



Stadt Oldenburg

THH08

Verkehr und Straßenbau

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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	208.065,38	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	59.885,01	49.100	26.000	23.000	12.400	
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	6.208,28					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	274.158,67	229.100	201.000	198.000	187.400	175.000
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	11.385,00	11.698	11.542	11.621	11.699	11.778
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.317.522,00	1.315.135	1.335.704	1.344.795	1.353.886	1.362.977
31613000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Zweckverb.	26.402,00	10.683	26.766	26.949	27.131	27.313
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	1.200,00	1.233	1.217	1.225	1.233	1.241
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	653.945,44	671.799	662.970	667.482	671.994	676.506
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	7.264,67	6.957	7.365	7.415	7.465	7.515
31628000 Aufl. SoPo für Sapo übr. Bereich		164				
33710000 Auflösung SoPo Erschl. beiträge BBauG	7.631.008,08	7.739.826	7.736.316	7.788.970	7.841.624	7.894.278
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	451.371,86	574.237	457.601	460.715	463.830	466.944
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.921,00	50.264	49.596	49.934	50.271	50.609
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.149.020,05	10.381.997	10.289.077	10.359.105	10.429.133	10.499.161
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	608.589,27	529.000	534.000	534.000	534.000	534.000
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	80,00					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	1.235,70					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	240,00					
33211000 Parkgebühren	2.681.890,30	3.276.000	3.737.500	3.737.500	3.737.500	3.737.500
33211004 Parkgebühren VWG	180.074,72	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.458.333,73	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.210,00					
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	520,00					
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	347,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	2.400,00					
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	260,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.937.180,72	4.529.000	4.995.500	4.995.500	4.995.500	4.995.500
34110000 Mieten und Pachten	373.548,87	357.500	342.300	342.300	342.300	342.300

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34210000 Erträge aus Verkauf	15,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.252,88	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG	377,21					
06. privatrechtliche Entgelte	522.193,96	413.500	398.300	398.300	398.300	398.300
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	1.534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	1.085,92	900	900	900	900	900
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	107.436,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	137,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	12.007,56					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	74.380,73	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.581,98	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.082.007,70					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.190.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.082.007,70	1.190.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	3.604,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	5.509,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	6.679,05					
11. sonstige ordentliche Erträge	15.792,65	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. =Summe ordentliche Erträge	17.176.935,73	16.908.797	17.419.077	17.466.105	17.525.533	17.583.161

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.054.362,84	1.093.445	880.219	897.823	915.780	934.088
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.743.970,26	4.692.756	5.137.359	5.240.106	5.344.909	5.451.766
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	32.015,60					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	512.229,78	522.120	422.505	430.955	439.574	448.362
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	311.713,99	333.713	327.250	333.795	340.471	347.277
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	944.369,56	1.022.718	996.648	1.016.581	1.036.912	1.057.642
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	48.850,05	47.873	41.511	42.341	43.188	44.051
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	555,00	544				
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	172.426,15	184.246	146.116	149.039	152.020	155.059
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	22.909,05	39.644	35.448	36.157	36.880	37.617

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40415000 Sonstige Leistungen	124,00					
13. Personalaufwendungen	7.843.526,28	7.937.059	7.987.056	8.146.797	8.309.733	8.475.864
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	65.623,09	161.300	53.800	53.800	53.800	53.800
42110100 Wartung/ Prüfung	7.048,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.720.031,85	3.870.600	4.402.100	4.142.100	4.042.100	4.042.100
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteneinrichtungen	256.913,95	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	429.839,24	362.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.915.064,71	1.970.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	579.232,01	500.000	630.000	630.000	630.000	630.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	110.437,29	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	634,21					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	45.929,26	22.800	37.800	27.800	27.800	27.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	23.909,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.032,86	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	8.698,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	39.356,54	42.900	42.500	42.500	42.500	42.500
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.872,21	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	20.065,28	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
42411000 Grundabgaben	84.676,64	112.000	152.000	152.000	152.000	152.000
42411002 Grundabgaben EGH	8,39					
42412000 Gebäudeversicherungen	3.593,23					
42413000 Strom	38.641,63	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42416000 Frischwasser	1.151,65	300	300	300	300	300
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	60.426,16	100	100	100	100	100
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.167.683,28	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
42418000 Fremdreinigung / Material	30.530,20	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	2.459,37					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	4.037,94	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	70.453,81	107.000	151.000	151.000	151.000	151.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	447,52					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	4.865,39	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418700 Leuchtmittel	867,33					
42419000 Entsorgungskosten	2.229,54	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	221,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42512000 Kfz-Steuer	798,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	10.932,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	89,67					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	297,79					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	22.889,27	27.300	22.800	22.800	22.800	22.800
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	204,47					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	658,70					
42612000 Fortbildung	8.403,51	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
42612002 Fortbildung EGH	75,00					
42612004 Fortbildung VWG	79,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42613000 Ausbildung	47,50					
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	77.987,41	126.600	142.100	142.100	142.100	142.100
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	2.342,74	3.200				
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	63.882,73					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	4.205,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	460,65					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	1.110,91	3.000	2.450	2.450	2.450	2.450
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	3.280,67					
42814000 Aufwendungen für Waren	5.466,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	218.924,14	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145.119,35	10.408.400	10.784.550	10.514.550	10.414.550	10.414.550
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	653.468,55	571.962	701.368	718.358	735.348	752.338
47113000 AfA auf Gebäude	62.978,00	67.649	67.594	69.232	70.869	72.507
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.913.559,63	18.244.461	18.153.324	18.593.076	19.032.829	19.472.581
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	40.728,86	32.418	43.714	44.773	45.832	46.891
47116000 AfA auf Fahrzeuge	167.280,82	153.893	179.543	183.892	188.241	192.590
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	31.740,42	34.180	34.067	34.892	35.717	36.543
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	8.125,00	17.001				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	9.855,11					

