

Produktbericht zum Teilhaushalt 361 - Stadtplanung und -erneuerung - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten****Stichtag 30.04.2026****Haushaltsjahr 2026**

Produktnummer:	511004
Produktbezeichnung:	61 Bebauungs-, Grünordnungsplanung
Produktverantwortliche Person:	Herr Frank Amerkamp
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Planen und Bauen

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

- Erstellung und Änderung rechtsverbindlicher Bauleitpläne;
- städtebauliche Satzungen nach Baugesetzbuch, einschl. der Erstellung von notwendigen städtebaulichen Verträge, Durchführungs- und Erschließungsverträgen
- Initiierung und fachübergreifende Koordination
- Entwicklung und Steuerung von Projekten und Planungen
- Beratung potentieller Bauträger/ Investoren zu allen erforderlichen Planverfahren nach Baugesetzbuch
- Stellungnahmen zu allen Bauvorhaben/ Planverfahren

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	376.100,00	155.304,66	-220.795,34	261.304,66	-114.795,34
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	377.800,00	155.304,66	-222.495,34	263.004,66	-114.795,34
13. Aufwendungen für aktives Personal	510.800,00	176.776,17	-334.023,83	594.956,17	84.156,17
14. Aufwendungen für Versorgung	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.410,00	10,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	0,00	-10.500,00	10.500,00	0,00
16. Abschreibungen	10.800,00	2.559,45	-8.240,55	10.800,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.381,11	83.435,91	-312.945,20	396.381,11	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	930.881,11	262.771,53	-668.109,58	1.015.047,28	84.166,17
21. Ordentliches Ergebnis	-553.081,11	-107.466,87	445.614,24	-752.042,62	-198.961,51
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-553.081,11	-107.466,87	445.614,24	-752.042,62	-198.961,51
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600,00	0,00	33.843,12	36.600,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.600,00	0,00	-33.843,12	-36.600,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-589.681,11	-107.466,87	411.771,12	-788.642,62	-198.961,51

3b) Erläuterungen:

zu 07: Erstattungen durch GGS sowie durch Unternehmen werden in 2026 nicht in der geplanten Höhe erzielbar sein.

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

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Schaffung von Planungsrecht für alle Vorhaben/ Investitionen
Kostendeckungsgrad mindestens 30 %

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

- zahlreiche Gespräche und Verhandlungen intern (GGs, WFG, 20) und extern (private Dritte) zum Abschluss von Verträgen über die Erarbeitung planerischer Leistungen;
- Abschluss bzw. Vollzug städtebaulicher Verträge

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

- im internen Verhältnis: ggf. Grundsatzentscheidung VV über Kostenerstattungen innerhalb des Konzerns Stadt Wilhelmshaven
- im externen Verhältnis: Vor- und Aufbereitung von Unterlagen für Entscheidungen zur Auftragsvergabe und zur Rechnungslegung für Bauleitplanungen der Vorhabenträger / Großindustrie

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
ordentlichen Erträge	377.800	155.305	362.105
ordentliche Aufwendungen	930.881	262.772	1.015.047
Kostendeckungsgrad	41,00%	59,00%	36,00%

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang