



Stadt Oldenburg

THH07 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund		37.500				
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	1.694,53					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.694,53	37.500				
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	12.495,00	9.500	12.670	12.757	12.845	12.932
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	312.785,85	334.840	317.165	319.354	321.544	323.733
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	957,28		971	977	984	991
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	326.238,13	344.341	330.805	333.089	335.373	337.657
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	56.745,32	60.800	60.200	60.200	60.200	60.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.745,32	60.800	60.200	60.200	60.200	60.200
34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.284,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. privatrechtliche Entgelte	38.284,63	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	30.888,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	2.941,61	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	4.455,12					
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	1.605,40					
34850602 Planungsleistungen für EGH	48.769,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH	79.763,37					
34859907 sonstige Erstattung von verb. UN BBGO	157,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.580,06	71.500	71.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	384,67					
11. sonstige ordentliche Erträge	384,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	591.927,34	599.341	547.705	521.989	524.273	526.557

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	311.727,51	342.285	337.606	344.359	351.246	358.268
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.611.058,29	2.943.093	2.999.449	3.059.438	3.120.627	3.183.016

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	382,80					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	149.047,67	164.297	162.051	165.292	168.598	171.969
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	177.187,09	187.475	195.564	199.475	203.465	207.533
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	513.043,71	570.960	598.690	610.663	622.877	635.329
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	25.127,63	25.020	21.531	21.961	22.400	22.848
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	106,33	104	109	111	114	116
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	52.272,44	56.819	45.577	46.489	47.419	48.367
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	15.397,57	20.307	24.895	25.393	25.901	26.419
13. Personalaufwendungen	3.855.351,04	4.310.362	4.385.473	4.473.182	4.562.646	4.653.864
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.314,00					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	6.224,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	1.839,83	300	300	300	300	300
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	5,81	200				
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	478,29	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.644,92	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	302,26					
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	5.628,40	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
42411000 Grundabgaben	2.381,60					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	66,39	200	200	200	200	200
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	1.100	600	600	600	600
42512000 Kfz-Steuer	357,00	400	400	400	400	400
42513000 Treibstoffe	1.527,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	2.717,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	86,01	200	200	200	200	200
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	144,65	1.000	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	14.070,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	68,28	2.600	600	600	600	600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	576,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	208,00					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	1.630,83	15.800	12.900	12.900	12.900	12.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	126.014,97	356.100	201.500	127.500	121.500	181.500

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.753,25	424.400	263.600	189.600	183.600	243.600
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	564.056,56	640.301	489.116	505.172	521.182	537.238
47113000 AfA auf Gebäude	21.340,39	15.927	22.493	23.231	23.967	24.706
47116000 AfA auf Fahrzeuge	9.037,00	10.084	9.525	9.838	10.149	10.462
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	40.330,00	46.064	42.508	43.903	45.295	46.690
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	4.822,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	116,00					
16. Abschreibungen	639.701,95	712.376	563.641	582.144	600.593	619.096
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen						
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.620,64					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	15.050,09	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	725,58	200				
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	7.997,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
44312000 Porto- und Zustellgebühren	2.956,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	800,69	1.450				
44314000 Dienstreisen	196,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44314004 Dienstreisen VWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen		100				
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	38.400,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.201,50	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.714,91	13.900	14.650	14.650	14.650	14.650
44412000 Versicherungsbeiträge	644,15					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	2.856,86	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	349,40					
44551102 Leistungsentgelte EGH	270.349,92	284.284	279.630	279.630	279.630	279.630
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.487,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	3.125,26					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.477,48	425.334	383.780	383.780	383.780	383.780
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.021.283,72	5.882.472	5.604.494	5.636.706	5.738.619	5.908.340
21. ordentliches Ergebnis	-4.429.356,38	-5.283.131	-5.056.788	-5.114.717	-5.214.346	-5.381.783