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
16. Abschreibungen	17.887.736,39	19.121.565	19.179.609	19.644.223	20.108.837	20.573.450
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	20.188,19					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.188,19					
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		113.000				
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	73.188,38	214.000				
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		60.000				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.300,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18. Transferaufwendungen	134.488,38	391.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	354,54					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	71,20					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	8.633,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.380,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	16.690,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	10.187,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	20.423,65	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353
44314000 Dienstreisen	3.249,64	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
44314004 Dienstreisen VWG		1.100	900	900	900	900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	5.441,37	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	25.278,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	34.580,22	239.000	119.000	89.000	89.000	89.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.675,71	1.000	800	800	800	800
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	19.478,14	15.500	15.450	15.450	15.450	15.450
44413000 Schadensfälle	1.844,15					
44550101 Unterhaltung Grundst u. baul. Anlagen AWB	8.516,58					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	225,59	100	100	100	100	100
44550201 Straßenunterhaltung AWB	1.334,00					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	4.114,60					
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	54,00					
44551001 Mieten und Pachten AWB	420.571,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	416.445,24	425.000	454.000	454.000	454.000	454.000
44551201 Entsorgung AWB	5.723,95		5.000	5.000	5.000	5.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	65.911,91	73.200	76.200	76.200	76.200	76.200

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44551401 Kfz-Reparatur AWB	136.095,36	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000
44551901 Winterdienst AWB	357.815,20	750.000	685.000	685.000	685.000	685.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	27.923,04	53.800	53.600	53.600	53.600	53.600
44552102 Personaldienstleistungen EGH	6.377,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44556201 Außenreinigung AWB	981.076,80	934.100	1.044.100	1.044.100	1.044.100	1.044.100
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	8.421,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.237,11	50.000				
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	60,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647.192,55	2.935.553	2.852.403	2.822.403	2.822.403	2.822.403
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.678.251,14	40.794.377	40.808.419	41.132.773	41.660.323	42.291.067
21. ordentliches Ergebnis	-21.501.315,41	-23.885.581	-23.389.342	-23.666.668	-24.134.790	-24.707.906
50190110 Son. auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA Land	41.155,61					
50190200 Son.auß.Ertr.Auflös. SoPo auß.AFA B.BBauG	126.918,40					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	83.406,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	1.261,80					
22. außerordentliche Erträge	252.741,81					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	297.678,77					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	173,25					
23. außerordentliche Aufwendungen	297.852,02					
24. außerordentliches Ergebnis	-45.110,21					
25. Jahresergebnis	-21.546.425,62	-23.885.581	-23.389.342	-23.666.668	-24.134.790	-24.707.906
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	185.772,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	985.190,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.962,64	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	96.817,70	190.000	170.000	150.000	150.000	150.000
48110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	985.190,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	118.830,00	148.000	138.000	138.000	138.000	138.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	13.700,00	14.100	8.900	8.900	8.900	8.900
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.337,70	1.356.900	1.521.700	1.501.700	1.501.700	1.501.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.375,06	143.100	178.300	198.300	198.300	198.300

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.594.800,68	-23.742.481	-23.211.042	-23.468.368	-23.936.490	-24.509.606

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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	273.791,11	229.100	201.000		198.000	187.400	175.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000.465,81	4.529.000	4.995.500		4.995.500	4.995.500	4.995.500
05. privatrechtliche Entgelte	525.027,77	413.500	398.300		398.300	398.300	398.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.769,70	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.545,25	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.051.599,64	5.336.800	5.760.000		5.757.000	5.746.400	5.734.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	7.840.869,78	7.937.059	7.987.056		8.146.797	8.309.733	8.475.864
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.426.181,87	10.408.400	10.784.550		10.514.550	10.414.550	10.414.550
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.188,19						
14. Transferauszahlungen	134.988,38	391.800	4.800		4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.711.420,49	2.935.553	2.852.403		2.822.403	2.822.403	2.822.403
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.133.648,71	21.672.812	21.628.809		21.488.550	21.551.486	21.717.617
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.082.049,07	-16.336.012	-15.868.809		-15.731.550	-15.805.086	-15.983.617

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.075.596,06	2.142.000	2.479.500		2.754.900	1.104.000	372.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.301.230,85	1.447.050	1.735.100		736.000	486.000	

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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	68.386,80	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.445.213,71	3.609.050	4.234.600		3.510.900	1.610.000	392.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	335.183,48	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
25. Baumaßnahmen	7.565.334,79	9.853.100	8.728.000	14.235.000	23.473.000	18.718.000	18.439.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.472,79	368.500	680.500	150.000	560.500	489.500	250.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.134,48	145.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.578.125,54	10.666.600	9.708.500	14.385.000	24.333.500	19.507.500	18.989.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.132.911,83	-7.057.550	-5.473.900	-14.385.000	-20.822.600	-17.897.500	-18.597.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.214.960,90	-23.393.562	-21.342.709	-14.385.000	-36.554.150	-33.702.586	-34.581.117

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	-19.214.960,90	-23.393.562	-21.342.709	-14.385.000	-36.554.150	-33.702.586	-34.581.117

