



Stadt Oldenburg

THH08

Verkehr und Straßenbau

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	263.376,60	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	59.404,56	26.000	30.600	26.000	26.000	26.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	2.000,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	324.781,16	201.000	205.600	201.000	201.000	201.000
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	47.887,69	11.542	48.558	48.893	49.229	49.564
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.314.480,00	1.335.704	1.332.883	1.342.084	1.351.285	1.360.487
31613000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Zweckverb.	25.672,00	26.766	26.031	26.211	26.391	26.571
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	1.200,00	1.217	1.217	1.225	1.234	1.242
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	679.668,62	662.970	689.184	693.942	698.699	703.457
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	9.729,26	7.365	9.865	9.934	10.002	10.070
33710000 Auflösung SoPo Erschl. beiträge BBauG	7.643.473,81	7.736.316	7.750.482	7.803.987	7.857.491	7.910.996
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	243.742,84	457.601	247.155	248.861	250.568	252.274
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.919,00	49.596	49.604	49.946	50.289	50.631
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.014.773,22	10.289.077	10.154.980	10.225.084	10.295.187	10.365.292
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	592.260,25	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	33,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	1.215,99					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	726,20					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	190,00					
33211000 Parkgebühren	2.637.765,89	3.737.500	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
33211004 Parkgebühren VWG	161.444,71	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	230.543,50	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.210,00					
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	6.006,00					
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	347,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	2.400,00					
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	-260,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.635.882,54	4.995.500	3.988.000	3.988.000	3.988.000	3.988.000
34110000 Mieten und Pachten	317.854,78	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.252,92	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06. privatrechtliche Entgelte	459.107,70	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
34800000 Erstattungen vom Bund	69.295,44					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	5.122,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	1.164,38	900	900	900	900	900
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	60.385,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	19.200,86					
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	182,31					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.998,23	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.486,22	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	802.191,61					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.370.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	802.191,61	1.370.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	7.173,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35622000 Stundung, Verzug, Prozess, Nachzahlung, Rate	340,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	6.824,27					
11. sonstige ordentliche Erträge	14.337,77	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. =Summe ordentliche Erträge	15.487.560,22	17.419.077	16.282.080	16.327.584	16.397.687	16.467.792

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	880.488,22	880.219	735.342	750.048	765.050	780.345
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.879.038,06	5.137.359	5.584.829	5.696.525	5.810.456	5.926.620
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	33.919,89		38.835	39.612	40.404	41.212
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	419.020,61	422.505	352.964	360.023	367.224	374.566
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	329.157,31	327.250	364.130	371.413	378.841	386.415
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	986.902,05	996.648	1.114.732	1.137.026	1.159.767	1.182.953
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	44.358,38	41.511	40.391	41.199	42.023	42.863
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	146.950,29	146.116	99.271	101.257	103.282	105.347
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	35.103,79	35.448	46.354	47.282	48.227	49.191
13. Personalaufwendungen	7.754.938,60	7.987.056	8.376.848	8.544.385	8.715.272	8.889.511