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.429.356,38	-5.283.131	-5.056.788	-5.114.717	-5.214.346	-5.381.783
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	174.520,91	732.700	783.700	570.000	525.000	525.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.			15.000	15.000	15.000	15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.520,91	732.700	798.700	585.000	540.000	540.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	104.600,00	102.080	117.465	117.465	117.465	117.465
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600,00	102.080	117.465	117.465	117.465	117.465
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.920,91	630.620	681.235	467.535	422.535	422.535
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.359.435,47	-4.652.511	-4.375.553	-4.647.182	-4.791.811	-4.959.248

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381,50	37.500					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.556,32	60.800	60.200		60.200	60.200	60.200
05. privatrechtliche Entgelte	40.079,88	85.200	85.200		85.200	85.200	85.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.206,67	71.500	71.500		43.500	43.500	43.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.853,02						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.077,39	255.000	216.900		188.900	188.900	188.900

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	3.855.457,37	4.310.362	4.385.473		4.473.182	4.562.646	4.653.864
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	180.329,18	424.400	263.600		189.600	183.600	243.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338.060,14	425.334	383.780		383.780	383.780	383.780
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.373.846,69	5.170.096	5.040.852		5.054.562	5.138.026	5.289.244
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.180.769,30	-4.915.096	-4.823.952		-4.865.662	-4.949.126	-5.100.344

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	557.551,17	705.200	2.611.700		2.902.400	2.933.500	1.533.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600.683,70	1.341.000	1.316.500		1.036.500	500.000	

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	96.360,00	250.000	550.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.254.594,87	2.296.200	4.478.200		3.938.900	3.433.500	1.533.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	251.444,01	10.000					
25. Baumaßnahmen	717.790,48	2.100.000	5.740.000	1.900.000	4.853.500	4.900.000	2.300.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.241,42	75.000	192.000		185.000	119.000	65.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.299,58						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.046.775,49	2.185.000	5.932.000	1.900.000	5.038.500	5.019.000	2.365.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	207.819,38	111.200	-1.453.800	-1.900.000	-1.099.600	-1.585.500	-831.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.972.949,92	-4.803.896	-6.277.752	-1.900.000	-5.965.262	-6.534.626	-5.931.944

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	-3.972.949,92	-4.803.896	-6.277.752	-1.900.000	-5.965.262	-6.534.626	-5.931.944

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str. Ausbaubeiträge	-6.855.600	-5.782.600	-536.500			
I10.000034 SUG Alter Stadthafen	-6.855.600	-5.782.600	-536.500			
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv. Zusch.	13.264.602	10.264.602	2.000.000			
I10.000035.550 SG Kreyenbrück Nord, Zuw. vom Land	-7.030.000	-6.911.700	-118.300			
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-2.048.000	-268.000	-780.000			
I10.000035	4.186.602	3.084.902	1.101.700			
I10.180006.510 Vermessungsinstrument	64.000		64.000			
I10.180006 Vermessungsinstrument	64.000		64.000			
I10.180010.510 Faltmaschine	23.000		23.000			
I10.180010 Faltmaschine	23.000		23.000			
I10.180523.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2023	2.000		2.000			
I10.180523 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2023	2.000		2.000			
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	10.485.000	4.485.000	1.200.000	1.900.000		
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-7.090.200	-3.090.000	-800.000			
I10.180700.565 SG Untere Nadorster Straße, Grdstck.erl.	-550.000		-550.000			
I10.180700	2.844.800	1.395.000	-150.000	1.900.000		
I10.180800.500 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Grundstücke	10.489.900	3.786.400	2.500.000			
I10.180800.550 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Zuw. v. Land	-7.526.800	-3.057.700	-1.666.700			
I10.180800	2.963.100	728.700	833.300			
I10.180823.525 Luftbilder digital, FD 402, 2023	40.000		40.000			
I10.180823 Luftbilder digital, FD 402, 2023	40.000		40.000			