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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-
I10.190013.510 Dienstfahräder E-Bikes, Amt 41	25.000	15.000	5.000			
I10.190013 Dienstfahräder E-Bikes, Amt 41	25.000	15.000	5.000			
I10.190025.500 Erneuerung Parkleitsystem	400.000		100.000			
I10.190025 Erneuerung Parkleitsystem	400.000		100.000			
I10.190122.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2022	400.000		400.000			
I10.190122 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2022	400.000		400.000			
I10.190123.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023	400.000			25.000		
I10.190123 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023	400.000			25.000		
I10.190222.560 Beiträge Beleuchtung, 2022	-250.000		-250.000			
I10.190222 Beleuchtung, Umstellung, Neuanlage, 2022	-250.000		-250.000			
I10.190322.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2022	1.000.000		1.000.000			
I10.190322 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2022	1.000.000		1.000.000			
I10.190422.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2022	150.000			150.000		
I10.190422 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2022	150.000			150.000		
I10.190522.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2022	300.000		300.000			
I10.190522.565 Grundstückserlöse, 2022	-20.000		-20.000			
I10.190522 Grundstücke, An- und Verkauf, 2022	280.000		280.000			
I10.190822.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2022	60.000		60.000			
I10.190822.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2022	190.000		190.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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-
I10.190822 Straßenunterhaltung, 2022	250.000		250.000			
I10.190922.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2022	3.500		3.500			
I10.190922.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2022	300.000		300.000			
I10.190922 Gewässerunterhaltung, 2022	303.500		303.500			
I10.191022.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2022	30.000		30.000			
I10.191022 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2022	30.000		30.000			
I10.191122.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2022	45.000		45.000			
I10.191122 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2022	45.000		45.000			
I10.191522.500.001 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2022	900.000		900.000			
I10.191522.550 Förderung Rad- /Fußverkehrspr., 2022	-100.000		-100.000			
I10.191522 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2022	800.000		800.000			
I10.191523.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023	800.000			200.000		
I10.191523 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023	800.000			200.000		
I10.191622.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2022	30.000		30.000			
I10.191622 Signalsteuerung Radverkehr, 2022	30.000		30.000			
I10.191722.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2022	170.000		170.000			
I10.191722 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2022	170.000		170.000			
I10.192022.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2022	1.200.000		1.200.000			
I10.192022 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2022	1.200.000		1.200.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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-
I10.192222.510 Erwerb von Sachanlagen, 2022	5.000		5.000			
I10.192222 Erwerb von Sachanlagen, 2022	5.000		5.000			
I10.192922.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2022	200.000		200.000			
I10.192922 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2022	200.000		200.000			
I10.193222.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2022	10.000		10.000			
I10.193222 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2022	10.000		10.000			
I10.193422.510 Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen, 2022	55.000		55.000			
I10.193422 Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen, 2022	55.000		55.000			
I10.193522.525 Software, Anschaffung, 2022	2.000		2.000			
I10.193522 Software, Anschaffung, 2022	2.000		2.000			
I10.196022.500 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2022	190.000		190.000			
I10.196022.555 Inv.Zuschuss vom Land, 2022	-152.000		-152.000			
I10.196022 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2022	38.000		38.000			
I10.700162.500.001 Bahnübergang Alexanderstraße	100.000		100.000			
I10.700162 Bahnübergang Alexanderstraße	100.000		100.000			
I10.700251.500 Hörnweg, Straßenbau	2.118.000	62.000		878.000	1.178.000	
I10.700251.500.002 Hörnweg, Beleuchtung	94.000			94.000		
I10.700251 Hörnweg	2.212.000	62.000		972.000	1.178.000	
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	3.105.000	105.000		1.000.000	1.000.000	
I10.700419 Sandweg/Schulstraße	3.105.000	105.000		1.000.000	1.000.000	

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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-
I10.700525.500.001 Bahnübergang Am Stadtrand, Planungskoste	359.850	159.850	200.000			
I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand	359.850	159.850	200.000			
I10.700603.500 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Straßenbau	3.249.000	0	1.080.000			
I10.700603.500.001 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Beleuchtung	114.000	0	92.000			
I10.700603.555 Hindenburgstr-Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-1.624.500	0	-540.000			
I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg	1.738.500	0	632.000			
I10.700676.500.003 Hartenkamp, Straßenbau	50.000		50.000			
I10.700676 Hartenkamp	50.000		50.000			
I10.700679.500.011 Innenstadt, Beleuchtung, Umrüstung	490.000	440.000	50.000			
I10.700679.500.012 Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	150.000	100.000	50.000			
I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung	640.000	540.000	100.000			
I10.700680.555 Hochheider Weg/Rennpl., GVFG-Mittel	-1.904.200	-1.704.200	-200.000			
I10.700680 Hochheider Weg (Ammergau b.Rennplatzstr)	-1.904.200	-1.704.200	-200.000			
I10.700686.500.001 Alter Stadthafen, Straßenbau	1.316.000	1.146.000	170.000			
I10.700686.560.002 Am Palstek, Straßenbau, Beiträge	-330.000		-330.000			
I10.700686.560.003 Rund Achtern, Straßenbau, Beiträge	-440.000		-440.000			
I10.700686 Alter Stadthafen	546.000	1.146.000	-600.000			
I10.700692.500.009 Nordseestraße, Straßenbau	700.000	0	350.000	350.000		
I10.700692.560.008 Norderneyer Straße, Beiträge	-7.000		-7.000			
I10.700692 Nordseestraße:	693.000	0	343.000	350.000		
I10.700710.500.001 Stedinger Str., Bahnunterf.,	300.000	100.000	100.000	100.000		

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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-
Plan.Kosten						
I10.700710 Stedinger Straße	300.000	100.000	100.000	100.000		
I10.700718.555.001 Pophankenweg, Zuschuss vom Bund	-675.000	-390.000	-220.000			
I10.700718.560 Pophankenweg, Beiträge	-777.150	-259.050	-518.100			
I10.700718 Pophankenweg	-1.452.150	-649.050	-738.100			
I10.700824.500.001 Bremer Heerstraße, Straßenbau	3.532.000	3.182.000	350.000			
I10.700824.555 Bremer Heerstraße, GVFG-Mittel	-2.404.600	-2.000.200	-300.000			
I10.700824 Bremer Heerstr., Dählmannsweg-Müllersweg	1.127.400	1.181.800	50.000			
I10.700838.500.007 Bahnquer.Krusenb., Fußgängerunterführung	2.650.000	150.000		2.500.000		
I10.700838 Bahnquerung Krusenbusch- Bümmerst. Tredde	2.650.000	150.000		2.500.000		
I10.700847.500.002 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Straßenb	1.164.000	582.000	50.000	532.000		
I10.700847.500.003 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Beleucht	28.000	14.000		14.000		
I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.- Würzburger	1.192.000	596.000	50.000	546.000		
I10.700853.500.002 Wichelnstraße, Straßenbau	647.000		50.000			
I10.700853 Wichelnstraße	647.000		50.000			
I10.700862.500.003 BG Am Bahndamm, S 745 B, Straßenbau	2.422.000	1.320.000		562.000	540.000	
I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.- Stalling-Straße	2.422.000	1.320.000		562.000	540.000	
I10.700865.500.002 Neusüdender Weg, Straßenbau	1.700.000			850.000	850.000	
I10.700865.500.003 Neusüdender Weg, Beleuchtung	70.000			70.000		
I10.700865 Neusüdender Weg	1.770.000			920.000	850.000	