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	152.475,68	53.800	154.800	66.800	66.800	66.800
42110100 Wartung/ Prüfung	6.981,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.478.915,24	4.402.100	5.062.100	5.062.100	5.062.100	5.062.100
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteneinrichtungen	294.520,72	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	371.742,92	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.892.044,89	1.900.000	2.016.000	2.037.000	2.047.000	2.047.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	569.567,18	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	10.461,52	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	6.521,20					
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	179,30					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	24.747,98	37.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	12.805,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.296,40	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	7.984,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	36.184,08	42.500	45.900	45.900	45.900	45.900
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.296,45	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	21.347,24	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
42411000 Grundabgaben	101.347,50	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
42412000 Gebäudeversicherungen	3.657,46					
42413000 Strom	29.109,55	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42416000 Frischwasser	485,38	300	300	300	300	300
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	30.843,27	100	100	100	100	100
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.362.750,06	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
42418000 Fremdreinigung / Material	28.778,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	2.784,01					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	3.661,60	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	5.057,50	151.000	241.000	241.000	241.000	241.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	465,03					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	713,37	600	600	600	600	600
42419000 Entsorgungskosten	1.567,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42512000 Kfz-Steuer	879,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42513000 Treibstoffe	578,35					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	24.988,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	6,30					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	30.773,79	22.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	177,90					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.486,69					
42612000 Fortbildung	20.319,80	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
42612002 Fortbildung EGH	262,50					
42612004 Fortbildung VWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	156.513,37	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	3.255,98					
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	34.515,74					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	1.709,65					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	2.252,13	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	3.453,28					
42814000 Aufwendungen für Waren	2.600,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	383.445,13	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174.512,60	10.784.550	11.821.950	11.754.950	11.764.950	11.764.950
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	689.325,64	701.368	726.549	750.400	774.182	798.032
47113000 AfA auf Gebäude	62.977,00	67.594	66.378	68.557	70.729	72.909
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	17.024.173,49	18.153.324	16.994.879	17.552.775	18.109.059	18.666.956
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	53.077,24	43.714	55.943	57.780	59.611	61.448
47116000 AfA auf Fahrzeuge	182.840,00	179.543	192.713	199.040	205.348	211.674
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	41.992,92	34.067	44.261	45.714	47.162	48.615
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	2.764,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	3.625,54					
16. Abschreibungen	18.060.775,83	19.179.609	18.080.723	18.674.265	19.266.091	19.859.633
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	130.088,71					
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	214.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
18. Transferaufwendungen	346.188,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	87,80					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	10.897,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.376,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	15.966,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	10.029,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	24.361,82	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353
44314000 Dienstreisen	316,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44314004 Dienstreisen VWG		900	900	900	900	900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	5.398,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	26.936,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	52.322,63	119.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.036,95	800	800	800	800	800
44411000 Steuern	1.825,28					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	19.351,19	15.450	16.550	16.550	16.550	16.550
44413000 Schadensfälle	7.057,33					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	229,05	100	100	100	100	100
44550202 Straßenunterhaltung EGH	101,24					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	623,56					
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	566,94					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	282,06					
44551001 Mieten und Pachten AWB	178.410,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	418.459,44	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
44551201 Entsorgung AWB	6.920,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	75.106,87	76.200	80.300	80.300	80.300	80.300
44551401 Kfz-Reparatur AWB	120.501,52	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
44551901 Winterdienst AWB	231.944,87	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	42.652,44	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
44552102 Personaldienstleistungen EGH	3.502,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44556201 Außenreinigung AWB	1.079.075,76	1.044.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	7.223,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	51.030,50					

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44820000 Säumniszuschläge	1,11					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394.594,92	2.852.403	2.857.603	2.857.603	2.857.603	2.857.603
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.731.010,66	40.808.419	41.141.924	41.836.003	42.608.716	43.376.497
21. ordentliches Ergebnis	-23.243.450,44	-23.389.342	-24.859.844	-25.508.420	-26.211.029	-26.908.706
50190110 Son. auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA Land	20.946,74					
50190180 Son.auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA übr.B.	146,82					
50190200 Son.auß.Ertr.Auflös. SoPo auß.AFA B.BBauG	8.345,00					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	13.016,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	64.530,90					
22. außerordentliche Erträge	106.985,46					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	48.732,78					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	383,30					
23. außerordentliche Aufwendungen	49.116,08					
24. außerordentliches Ergebnis	57.869,38					
25. Jahresergebnis	-23.185.581,06	-23.389.342	-24.859.844	-25.508.420	-26.211.029	-26.908.706
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	88.941,82	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	700.022,36	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	43.451,69					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.415,87	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	102.169,25	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
48110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	700.022,36	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	132.660,00	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	12.100,00	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	47.580,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.532,10	1.521.700	1.530.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.116,23	178.300	169.900	189.900	189.900	189.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.347.697,29	-23.211.042	-24.689.944	-25.318.520	-26.021.129	-26.718.806

