nach §§ 34 und 35 BauGB bei Verfahren Dritter

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	1,43	1,87	1,87	1,87	1,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,38	1,38	1,79	1,79	1,79	1,79
Vorhaben	ST	366	300	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, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote des innerhalb von 2 Wochen abgegebenen städtebaulichen Einvernehmen	%	82,00	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.371,00		9.500	9.565	9.630	9.694
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	435,00	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.911,97	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	55.717,97	32.200	41.700	41.765	41.830	41.894

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.134.386,45	1.110.093	1.183.647	1.207.320	1.231.467	1.256.086
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.903,78	69.060	69.060	69.060	69.060	69.060
16. Abschreibungen	108.645,78	91.908	114.199	116.965	119.732	122.498
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.359,62	113.271	121.979	121.979	121.979	121.979
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.430.295,63	1.384.332	1.488.885	1.515.324	1.542.238	1.569.624
21. ordentliches Ergebnis	-1.374.577,66	-1.352.132	-1.447.185	-1.473.559	-1.500.408	-1.527.730

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.428,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.428,59					
25. Jahresergebnis	-1.376.006,25	-1.352.132	-1.447.185	-1.473.559	-1.500.408	-1.527.730
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.177,88	292.000	247.000	275.000	275.000	275.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.526,42	26.210	30.911	30.911	30.911	30.911
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.651,46	265.790	216.089	244.089	244.089	244.089
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.301.354,79	-1.086.342	-1.231.096	-1.229.470	-1.256.319	-1.283.641

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

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

Stadtplanungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Führung und Weiterentwicklung des Kommunalen Rauminformationssystems (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. 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, Nds. Bauordnung, Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Satzung über die Bevölkerungsstatistik sowie auf diese Vorschriften aufbauende weitere Regelungen, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Andere Ämter und Einrichtungen der Stadt Oldenburg, Grundstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Wirtschaftsunternehmen, 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.371,00		9.500	9.565	9.630	9.694
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.911,97	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	55.282,97	32.000	41.500	41.565	41.630	41.694

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	888.673,60	876.841	911.029	929.249	947.835	966.784
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.282,80	65.808	65.808	65.808	65.808	65.808
16. Abschreibungen	107.944,16	91.316	114.060	116.823	119.586	122.349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.856,51	84.383	90.832	90.832	90.832	90.832
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.757,07	1.118.348	1.181.729	1.202.713	1.224.061	1.245.774
21. ordentliches Ergebnis	-1.096.474,10	-1.086.348	-1.140.229	-1.161.148	-1.182.432	-1.204.080

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.428,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.428,59					
25. Jahresergebnis	-1.097.902,69	-1.086.348	-1.140.229	-1.161.148	-1.182.432	-1.204.080
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.177,88	292.000	247.000	275.000	275.000	275.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.979,06	21.839	24.644	24.644	24.644	24.644
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.198,82	270.161	222.356	250.356	250.356	250.356
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.703,87	-816.187	-917.873	-910.792	-932.076	-953.723

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 sowie Open Geodata im Rahmen des Projekts Open Data.

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über das amtl. Vermessungswesen, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	14,55	14,35	14,61	14,61	14,61	14,61
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,48	13,48	14,40	14,40	14,40	14,40
Aufträge	ST	319	300	300	300	300	300
GIS-User	PRS	765	780	800	800	800	800
Anfertigung thematische Karten und Übersichtspläne	ST	188	170	170	170	170	170

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, Grundstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher Rechte

Ziel(e):

Bedienen der 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.

Erhöhung der Themenkategorien im GIS4OL® um mindestens 2 pro Jahr.

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der fristgerecht bearbeiteten Aufträge	%	96	95	95	95	95	95

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	13,48	13,48	14,40	14,40	14,40	14,40

Erläuterung(en):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	435,00	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	435,00	200	200	200	200	200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	245.712,85	233.253	272.618	278.070	283.632	289.302
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,98	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252
16. Abschreibungen	701,62	592	139	143	146	149
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.503,11	28.888	31.147	31.147	31.147	31.147
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.538,56	265.984	307.156	312.612	318.176	323.850
21. ordentliches Ergebnis	-278.103,56	-265.784	-306.956	-312.412	-317.976	-323.650

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-278.103,56	-265.784	-306.956	-312.412	-317.976	-323.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.547,36	4.371	6.267	6.267	6.267	6.267
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.547,36	-4.371	-6.267	-6.267	-6.267	-6.267
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.650,92	-270.155	-313.223	-318.679	-324.244	-329.917

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, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.001, Bundesstatistikgesetz, und nachfolgende Vorschriften

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,48	3,48	3,21	3,21	3,21	3,21
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,10	3,10	3,11	3,11	3,11	3,11
Anfragen Kommunalstatistik	ST	195	240	240	240	240	240
Stadtforschungsaufträge	ST	35	50	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, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tabellen Statistik online	ST	338	340	340	340	340	340
Beantwortungsintervall	STD	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	3,10	3,10	3,11	3,11	3,11	3,11

Erläuterung(en):

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