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.180901.500 SG Nördl. Innenst., Tiefb., Hochb.,Grdst	2.090.000		40.000			
I10.180901.550 SG Nördl. Innenst., Zuw. v. Land/Bund	-1.393.400		-26.700			
I10.180901 SG Nördliche Innenstadt	696.600		13.300			
I10.180923.525 3-D-Stadtmodell Software, 2023	55.000		55.000			
I10.180923 3-D-Stadtmodell Software, 2023	55.000		55.000			
I10.182023.525 Umstellung versch. SW- Produkte, 2023	8.000		8.000			
I10.182023 Umstellung versch. SW- Produkte, 2023	8.000		8.000			
Zwischensumme	4.027.502	-573.998	1.453.800	1.900.000		
Gesamtsumme	4.027.502	-573.998	1.453.800	1.900.000		

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	56.670,32	60.800	60.200	60.200	60.200	60.200
06. privatrechtliche Entgelte	38.284,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.898,45	28.000	28.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	117.853,40	211.300	173.200	145.200	145.200	145.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.494.410,46	1.904.750	2.012.206	2.052.450	2.093.500	2.135.354
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.034,33	273.114	105.336	51.336	45.336	105.336
16. Abschreibungen	2.210,81	1.196	923	953	983	1.013
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.153,26	183.435	140.700	140.700	140.700	140.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.676.808,86	2.362.494	2.259.164	2.245.439	2.280.518	2.382.402
21. ordentliches Ergebnis	-1.558.955,46	-2.151.194	-2.085.964	-2.100.239	-2.135.318	-2.237.202

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.558.955,46	-2.151.194	-2.085.964	-2.100.239	-2.135.318	-2.237.202
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.506,72	445.700	473.700	320.000	275.000	275.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.466,38	35.966	43.084	43.084	43.084	43.084
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.040,34	409.734	430.616	276.916	231.916	231.916
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.538.915,12	-1.741.460	-1.655.348	-1.823.322	-1.903.402	-2.005.286

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	46,30					
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	46,30					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	37.307,53	53.830	75.379	76.887	78.425	79.993
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,68	801	634	634	634	634
16. Abschreibungen	61,19	38	25	26	27	28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,32	3.035	2.305	2.305	2.305	2.305
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.116,72	57.704	78.344	79.852	81.391	82.960
21. ordentliches Ergebnis	-40.070,42	-57.704	-78.344	-79.852	-81.391	-82.960

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-40.070,42	-57.704	-78.344	-79.852	-81.391	-82.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,62	1.055	1.020	1.020	1.020	1.020
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-871,62	-1.055	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.942,04	-58.759	-79.364	-80.873	-82.411	-83.980

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Stellungnahmen zu Landesplanung, Raumordnung und interkommunaler Planung	ST	6	3	7	7	7	7
Stellungnahmen als Nachbargemeinde abgeben	ST	22	15	20	20	20	20
Planungen (interkommunal)	ST	0	0	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	46,30					
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	46,30	37.500				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	175.125,42	258.324	257.443	262.592	267.844	273.199
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.328,58	249.738	81.985	27.985	21.985	81.985
16. Abschreibungen	275,88	170	111	115	119	122
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.185,06	14.136	10.792	10.792	10.792	10.792
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	244.914,94	522.367	350.332	301.484	300.740	366.098
21. ordentliches Ergebnis	-244.868,64	-484.867	-350.332	-301.484	-300.740	-366.098

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-244.868,64	-484.867	-350.332	-301.484	-300.740	-366.098
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.927,00	4.942	4.843	4.843	4.843	4.843
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.927,00	-4.942	-4.843	-4.843	-4.843	-4.843
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.795,64	-489.809	-355.175	-306.327	-305.583	-370.941

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
Planungen (informell)	ST	4	6	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Standortplanungen	ST	15	30	15	15	15	15
Vorträge und Veranstaltungen zur Stadtentwicklung	ST	5	6	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, Evaluation und Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogramms, Verfeinerung eines Konzeptes zur Berücksichtigung von sozialen Komponenten in der städtebaulichen Planung, Weiterentwicklung der Innenstadtstrategie und verschiedener Förderprogramme, Aktualisierung des Wohnungsmarkberichts und der Wohnbedarfsprognose

-

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. Im Haushaltsbuch steht hier noch mehr Text, bitte löschen!