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.295,40	201.000	205.600		201.000	201.000	201.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.592.369,54	4.995.500	3.988.000		3.988.000	3.988.000	3.988.000
05. privatrechtliche Entgelte	463.329,25	398.300	398.300		398.300	398.300	398.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.582,76	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.719,34	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.661.296,29	5.760.000	4.757.100		4.752.500	4.752.500	4.752.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	7.756.560,10	7.987.056	8.376.848		8.544.385	8.715.272	8.889.511
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.586.324,51	10.784.550	11.821.950		11.754.950	11.764.950	11.764.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	345.588,71	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.421.566,91	2.852.403	2.857.603		2.857.603	2.857.603	2.857.603
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.110.040,23	21.628.809	23.061.201		23.161.738	23.342.625	23.516.864
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.448.743,94	-15.868.809	-18.304.101		-18.409.238	-18.590.125	-18.764.364

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.542.911,12	2.479.500	2.831.400		904.000	616.800	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.182.282,42	1.735.100	636.000		486.000		

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	125.057,09	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.850.250,63	4.234.600	3.487.400		1.410.000	636.800	20.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	314.675,67	300.000	329.000	379.000	679.000	300.000	300.000
25. Baumaßnahmen	6.020.126,82	8.728.000	11.259.000	8.858.000	19.414.000	24.904.000	12.887.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423.577,61	680.500	677.500		417.500	300.500	560.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	243.801,39						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.002.181,49	9.708.500	12.265.500	9.237.000	20.510.500	25.504.500	13.747.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.151.930,86	-5.473.900	-8.778.100	-9.237.000	-19.100.500	-24.867.700	-13.727.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.600.674,80	-21.342.709	-27.082.201	-9.237.000	-37.509.738	-43.457.825	-32.491.864

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	-20.600.674,80	-21.342.709	-27.082.201	-9.237.000	-37.509.738	-43.457.825	-32.491.864