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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-
I10.700871.500.001 Lauenburger Ring, Straßenbau	610.000	405.000	205.000			
I10.700871.500.002 Lauenburger Ring, Beleuchtung	99.000	47.000	52.000			
I10.700871.560 Lauenburger Ring, Beiträge	-761.500	-571.500	-190.000			
I10.700871 BG Ziegelweg	-52.500	-119.500	67.000			
I10.700873.500.013 Radfahrbrücke Mühlenhunte	835.000	715.000	120.000			
I10.700873.500.018 Radfahrbrücke Bahndammgraben	119.000	66.000	53.000			
I10.700873.500.019 Radfahrbrücke Stadion Marschweg	166.000	138.000	28.000			
I10.700873.500.021 Radfahrbrücke Tweelbäker See	46.000	26.000	20.000			
I10.700873.500.022 Radfahrbrücke Marschweg/Hausbäke	110.000	95.000	15.000			
I10.700873.500.024 Brücke Swarte Moor	192.000	30.000		162.000		
I10.700873.500.025 Brücke Ohlenbuschweg - Niklasteich	323.000	39.000		284.000		
I10.700873.500.026 Brücke Bodenburgallee A 28	226.000	33.000		193.000		
I10.700873.500.029 Wanderweg Auslaufbauwerk Alte Hunte	40.000		40.000			
I10.700873.555.013 Radfahrbrücke Mühlenhunte, GVFG-Mittel	-617.000		-308.500			
I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz	1.440.000	1.142.000	-32.500	639.000		
I10.700875.500.006 Einn.Bereich Schlieffenstr. /Ammergastr.	90.000		90.000			
I10.700875 Donnerschwee Kaserne, äußere Erschl.	90.000		90.000			
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	3.830.000	1.600.000		250.000		
I10.700877 MediTech Erschließung	3.830.000	1.600.000		250.000		
I10.700890.500.001 Hackenweg, Feuerwehranbind., Straßenbau	164.000		164.000			
I10.700890.500.002 Hackenweg, Feuerwehranbind., Beleuchtung	30.000		30.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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-
I10.700890 Hackenweg, Feuerwehnanbindung	194.000		194.000			
I10.700895.500 Radwegverbindung Graf-Spee- Straße	122.000	61.000		61.000		
I10.700895.500.002 Radfahrbrücke Graf-Spee- Straße	439.000	112.000		327.000		
I10.700895 Radwegverbindung Graf- Spee-Straße	561.000	173.000		388.000		
I10.700896.500 Willy-Brandt-Platz, Straßenbau	490.000	70.000		420.000		
I10.700896 Willy-Brandt-Platz	490.000	70.000		420.000		
I10.700897.500 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	350.000	70.000	280.000			
I10.700897.500.001 Rad-/Fußwegverbindung, Beleuchtung	80.000	40.000	40.000			
I10.700897 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	430.000	110.000	320.000			
I10.700898.500.001 Taastruper Straße, Straßenbau	275.000	180.000	95.000			
I10.700898.500.002 Taastruper Straße, Beleuchtung	57.000	25.000	32.000			
I10.700898 Taastruper Straße, Wendeanlage	332.000	205.000	127.000			
I10.700903.500.001 Quellenweg, Fahrradgerechter Ausbau	250.000	50.000	200.000			
I10.700903 Quellenweg, Fahradgerechter Ausbau	250.000	50.000	200.000			
I10.700906.500 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.	550.000	300.000	250.000			
I10.700906.555 Zuschuss Kreuzung Schützenh. /Bremer Str.	-160.000		-100.000			
I10.700906 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.	390.000	300.000	150.000			
I10.700910.500 Alter Postweg, Straßenbau	1.884.000	0	442.000	500.000		
I10.700910.500.001 Alter Postweg, Beleuchtung	80.000		40.000			
I10.700910.500.002 Alter Postweg, Ersatzneubau	400.000	925	210.000	190.000		

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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-
Rahmendurchl						
I10.700910.555 Alter Postweg, GVFG-Mittel	-1.378.000		-444.000			
I10.700910 Alter Postweg	986.000	0	248.000	690.000		
I10.700911.500 Einmündung Weserstr. /Stedinger Str.	570.000	190.000	40.000	340.000		
I10.700911 Einmündung Weserstr. /Stedinger Str.	570.000	190.000	40.000	340.000		
I10.700912.500 Nordtangente, Lärmschutzwall	600.000	70.000	30.000	500.000		
I10.700912 Nordtangente	600.000	70.000	30.000	500.000		
I10.700914.500 Am Zuggraben, Lasiusstr. - Haarenufer	125.000		125.000			
I10.700914 Am Zuggraben	125.000		125.000			
I10.700918.500.001 Staugraben, Geländer- Erneuerung	250.000		125.000	125.000		
I10.700918.500.002 Ofener Straße, Geländer- Erneuerung	205.000		65.000	80.000	60.000	
I10.700918 Geländer-Erneuerung	455.000		190.000	205.000	60.000	
I10.700919.500 Knotenpunkt Hundsm. /Nordmoslesf.Str.	210.000		210.000			
I10.700919.555 Knotenpunkt, Zuschuss	-30.000		-30.000			
I10.700919 Hundsmühler Str. /Nordmoslesfehner Str.	180.000		180.000			
I10.700920.500.001 Haltestelle Aschhauser Weg	120.000		120.000			
I10.700920.500.002 Haltestelle Wildenloh	70.000		70.000			
I10.700920.555 Haltestelle Aschhauser Weg, Förderung	-85.000		-85.000			
I10.700920 Erneuerung Haltestellen	105.000		105.000			
Zwischensumme	33.515.400	6.812.900	6.843.900	10.757.000	3.628.000	
Gesamtsumme	33.515.400	6.812.900	6.843.900	10.757.000	3.628.000	

Erläuterungen zu Investitionen

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erläuterungen zu Investitionen

I10.191022 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2022

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe je Maßnahme feststeht.

I10.191522 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2022

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr bei den einzelnen Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz zu der jeweiligen Straßenbaumaßnahme umveranschlagt.

I10.191523 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr bei den einzelnen Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz zu der jeweiligen Straßenbaumaßnahme umveranschlagt.

I10.192022 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2022

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Eigenleistungen je Maßnahme feststeht.

I10.192922 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2022

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Planungsleistungen feststeht.

I10.700251 Hörneweg

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700419 Sandweg/Schulstraße

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700692 Nordseestraße:

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.-Stalling-Straße

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700865 Neusüdender Weg

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700895 Radwegverbindung Graf-Spee-Straße

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erläuterungen zu Investitionen

I10.700896 Willy-Brandt-Platz

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700910 Alter Postweg

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700911 Einmündung Weserstr./Stedinger Str.