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,30	800	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	38.284,63					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.898,45	28.000	28.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	61.320,38	28.800	28.200	200	200	200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	887.374,96	1.066.636	1.124.798	1.147.294	1.170.240	1.193.635
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.758,39	15.160	15.784	15.784	15.784	15.784
16. Abschreibungen	1.270,34	667	549	567	585	603
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.928,55	133.271	97.719	97.719	97.719	97.719
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	965.332,24	1.215.734	1.238.849	1.261.363	1.284.327	1.307.741
21. ordentliches Ergebnis	-904.011,86	-1.186.934	-1.210.649	-1.261.163	-1.284.127	-1.307.541

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-904.011,86	-1.186.934	-1.210.649	-1.261.163	-1.284.127	-1.307.541
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.139,93	410.700	438.700	285.000	240.000	240.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080,58	20.114	25.847	25.847	25.847	25.847
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.059,35	390.586	412.853	259.153	214.153	214.153
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-898.952,51	-796.349	-797.796	-1.002.010	-1.069.974	-1.093.387

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	12,74	12,74	15,94	15,94	15,94	15,94
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,14	12,14	15,39	15,39	15,39	15,39
Verfahrensschritte Flächennutzungs- planung	ST	3	6	5	5	5	5
Verfahrensschritte Bauleitplanung	ST	40	45	45	45	45	45
Durchgeführte Bürgerbeteiligungs- und Informationsveranstaltungen (gesetzlich vorgeschrieben)	ST	6	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Flächennutzungsplanung im Verhältnis zur Planung	%	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Bauleitplanung im Verhältnis zur Planung	%	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten nicht gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerinformationsveranstaltungen im Verhältnis zur Planung	%	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der erstellten Publikationen im Verhältnis zur Planung	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Bürgerinformationsveranstaltungen (zusätzlich)	ST	9	2	2	2	2	2
Vorträge	ST	5	6	6	6	6	6
Textpublikationen	ST	4	7	7	7	7	7
Personalkapazitäten	PRS	12,14	12,14	15,39	15,39	15,39	15,39

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)

Stadtplanungsamt

Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.424,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	56.424,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	298.330,87	393.220	422.849	431.306	439.932	448.727
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,32	5.490	5.409	5.409	5.409	5.409
16. Abschreibungen	454,27	233	180	186	192	198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.751,03	20.712	19.370	19.370	19.370	19.370
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.540,49	419.654	447.808	456.271	464.904	473.704
21. ordentliches Ergebnis	-261.116,19	-359.654	-387.808	-396.271	-404.904	-413.704

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-261.116,19	-359.654	-387.808	-396.271	-404.904	-413.704
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.366,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.466,34	7.311	8.904	8.904	8.904	8.904
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,45	27.689	26.096	26.096	26.096	26.096
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.215,74	-331.965	-361.712	-370.175	-378.808	-387.609

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,62	4,62	5,42	5,42	5,42	5,42
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,46	4,46	5,26	5,26	5,26	5,26
Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren	ST	913	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkapazitäten	PRS	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
geprüfte Kaufverträge	ST	1.047	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16,12					
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	16,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	96.271,68	132.740	131.737	134.371	137.059	139.799
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,36	1.925	1.524	1.524	1.524	1.524
16. Abschreibungen	149,13	88	57	59	61	63
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.826,30	12.282	10.514	10.514	10.514	10.514
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.904,47	147.035	143.831	146.468	149.157	151.900
21. ordentliches Ergebnis	-108.888,35	-62.035	-58.831	-61.468	-64.157	-66.900