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.190025.500 Erneuerung Parkleitsystem	400.000	100.000	150.000	150.000		
I10.190025 Erneuerung Parkleitsystem	400.000	100.000	150.000	150.000		
I10.190026.500 Platz Holler Landstraße, Gewässerunterh.	70.000		70.000			
I10.190026 Aufbau Platz Holler Landstraße	70.000		70.000			
I10.190123.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023	400.000		400.000			
I10.190123 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023	400.000		400.000			
I10.190124.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000			25.000		
I10.190124 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000			25.000		
I10.190223.560 Beiträge Beleuchtung, 2023	-150.000		-150.000			
I10.190223 Beleuchtung, Umstellung, Neuanlage, 2023	-150.000		-150.000			
I10.190323.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2023	800.000		800.000			
I10.190323 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2023	800.000		800.000			
I10.190423.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2023	150.000		150.000			
I10.190423 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2023	150.000		150.000			
I10.190523.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2023	300.000		300.000			
I10.190523.565 Grundstückserlöse, 2023	-20.000		-20.000			
I10.190523 Grundstücke, An- und Verkauf, 2023	280.000		280.000			
I10.190823.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2023	50.000		50.000			
I10.190823.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2023	260.000		260.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.190823 Straßenunterhaltung, 2023	310.000		310.000			
I10.190923.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2023	3.500		3.500			
I10.190923.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2023	107.000		107.000			
I10.190923 Gewässerunterhaltung, 2023	110.500		110.500			
I10.191023.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2023	30.000		30.000			
I10.191023 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2023	30.000		30.000			
I10.191123.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2023	45.000		45.000			
I10.191123 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2023	45.000		45.000			
I10.191523.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023	800.000		800.000			
I10.191523 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023	800.000		800.000			
I10.191524.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024	800.000			200.000		
I10.191524 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024	800.000			200.000		
I10.191623.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2023	30.000		30.000			
I10.191623 Signalsteuerung Radverkehr, 2023	30.000		30.000			
I10.191723.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2023	170.000		170.000			
I10.191723 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2023	170.000		170.000			
I10.192023.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2023	1.200.000		1.200.000			
I10.192023 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2023	1.200.000		1.200.000			
I10.192223.510 Erwerb von Sachanlagen, 2023	5.000		5.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.192223 Erwerb von Sachanlagen, 2023	5.000		5.000			
I10.192923.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2023	200.000		200.000			
I10.192923 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2023	200.000		200.000			
I10.193223.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2023	10.000		10.000			
I10.193223 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2023	10.000		10.000			
I10.193523.525 Software, Anschaffung, 2023	72.000		72.000			
I10.193523 Software, Anschaffung, 2023	72.000		72.000			
I10.700251.500 Hörnweg, Straßenbau	2.536.000	62.000	50.000	1.035.000		
I10.700251.500.002 Hörnweg, Beleuchtung	98.000			98.000		
I10.700251 Hörnweg	2.634.000	62.000	50.000	1.133.000		
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	3.105.000	105.000		2.000.000		
I10.700419.500.003 Sandweg/Schulstraße, Beleuchtung	175.000	0		130.000		
I10.700419.500.004 Sandweg/Schulstraße, Durchlass Sandweg	267.000	5.000		262.000		
I10.700419 Sandweg/Schulstraße	3.547.000	110.000		2.392.000		
I10.700525.500.001 Bahnübergang Am Stadtrand, Planungskoste	409.850	359.850	50.000			
I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand	409.850	359.850	50.000			
I10.700550.510 Parkhaus ZOB, Ern. techn. Anlagen	130.000	110.000	20.000			
I10.700550 Parkhaus ZOB	130.000	110.000	20.000			
I10.700603.500 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Straßenbau	3.410.000	1.080.000	1.080.000			
I10.700603.500.001 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Beleuchtung	118.000	92.000	26.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.700603.555 Hindenburgstr-Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-1.925.800	-540.000	-700.000			
I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg	1.602.200	632.000	406.000			
I10.700669.500.002 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Straßenbau	3.264.600	4.600		1.000.000		
I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw. /Neusüdender W.)	3.264.600	4.600		1.000.000		
I10.700679.500.015 Stromversorgung Schloßplatz	300.000		300.000			
I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung	300.000		300.000			
I10.700680.555 Hochheider Weg/Rennpl., GVFG-Mittel	-2.144.200	-1.904.200	-240.000			
I10.700680 Hochheider Weg (Ammergau b.Rennplatzstr)	-2.144.200	-1.904.200	-240.000			
I10.700692.500.009 Nordseestraße, Straßenbau	700.000	350.000	350.000			
I10.700692	700.000	350.000	350.000			
I10.700710.500.001 Stedinger Str., Bahnunterf., Plan.Kosten	300.000	200.000	100.000			
I10.700710 Stedinger Straße	300.000	200.000	100.000			
I10.700718.555.001 Pophankenweg, Zuschuss vom Bund	-675.000	-610.000	-65.000			
I10.700718 Pophankenweg	-675.000	-610.000	-65.000			
I10.700824.555 Bremer Heerstraße, GVFG- Mittel	-2.404.600	-2.300.200	-104.400			
I10.700824 Bremer Heerstr., Dählmansweg-Müllersweg	-2.404.600	-2.300.200	-104.400			
I10.700847.500.002 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Straßenb	1.331.000	632.000		699.000		
I10.700847.500.003 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Beleucht	30.000	14.000		16.000		
I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.- Würzburger	1.361.000	646.000		715.000		
I10.700862.500.001 Hannah-Arendt-Straße,	4.350.400	3.450.400	900.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
Straßenbau						
I10.700862.500.003 BG Am Bahndamm, S 745 B, Straßenbau	2.422.000	1.320.000	562.000	540.000		
I10.700862.500.004 BG Am Bahndamm, S 745 B, Beleuchtung	141.000	45.000	48.000			
I10.700862.560.001 BG Am Bahndamm, S 745 B, Beiträge	-2.160.000	-1.188.000	-486.000			
I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.- Stalling-Straße	4.753.400	3.627.400	1.024.000	540.000		
I10.700865.500.002 Neusüdender Weg, Straßenbau	1.820.000			910.000		
I10.700865.500.003 Neusüdender Weg, Beleuchtung	74.000			74.000		
I10.700865 Neusüdender Weg	1.894.000			984.000		
I10.700873.500.009 Radfahrbrücke Uni/Ofenerdieker Bäke	181.000	90.000	91.000			
I10.700873.500.020 Radfahrbrücke Tweelbäker See Wzg.	92.000	13.000	29.000	50.000		
I10.700873.500.021 Radfahrbrücke Tweelbäker See	375.000	46.000		329.000		
I10.700873.500.027 Brücke Sophie-Schütte-Straße	61.000		61.000			
I10.700873.500.028 Durchlass Schramperweg Bloherf.Wasserzug	36.000		36.000			
I10.700873.555.013 Radfahrbrücke Mühlenhunte, GVFG-Mittel	-617.000	-308.500	-308.500			
I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz	128.000	-159.500	-91.500	379.000		
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	3.830.000	1.600.000	250.000	250.000		
I10.700877 MediTech Erschließung	3.830.000	1.600.000	250.000	250.000		
I10.700885.500 Kreuz. Schützenweg/Jägerstr., Straßenbau	430.000	80.000	350.000			
I10.700885 Kreuzung Schützenweg/Jägerstraße	430.000	80.000	350.000			
I10.700892.500.001 Tweelbäker Tredde, Straßenbau	1.978.000			989.000		
I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am	1.978.000			989.000		