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

Investitionsmaßnahmen (noch nicht im Haushalt veranschlagt)

- die noch nicht die notwendige Planungsreife haben oder
- für die noch keine Anerkennung der Bedarfsdeckung vorliegt (Investitionscontrolling)
- die außerhalb des Investitionsprogramms 2022 bis 2025 liegen

Teil- haushalt	Projekt- definition	PSP-Element	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe (geschätzt)	voraussichtliche Anmeldung für				
					2022	2023	2024	2025	später
08	110.700719	110.700719.500.002	Büimersteder Tredde						x
08	110.700836	110.700836.500.001	Am Alexanderhaus						x
08	Neu	Neu	Alexandersfeld						x
08	Neu	Neu	Großer Kuhlentweg						x
08	Neu	Neu	Cloppenburger Straße						x
08	Neu	Neu	Rathausmarkt						x
08	Neu	Neu	Schramperweg						x
08	Neu	Neu	Südweg						x
08	Neu	Neu	Beentweg						x
08	Neu	Neu	Schüttlingstraße						x
08	Neu	Neu	Tuchtweg						x
08	Neu	Neu	Paradewall						x

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	274.158,67	229.100	201.000	198.000	187.400	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.149.020,05	10.381.997	10.289.077	10.359.105	10.429.133	10.499.161
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.937.180,72	4.529.000	4.995.500	4.995.500	4.995.500	4.995.500
06. privatrechtliche Entgelte	522.193,96	413.500	398.300	398.300	398.300	398.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.581,98	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.190.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.792,65	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. =Summe ordentliche Erträge	16.094.928,03	16.908.797	17.419.077	17.466.105	17.525.533	17.583.161

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	7.843.526,28	7.937.059	7.987.056	8.146.797	8.309.733	8.475.864
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145.119,35	10.408.400	10.784.550	10.514.550	10.414.550	10.414.550
16. Abschreibungen	17.887.736,39	19.121.565	19.179.609	19.644.223	20.108.837	20.573.450
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.188,19					
18. Transferaufwendungen	134.488,38	391.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647.192,55	2.935.553	2.852.403	2.822.403	2.822.403	2.822.403
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.678.251,14	40.794.377	40.808.419	41.132.773	41.660.323	42.291.067
21. ordentliches Ergebnis	-22.583.323,11	-23.885.581	-23.389.342	-23.666.668	-24.134.790	-24.707.906

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	252.741,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	297.852,02					
24. außerordentliches Ergebnis	-45.110,21					
25. Jahresergebnis	-22.628.433,32	-23.885.581	-23.389.342	-23.666.668	-24.134.790	-24.707.906
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.962,64	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.330,00	166.900	151.700	151.700	151.700	151.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.632,64	1.333.100	1.548.300	1.548.300	1.548.300	1.548.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.594.800,68	-22.552.481	-21.841.042	-22.118.368	-22.586.490	-23.159.606

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen und –Anlagen

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Nutzende der Verkehrsflächen

Ziel(e):

Sicherstellung der Mobilität, Optimierung der Verkehrsabläufe, funktionale und optische Gestaltung der Straßenverkehrsfläche, Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards, Gewährleistung einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, Sauberkeit der öffentlichen Verkehrsfläche

Leistungen:

- Hauptverkehrsstraßen
- Wohnsammelstraßen
- Wohnstraßen
- Industriestraßen
- Innenstadt und Zentrum
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und Entwässerung
- Parkeinrichtungen
- Gewässer
- Bahn
- Parkhaus am ZOB

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Erläuterung(en):

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm in Höhe von 900.000 Euro im Finanzhaushalt.

Darüber hinaus gibt es weitere investive Maßnahmen, die vorwiegend dem Rad- und Fußverkehr dienen. Die Maßnahmen sind der Tabelle im Vorbericht unter der Ziffer 3.2.2.8 zu entnehmen.

250.000 Euro für das Rad- und Fußverkehrsprogramm im Ergebnishaushalt.

Der Ansatz der Straßenunterhaltung wurde in diesem Jahr von 3.152.100 Euro auf 3.552.100 Euro erhöht. Grund sind die weiterhin steigenden Unterhaltungsbedarfe im gesamten Stadtgebiet. Haushaltsmittel für den Winterdienst in Höhe von 685.000 Euro und für die Straßenreinigung (ohne Sonderreinigung) in Höhe von 915.000 Euro.

Haushaltsmittel Gutachten Bahn: 20.000 Euro bei der Leistung P10.540002.010.

Haushaltsvermerk(e):

Die Ablösebeträge von IKEA für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Verkehrswacht: 4.800 Euro.

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	220.807,74	145.130	182.800	181.900	178.720	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.957.920,71	3.054.064	2.997.341	3.017.742	3.038.142	3.058.542
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	680.003,79	413.800	418.000	418.000	418.000	418.000
06. privatrechtliche Entgelte	383.662,16	318.167	318.690	318.690	318.690	318.690
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,04	26.988	26.988	26.988	26.988	26.988
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		428.930	481.130	475.330	475.330	475.330
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.055,87	4.580	4.700	4.700	4.700	4.700
12. =Summe ordentliche Erträge	4.286.402,31	4.391.659	4.429.650	4.443.351	4.460.570	4.477.250

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.941.114,28	2.636.942	2.606.048	2.658.169	2.711.333	2.765.537
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.006,85	2.562.334	2.882.048	2.713.748	2.683.748	2.683.748
16. Abschreibungen	6.097.583,80	6.490.289	6.528.990	6.687.151	6.845.311	7.003.472
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.854,59					
18. Transferaufwendungen	2.400,00	20.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.400,96	406.204	373.604	373.604	373.604	373.604
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.828.360,48	12.116.169	12.393.089	12.435.071	12.616.396	12.828.761
21. ordentliches Ergebnis	-7.541.958,17	-7.724.510	-7.963.439	-7.991.720	-8.155.825	-8.351.510

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	98.809,44					
23. außerordentliche Aufwendungen	195.263,72					
24. außerordentliches Ergebnis	-96.454,28					
25. Jahresergebnis	-7.638.412,45	-7.724.510	-7.963.439	-7.991.720	-8.155.825	-8.351.510
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.312,22	442.150	500.150	500.150	500.150	500.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.370,79	53.957	49.523	49.523	49.523	49.523
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	473.941,43	388.193	450.627	450.627	450.627	450.627
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.164.471,02	-7.336.317	-7.512.812	-7.541.093	-7.705.198	-7.900.883