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-108.888,35	-62.035	-58.831	-61.468	-64.157	-66.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,84	2.543	2.469	2.469	2.469	2.469
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.120,84	-2.543	-2.469	-2.469	-2.469	-2.469
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.009,19	-64.578	-61.301	-63.937	-66.627	-69.369

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,43	1,43	1,45	1,45	1,45	1,45

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.694,53					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	313.743,13	334.840	318.136	320.332	322.528	324.724
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.355,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	384,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	411.177,65	346.340	329.636	331.832	334.028	336.224

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.309.117,43	1.221.965	1.191.520	1.215.351	1.239.657	1.264.441
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.760,37	82.226	70.804	50.804	50.804	50.804
16. Abschreibungen	534.329,33	596.981	455.875	470.840	485.762	500.727
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.036,21	119.920	123.017	123.017	123.017	123.017
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.005.243,34	2.031.092	1.849.216	1.868.011	1.907.240	1.946.989
21. ordentliches Ergebnis	-1.594.065,69	-1.684.752	-1.519.580	-1.536.180	-1.573.212	-1.610.764

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.594.065,69	-1.684.752	-1.519.580	-1.536.180	-1.573.212	-1.610.764
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.066,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.002,24	35.203	40.187	40.187	40.187	40.187
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.936,08	4.797	-187	-187	-187	-187
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.617.001,77	-1.679.955	-1.519.767	-1.536.367	-1.573.399	-1.610.952

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	423,63					
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	96,17					
12. =Summe ordentliche Erträge	519,80					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	218.930,86	249.117	214.541	218.831	223.208	227.670
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,42	20.952	17.629	17.629	17.629	17.629
16. Abschreibungen	744,31	499	428	442	456	470
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.237,53	23.200	22.282	22.282	22.282	22.282
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.014,12	293.769	254.881	259.185	263.576	268.053
21. ordentliches Ergebnis	-244.494,32	-293.769	-254.881	-259.185	-263.576	-268.053

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-244.494,32	-293.769	-254.881	-259.185	-263.576	-268.053
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.077,95	7.169	7.854	7.854	7.854	7.854
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.077,95	-7.169	-7.854	-7.854	-7.854	-7.854
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.572,27	-300.938	-262.735	-267.039	-271.430	-275.906

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,17	3,52	3,42	3,42	3,42	3,42
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,90	3,13	3,22	3,22	3,22	3,22
Textpublikationen	ST	0	1	1	1	1	1
Vorbereitete Vorträge	ST	2	5	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, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rahmenpläne	ST	0	1	1	1	1	1

Erläuterung(en):

Fortführung von Teilen der begonnenen Rahmenplanungen für die Stadtteilzentren gem. Stadtentwicklungsprogramm „step2025“, ergänzende Rahmenplanung für den Bereich rund um das Zentrum Ofenerdieks, weitere Rahmenplanungen, die situativ aus dem dynamischen Stadtentwicklungsgeschehen Oldenburgs heraus erforderlich werden.

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	423,63					
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	96,17					
12. =Summe ordentliche Erträge	519,80					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	359.740,19	406.187	381.825	389.461	397.250	405.192
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,70	44.645	38.978	18.978	18.978	18.978
16. Abschreibungen	1.173,85	1.525	683	706	728	750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.037,58	37.597	35.536	35.536	35.536	35.536
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	405.889,32	489.954	457.022	444.681	452.492	460.457
21. ordentliches Ergebnis	-405.369,52	-489.954	-457.022	-444.681	-452.492	-460.457

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-405.369,52	-489.954	-457.022	-444.681	-452.492	-460.457
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.972,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.162,49	11.618	12.525	12.525	12.525	12.525
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189,99	28.382	27.475	27.475	27.475	27.475
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.559,51	-461.572	-429.547	-417.206	-425.018	-432.982