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
Schmeel - Brahmweg						
I10.700894.500.002 Doktorsklappe, Außenanlagen	250.000		250.000			
I10.700894 Doktorsklappe	250.000		250.000			
I10.700895.500 Radwegverbindung Graf-Spee- Straße	84.000	61.000	23.000			
I10.700895.500.002 Radfahrbrücke Graf-Spee- Straße	439.000	112.000	327.000			
I10.700895	523.000	173.000	350.000			
I10.700896.500 Willy-Brandt-Platz, Straßenbau	490.000	70.000		420.000		
I10.700896 Willy-Brandt-Platz	490.000	70.000		420.000		
I10.700899.500 Kavallerieweg, Planungskosten	100.000		100.000			
I10.700899 Kavallerieweg	100.000		100.000			
I10.700906.555 Zuschuss Kreuzung Schützenh. /Bremer Str.	-160.000	-100.000	-60.000			
I10.700906 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.	-160.000	-100.000	-60.000			
I10.700910.500 Alter Postweg, Straßenbau	1.884.000	442.000	1.442.000			
I10.700910.500.001 Alter Postweg, Beleuchtung	84.000	40.000	44.000			
I10.700910.500.002 Alter Postweg, Ersatzneubau Rahmendurchl	400.000	210.000	190.000			
I10.700910.555 Alter Postweg, GVFG-Mittel	-1.378.000	-444.000	-934.000			
I10.700910	990.000	248.000	742.000			
I10.700915.500 Cäcilienbrücke, Rad- /Fußwegverbreiterung	410.000		410.000			
I10.700915.555 Cäcilienbrücke, GVFG Förderung	-205.000		-205.000			
I10.700915 Cäcilienbrücke	205.000		205.000			
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		