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Hauptverkehrsstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		45,87	45,87	45,87	45,87	45,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		44,07	44,07	44,07	44,07	44,07
Straßenlänge	km		124,82	124,82	124,82	124,82	124,82
Verkehrssignalanlagen	ST	165	165	166	166	166	166
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	1.690.691	1.539.666	1.886.400	1.777.201	1.777.201	1.777.201

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Hauptverkehrsstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	24.072,50	26.143	9.620	8.510	4.588	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.028.716,07	6.952.496	6.852.307	6.898.945	6.945.582	6.992.219
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	448.033,54	213.080	215.880	215.880	215.880	215.880
06. privatrechtliche Entgelte	27.516,19	57.533	58.056	58.056	58.056	58.056
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822,16	23.052	23.052	23.052	23.052	23.052
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		332.560	388.360	382.160	382.160	382.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.590,66	4.204	4.324	4.324	4.324	4.324
12. =Summe ordentliche Erträge	2.540.751,12	7.609.068	7.551.599	7.590.926	7.633.642	7.675.691

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.662.359,29	1.562.290	1.636.851	1.669.588	1.702.979	1.737.026
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.009,48	1.130.933	1.235.006	1.184.706	1.171.706	1.171.706
16. Abschreibungen	3.173.646,92	11.393.364	11.217.442	11.489.177	11.760.913	12.032.648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.258,34					
18. Transferaufwendungen	1.056,00	8.856	1.056	1.056	1.056	1.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.749,75	232.124	217.711	217.711	217.711	217.711
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.966.079,78	14.327.567	14.308.066	14.562.238	14.854.365	15.160.147
21. ordentliches Ergebnis	-3.425.328,66	-6.718.499	-6.756.467	-6.971.312	-7.220.723	-7.484.456

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	46.175,12					
23. außerordentliche Aufwendungen	29.870,65					
24. außerordentliches Ergebnis	16.304,47					
25. Jahresergebnis	-3.409.024,19	-6.718.499	-6.756.467	-6.971.312	-7.220.723	-7.484.456
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.044,82	462.140	524.140	524.140	524.140	524.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.870,28	33.842	33.154	33.154	33.154	33.154
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	338.174,54	428.298	490.986	490.986	490.986	490.986
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.070.849,65	-6.290.201	-6.265.481	-6.480.326	-6.729.738	-6.993.470

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnsammelstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		29,17	29,17	29,17	29,17	29,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		27,77	27,77	27,77	27,77	27,77
Straßenlänge	km		134,13	134,13	134,13	134,13	134,13
Verkehrssignalanlagen	ST		13	13	13	13	13
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	735.289	863.881	1.052.100	1.040.400	1.040.400	1.040.400

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km		1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Straßenneubau	km		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnsammelstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Erhaltung einer Erschließungsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	3.031,23	18.097	1.300	1.150	620	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.481.364,64	23.406	23.109	23.266	23.423	23.581
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	330.010,41	89.900	90.400	90.400	90.400	90.400
06. privatrechtliche Entgelte	12.671,30	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.888,41	22.704	22.704	22.704	22.704	22.704
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		235.960	275.560	271.160	271.160	271.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.673,90	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
12. =Summe ordentliche Erträge	4.850.639,89	397.317	420.323	415.930	415.557	415.095

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.149.270,53	1.365.837	1.379.125	1.406.707	1.434.842	1.463.527
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.938,72	1.010.487	1.082.319	1.042.719	995.719	995.719
16. Abschreibungen	6.958.891,07	87.915	102.463	104.945	107.427	109.910
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.018,82					
18. Transferaufwendungen	480,00	28.680	480	480	480	480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.106,72	195.110	187.413	187.413	187.413	187.413
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.316.705,86	2.688.029	2.751.800	2.742.265	2.725.881	2.757.049
21. ordentliches Ergebnis	-4.466.065,97	-2.290.712	-2.331.477	-2.326.335	-2.310.324	-2.341.954

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	101.451,53					
23. außerordentliche Aufwendungen	64.688,01					
24. außerordentliches Ergebnis	36.763,52					
25. Jahresergebnis	-4.429.302,45	-2.290.712	-2.331.477	-2.326.335	-2.310.324	-2.341.954
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.594,96	327.920	371.920	371.920	371.920	371.920
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.684,70	23.370	22.545	22.545	22.545	22.545
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.910,26	304.550	349.375	349.375	349.375	349.375
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.276.392,19	-1.986.162	-1.982.103	-1.976.960	-1.960.949	-1.992.579

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		26,26	26,26	26,26	26,26	26,26
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,27	25,27	25,27	25,27	25,27
Straßenlänge	km		317,13	317,13	317,13	317,13	317,13
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	957.309	829.151	932.100	924.300	924.300	924.300

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zur Zeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	2.449,76	2.760	1.040	920	496	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	270.467,08	18	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.042,91	28.670	28.820	28.820	28.820	28.820
06. privatrechtliche Entgelte	2.271,73	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,67	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		42.890	50.090	49.290	49.290	49.290
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	327,40	546	546	546	546	546
12. =Summe ordentliche Erträge	334.283,55	80.158	85.783	84.864	84.440	83.944

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	167.997,65	187.422	196.475	200.405	204.412	208.499
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.620,35	145.932	160.986	154.386	154.386	154.386
16. Abschreibungen	444.366,78	22.637	25.699	26.322	26.944	27.567
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807,53					
18. Transferaufwendungen	144,00	144	144	144	144	144
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.215,50	26.938	26.314	26.314	26.314	26.314
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	780.151,81	383.073	409.617	407.570	412.200	416.909
21. ordentliches Ergebnis	-445.868,26	-302.914	-323.834	-322.706	-327.760	-332.965

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.176,86					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.122,38					
24. außerordentliches Ergebnis	2.054,48					
25. Jahresergebnis	-443.813,78	-302.914	-323.834	-322.706	-327.760	-332.965
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.009,89	59.610	67.610	67.610	67.610	67.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,12	4.957	4.983	4.983	4.983	4.983
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434,23	54.653	62.627	62.627	62.627	62.627
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.248,01	-248.261	-261.207	-260.079	-265.133	-270.338

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Industriestraßen einschließlich dazugehöriger Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung des Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Straßenlänge	km		16,85	16,85	16,85	16,85	16,85
Verkehrssignalanlagen	ST		1	1	1	1	1
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	124.346	110.876	139.200	137.900	137.900	137.900