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,23	5,23	5,28	5,28	5,28	5,28
Satzungen	ST	1	2	2	2	2	2
Ausstellungen	ST	0	1	1	1	1	1
Textpublikationen	ST	1	2	2	2	2	2
Vorbereitete Vorträge	ST	6	5	4	4	4	4

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gestaltungskonzepte/-entwürfe u. skizzen	ST	15	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	423,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	313.743,13	334.840	318.136	320.332	322.528	324.724
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.776,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	96,17					
12. =Summe ordentliche Erträge	325.038,93	346.340	329.636	331.832	334.028	336.224

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	471.430,05	432.130	469.308	478.694	488.268	498.029
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.338,13	13.401	11.201	11.201	11.201	11.201
16. Abschreibungen	531.805,33	594.686	454.535	469.456	484.334	499.255
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.213,30	46.543	53.336	53.336	53.336	53.336
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.786,81	1.096.760	996.380	1.020.687	1.045.139	1.069.822
21. ordentliches Ergebnis	-742.747,88	-750.419	-666.744	-688.855	-711.111	-733.598

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-742.747,88	-750.419	-666.744	-688.855	-711.111	-733.598
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.992,99	12.528	15.627	15.627	15.627	15.627
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.992,99	-12.528	-15.627	-15.627	-15.627	-15.627
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.740,87	-762.948	-682.372	-704.483	-726.738	-749.225

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 dem beantragten Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Städtebauförderrichtlinie des Landes Niedersachsen

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,75	6,75	6,78	6,78	6,78	6,78
Sanierungsgebiete	ST	5	6	6	6	6	6
Fläche der Sanierungsgebiete	ha	225,00	253,00	246,00	246,00	246,00	246,00
Investitionssumme Sanierungsgebiete insgesamt	EUR	909.791	2.100.000	5.740.000	4.853.500	4.900.000	2.300.000
Ausstellungen	ST	0	1	1	1	1	1
Textpublikationen	ST	1	1	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):**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bürgerinformationsveranstaltungen	ST	12	10	10	10	10	10
Stadtumbaugebiet Alter Stadthafen Haushaltsmittel	EUR	1.281	0	0	0	0	0
Sanierungsgebiet Kreyenbrück Nord Haushaltsmittel	EUR	305.409	1.100.000	2.000.000	500.000	500.000	0
Sanierungsgebiet Käthe-Kollwitz-Straße Haushaltsmittel	EUR	578.879	0	2.500.000	2.203.500	2.000.000	0
Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße Haushaltsmittel	EUR	24.222	1.000.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	800.000
Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt Haushaltsmittel	EUR	0		40.000	150.000	400.000	1.500.000

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	423,64					
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	96,16					
12. =Summe ordentliche Erträge	519,80					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	156.886,48	134.531	125.847	128.365	130.931	133.549
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,20	3.227	2.996	2.996	2.996	2.996
16. Abschreibungen	605,84	271	228	235	243	250
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.285,40	12.580	11.861	11.861	11.861	11.861
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.109,92	150.609	140.933	143.458	146.032	148.657
21. ordentliches Ergebnis	-173.590,12	-150.609	-140.933	-143.458	-146.032	-148.657

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-173.590,12	-150.609	-140.933	-143.458	-146.032	-148.657
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.658,81	3.888	4.181	4.181	4.181	4.181
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.658,81	-3.888	-4.181	-4.181	-4.181	-4.181
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.248,93	-154.497	-145.114	-147.639	-150.213	-152.838

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,79	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80
Vorhaben	ST	417	350	375	375	375	375

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote des innerhalb von 2 Wochen abgegebenen städtebaulichen Einvernehmen	%	76,00	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	9.500	12.670	12.757	12.845	12.932
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
06. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.326,29	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	62.896,29	41.700	44.870	44.957	45.045	45.132

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.051.823,15	1.183.647	1.181.747	1.205.381	1.229.489	1.254.070
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.958,55	69.060	87.460	87.460	87.460	87.460
16. Abschreibungen	103.161,81	114.199	106.844	110.351	113.849	117.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.288,01	121.979	120.063	120.063	120.063	120.063
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.339.231,52	1.488.885	1.496.114	1.523.256	1.550.861	1.578.949
21. ordentliches Ergebnis	-1.276.335,23	-1.447.185	-1.451.244	-1.478.299	-1.505.816	-1.533.816

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.276.335,23	-1.447.185	-1.451.244	-1.478.299	-1.505.816	-1.533.816
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.948,03	247.000	285.000	225.000	225.000	225.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.131,38	30.911	34.194	34.194	34.194	34.194
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.816,65	216.089	250.806	190.806	190.806	190.806
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.203.518,58	-1.231.096	-1.200.438	-1.287.493	-1.315.010	-1.343.010

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

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

Stadtplanungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Führung und Weiterentwicklung des städtischen Geografischen 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. 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, 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	9.500	12.670	12.757	12.845	12.932
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.213,97	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	42.708,97	41.500	44.670	44.757	44.845	44.932

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	845.012,69	911.029	889.784	907.579	925.731	944.239
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.015,62	65.808	84.546	84.546	84.546	84.546
16. Abschreibungen	102.623,92	114.060	106.768	110.273	113.768	117.273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.500,37	90.832	89.013	89.013	89.013	89.013
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.152,60	1.181.729	1.170.111	1.191.412	1.213.058	1.235.071
21. ordentliches Ergebnis	-1.057.443,63	-1.140.229	-1.125.441	-1.146.654	-1.168.214	-1.190.138

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.057.443,63	-1.140.229	-1.125.441	-1.146.654	-1.168.214	-1.190.138
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.948,03	247.000	285.000	225.000	225.000	225.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.286,82	24.644	27.720	27.720	27.720	27.720
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.661,21	222.356	257.280	197.280	197.280	197.280
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-977.782,42	-917.873	-868.161	-949.374	-970.934	-992.858

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14,55	14,61	14,35	14,35	14,35	14,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,47	14,40	13,41	13,41	13,41	13,41
Aufträge	ST	765	300	300	300	300	300
GIS-User	PRS	319	800	850	850	850	850
Anfertigung thematische Karten und Übersichtspläne	ST	188	170	175	175	175	175

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, Nutzende der offenen Daten.

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der fristgerecht bearbeiteten Aufträge	%	96	95	95	95	95	95

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	13,47	14,40	13,41	13,41	13,41	13,41

Erläuterung(en):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.112,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.187,32	200	200	200	200	200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	206.810,46	272.618	291.963	297.802	303.758	309.831
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,93	3.252	2.914	2.914	2.914	2.914
16. Abschreibungen	537,89	139	76	78	81	83
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.787,64	31.147	31.050	31.050	31.050	31.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.078,92	307.156	326.002	331.844	337.803	343.878
21. ordentliches Ergebnis	-218.891,60	-306.956	-325.802	-331.644	-337.603	-343.678

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-218.891,60	-306.956	-325.802	-331.644	-337.603	-343.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.844,56	6.267	6.474	6.474	6.474	6.474
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.844,56	-6.267	-6.474	-6.474	-6.474	-6.474
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.736,16	-313.223	-332.276	-338.118	-344.077	-350.152

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,48	3,21	4,47	4,47	4,47	4,47
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,10	3,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Anfragen Kommunalstatistik	ST	195	240	220	220	220	220
Stadtforschungsaufträge	ST	35	50	35	35	35	35

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):

Erladigung 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tabellen Statistik online	ST	338	340	330	330	330	330
Beantwortungsintervall	STD	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	3,10	3,11	4,11	4,11	4,11	4,11

Erläuterung(en):

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