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Industriestraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zur Zeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	5.801,24	7.170	1.040	920	496	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	144.721,93	148.769	208.173	209.590	211.007	212.424
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	509.686,78	148.450	150.900	150.900	150.900	150.900
06. privatrechtliche Entgelte	13.740,36	12.929	13.452	13.452	13.452	13.452
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.834,88	20.154	50.154	50.154	50.154	50.154
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		117.590	137.390	135.190	135.190	135.190
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.201,34	3.090	3.210	3.210	3.210	3.210
12. =Summe ordentliche Erträge	740.986,53	458.152	564.319	563.416	564.409	565.329

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	557.650,64	622.748	651.939	664.978	678.278	691.838
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.090,08	173.512	206.259	202.359	192.359	192.359
16. Abschreibungen	410.059,35	392.254	549.943	563.265	576.587	589.909
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.239,52					
18. Transferaufwendungen	720,00	6.720	720	720	720	720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.807,13	92.383	109.687	109.687	109.687	109.687
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.153.566,72	1.287.616	1.518.548	1.541.009	1.557.631	1.584.513
21. ordentliches Ergebnis	-412.580,19	-829.464	-954.229	-977.593	-993.222	-1.019.183

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	25,24					
23. außerordentliche Aufwendungen	211,21					
24. außerordentliches Ergebnis	-185,97					
25. Jahresergebnis	-412.766,16	-829.464	-954.229	-977.593	-993.222	-1.019.183
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.000,75	163.570	185.570	185.570	185.570	185.570
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.653,35	12.698	12.901	12.901	12.901	12.901
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.347,40	150.873	172.669	172.669	172.669	172.669
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.418,76	-678.591	-781.560	-804.924	-820.553	-846.514

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Straßen in Innenstadt und Zentrum einschließlich dazugehöriger Wege und Plätze

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung des Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Straßenlänge	km		4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	83.480	115.582	121.200	121.200	121.200	121.200

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Innenstadt und Zentrum, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zur Zeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität
- Gewährleistung einer Aufenthaltsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	184.075,06	151.768	186.676	187.947	189.217	190.488
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	106,92					
06. privatrechtliche Entgelte	0,18					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,57	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	185.269,73	175.368	210.276	211.547	212.817	214.088

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	218.285,24	368.396	408.646	416.818	425.155	433.655
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.846,30	4.357.157	4.292.457	4.292.457	4.292.457	4.292.457
16. Abschreibungen	524.420,05	510.270	572.320	586.183	600.048	613.912
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.725,35	1.634.925	1.713.762	1.683.762	1.683.762	1.683.762
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.688.276,94	6.870.748	6.987.184	6.979.220	7.001.422	7.023.785
21. ordentliches Ergebnis	-6.503.007,21	-6.695.380	-6.776.908	-6.767.673	-6.788.605	-6.809.697

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	-6.503.007,21	-6.695.380	-6.776.908	-6.767.673	-6.788.605	-6.809.697
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	5.154	6.433	6.433	6.433	6.433
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216,00	-5.154	-6.433	-6.433	-6.433	-6.433
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.504.223,21	-6.700.534	-6.783.341	-6.774.106	-6.795.037	-6.816.130

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Erstattung der Aufwendungen für Reinigung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Grünanlagen an den Abfallwirtschaftsbetrieb

Seit dem Haushalt 2019 werden 42.000 Euro zusätzliche Mittel für die ganzjährige Reinigung weiterer Rad- und Fußwege angemeldet.

Erstattung der Aufwendungen für Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze bei Glätte und Schneefall (Winterdienst) an den Abfallwirtschaftsbetrieb bzw. Durchführung des Winterdienstes in Eigenregie

Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die EWE

Anteilige Finanzierung der Leistungen für Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband

Gebäudewirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Toilettenhäusern und dergleichen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz,

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
Lichtpunkte	ST	13.977	13.900	14.000	14.050	14.050	14.050
Öffentliche Toilettenhäuser	ST	6	6	6	6	6	6
Unterhaltungsaufwand für Beleuchtung	EUR	1.915.065	1.837.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Aufwand für Winterdienst	EUR	357.727	750.000	685.000	685.000	685.000	685.000
Aufwand für Straßenreinigung	EUR	946.007	820.000	945.000	945.000	945.000	945.000

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Bis zum Jahr 2025 werden alle ca. 14.600 öffentlichen Straßenleuchten im Oldenburger Stadtgebiet entsprechend der EG Verordnung Nr. 245/2009 energieeffizient ersetzt bzw. umgerüstet.

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
erneuerte Lichtpunkte	ST	232	400	200	200	200	200

Erläuterung(en):

Die Straßenbeleuchtung befindet sich im Eigentum der EWE. Für Betrieb, Instandhaltung, Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhält die EWE eine vertraglich vereinbarte Versorgungs- und Bereitstellungspauschale. Die EWE nimmt in Abstimmung mit der Stadt die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vor.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt seit dem 01.01.2001 durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV)

Die Straßenreinigung wird in Fremdleistung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb durchgeführt. Der Durchführung des Winterdienstes erfolgt sowohl in Eigen- als auch in Fremdleistung.

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	6.708,41	5.800	5.200	4.600	2.480	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	987,00	853	988	995	1.002	1.009
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.657.348,97	3.237.500	3.737.500	3.737.500	3.737.500	3.737.500
06. privatrechtliche Entgelte	476,23					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		32.070	37.470	36.870	36.870	36.870
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17,79					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.665.662,38	3.277.723	3.782.658	3.781.465	3.779.352	3.776.878

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	186.718,47	228.153	250.967	255.987	261.106	266.327
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.327,25	118.862	124.562	123.262	123.262	123.262
16. Abschreibungen	76.365,15	77.785	80.734	82.690	84.646	86.601
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.903,61	72.624	75.768	75.768	75.768	75.768
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.314,48	497.424	532.031	537.707	544.782	551.958
21. ordentliches Ergebnis	2.161.347,90	2.780.298	3.250.627	3.243.758	3.234.570	3.224.921

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	103,62					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.687,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.583,78					
25. Jahresergebnis	2.157.764,12	2.780.298	3.250.627	3.243.758	3.234.570	3.224.921
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.610	50.610	50.610	50.610	50.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,48	5.111	5.562	5.562	5.562	5.562
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.988,48	39.499	45.048	45.048	45.048	45.048
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.155.775,64	2.819.798	3.295.675	3.288.806	3.279.618	3.269.969

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen inkl. Fernbushaltestelle.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz,

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
bewirtschaftete Stellplätze	ST	3.025	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
Parkscheinautomaten	ST	149	149	150	150	150	150
Stellplätze Parkhaus am ZOB	ST	358	358	358	358	358	358

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Parkeinrichtungen

Ziel(e):

Die Parkeinnahmen sollen in 2022 durch eine Änderung der Parkgebührenordnung erhöht werden

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
jährliche Parkeinnahmen	EUR	-2.853.054	-3.630.000	-4.091.500	-4.091.500	-4.091.500	-4.091.500

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühr Parkzone 1 je halbe Stunde	EUR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Gebühr Parkzone 2 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Gebühr Parkzone 3 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterung(en):

Das Konzept zur Erhöhung der Parkgebühren wird 2022 im zuständigen Ausschuss erarbeitet.

Aus steuerlichen Gründen wird das Parkhaus am ZOB seit dem Jahr 2018 als eigene Leistung unter P10.540002.011 dargestellt. Die Fahrradstation wird ab dem Jahr 2018 ebenfalls als eigene Leistung dargestellt – bis einschließlich 2021 unter P10.540002.012 und ab 2022 aufgrund der Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität im THH 09 unter P10.541100.003.

Die hier dargestellten Kennzahlen beinhalten weiterhin das Parkhaus am ZOB und bis einschließlich 2021 auch die Fahrradstation.

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	61.022,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	61.022,60					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	527.136,21	567.398	602.310	614.356	626.643	639.171
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.242,57	564.848	695.748	695.748	695.748	695.748
16. Abschreibungen	53.862,81	35.298	57.292	58.680	60.068	61.456
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.113,59	66.770	83.166	83.166	83.166	83.166
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.398.355,18	1.234.314	1.438.516	1.451.950	1.465.625	1.479.541
21. ordentliches Ergebnis	-1.337.332,58	-1.234.314	-1.438.516	-1.451.950	-1.465.625	-1.479.541

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	-1.337.332,58	-1.234.314	-1.438.516	-1.451.950	-1.465.625	-1.479.541
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589,94	2.927	3.228	3.228	3.228	3.228
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.589,94	-2.927	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.339.922,52	-1.237.241	-1.441.744	-1.455.178	-1.468.853	-1.482.769

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Kurzbeschreibung:**

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung der Gewässer, deren Anlagen und der umgewidmeten Deiche, Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses der vorhandenen Gewässer in der Stadt Oldenburg

Auftragsgrundlage:

Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
offene Straßenseitengräben	km		327	327	327	327	327
verrohrte Straßenseitengräben	km		73	73	73	73	73
Pumpwerke	ST		4	4	4	4	4
Regenrückhaltebecken	ST		138	138	138	138	138
Aufwendungen für Unterhaltung	EUR	579.232	420.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Verbandsbeitrag Haaren-Wasseracht	EUR		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Bearb. von Bürgeranliegen /- beschwerden	ST		560	560	560	560	560
Bürgeranliegen	ST		700	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Abwasserverbände, Wasser- und Bodenverbände, Deichbände

Ziel(e):

Zur Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses werden 80 % der durch Bürgerinnen und Bürger gemeldeten Störungen innerhalb von sieben Monaten behoben.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der innerhalb von sieben Monaten nach Meldung durch den Bürger behobenen Störungen	%	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Räumungen, Beseitigung von Schäden des Abschlussprofils, Sohlräumungen	ST		488	488	488	488	488
Böschungsbefestigungen	ST		27	27	27	27	27
Beseitigung von Schädlingen	ST		1	1	1	1	1
Spülungen	ST		64	64	64	64	64
Rohrleitungsreparaturen	ST		10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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		4.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3	4	4	4	4
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		4.003	4	4	4	4

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	161.240,91	188.054	191.251	195.076	198.978	202.956
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,64	17.894	2.531	2.531	2.531	2.531
16. Abschreibungen		887	2.718	2.784	2.850	2.915
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.442,45	47.935	21.428	21.428	21.428	21.428
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.724,00	254.770	217.929	221.820	225.787	229.831
21. ordentliches Ergebnis	-202.724,00	-250.767	-217.925	-221.816	-225.783	-229.826

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	-202.724,00	-250.767	-217.925	-221.816	-225.783	-229.826
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.475	1.674	1.674	1.674	1.674
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.475	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.724,00	-253.242	-219.599	-223.490	-227.458	-231.501

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Kurzbeschreibung:**

Umsetzung der politischen Beschlüsse zum Thema Lärmschutz und Verkehrsanbindung hinsichtlich des Schienenverkehrs

Vorbereitung und Durchführungen der Bahnausschusssitzungen

Erarbeitung von Stellungnahmen

Teilnahme an Erörterungsterminen zum Planfeststellungsverfahren

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Beratungen im Bahnausschuss

Grad der Beeinflussbarkeit: gering**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Politische Gremien, Anliegende Bahn, Interessengruppen Bahn

Ziel(e):

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen Bahnausschuss	ST	3	8	5	5	5	5
Aufwendungen für externe Gutachten	EUR	24.694	40.000	20.000	200.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Dienstreisen	EUR	2.699	111	101	101	101	101

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	20.185,00	20.767	20.464	20.603	20.742	20.881
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	187.414,30	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,14					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	207.600,68	374.767	374.464	374.603	374.742	374.881

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	80.077,27	56.667	63.444	64.712	66.007	67.328
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.899,58	102.230	102.635	102.635	102.635	102.635
16. Abschreibungen	39.021,43	41.319	42.009	43.027	44.044	45.062
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.348,91	43.529	43.551	43.551	43.551	43.551
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	208.347,19	243.745	251.638	253.924	256.236	258.575
21. ordentliches Ergebnis	-746,51	131.022	122.826	120.678	118.506	116.307

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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	-746,51	131.022	122.826	120.678	118.506	116.307
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.147,75	13.045	11.697	11.697	11.697	11.697
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.147,75	-13.045	-11.697	-11.697	-11.697	-11.697
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.894,26	117.977	111.129	108.981	106.809	104.610

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb des Parkhauses am ZOB

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz,

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Nutzende des Parkhauses am ZOB

Erläuterung(en):

Das Parkhaus am ZOB wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und seit 2018 aus steuerlichen Gründen als eigene Leistung im Haushalt dargestellt.

Die Erträge für das Parkhaus sind zweckgebunden.