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.700918 Geländer-Erneuerung	455.000	190.000	205.000	60.000		
I10.700920.500.001 Haltestelle Aschhauser Weg	170.000	120.000	50.000			
I10.700920 Erneuerung Haltestellen	170.000	120.000	50.000			
I10.700921.500 Erneuerung Pumpwerk Pferdemarkt	60.000		60.000			
I10.700921 Erneuerung Pumpwerk Pferdemarkt	60.000		60.000			
I10.700922.500 Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau	1.574.000		429.000			
I10.700922.555 Alexanderstr. (BÜ-BAB), GVFG-Mittel	-787.000		-214.500			
I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)	787.000		214.500			
I10.700923.500 Spundwand Stautorkreisel, Planungskosten	150.000		150.000			
I10.700923 Stautorkreisel	150.000		150.000			
I10.700924.500 Unterführung Ammerländer Heerstraße	630.000		130.000			
I10.700924 Ammerländer Heerstraße	630.000		130.000			
I10.700926.500.001 Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten	50.000		50.000			
I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz	50.000		50.000			
I10.700927.500 Pauschalmaßnahmen RMV 2030	600.000		600.000			
I10.700927 Pauschalmaßnahme RMV 2030	600.000		600.000			
I10.700928.500 Fahrradreparaturstationen	20.000		20.000			
I10.700928 Fahrradreparaturstationen	20.000		20.000			
Zwischensumme	33.490.750	3.608.950	10.148.100	9.237.000		
Gesamtsumme	33.490.750	3.608.950	10.148.100	9.237.000		

Erläuterungen zu Investitionen

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erläuterungen zu Investitionen

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

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.

I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw./Neusüdender W.)

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.

I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger

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.

I10.700862 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.

I10.700877 MediTech Erschließung

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.

I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg

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.

I10.700896 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.

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 2023 bis 2026 liegen

Teil- haushalt	Projekt- definition	PSP-Element	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe (geschätzt)	voraussichtliche Anmeldung für				
					2023	2024	2025	2026	später
08	110.700719	110.700719.500.002	Bümmersteder Tredde						x
08	110.700836	110.700836.500.001	Am Alexanderhaus						x
08	Neu	Neu	Alexandersfeld						x
08	Neu	Neu	Großer Kuhlenweg						x
08	Neu	Neu	Cloppenburger Straße						x
08	Neu	Neu	Rathausmarkt						x
08	Neu	Neu	Schramperweg						x
08	Neu	Neu	Beentweg						x
08	Neu	Neu	Schüttingstraße						x
08	Neu	Neu	Tuchtweg						x
				0					

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

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	324.781,16	201.000	205.600	201.000	201.000	201.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.014.773,22	10.289.077	10.154.980	10.225.084	10.295.187	10.365.292
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.635.882,54	4.995.500	3.988.000	3.988.000	3.988.000	3.988.000
06. privatrechtliche Entgelte	459.107,70	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.486,22	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.370.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.337,77	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. =Summe ordentliche Erträge	14.685.368,61	17.419.077	16.282.080	16.327.584	16.397.687	16.467.792

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	7.754.938,60	7.987.056	8.376.848	8.544.385	8.715.272	8.889.511
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174.512,60	10.784.550	11.821.950	11.754.950	11.764.950	11.764.950
16. Abschreibungen	18.060.775,83	19.179.609	18.080.723	18.674.265	19.266.091	19.859.633
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	346.188,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394.594,92	2.852.403	2.857.603	2.857.603	2.857.603	2.857.603
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.731.010,66	40.808.419	41.141.924	41.836.003	42.608.716	43.376.497
21. ordentliches Ergebnis	-24.045.642,05	-23.389.342	-24.859.844	-25.508.420	-26.211.029	-26.908.706

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	106.985,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	49.116,08					
24. außerordentliches Ergebnis	57.869,38					
25. Jahresergebnis	-23.987.772,67	-23.389.342	-24.859.844	-25.508.420	-26.211.029	-26.908.706
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.415,87	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.340,49	151.700	160.100	160.100	160.100	160.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	640.075,38	1.548.300	1.539.900	1.539.900	1.539.900	1.539.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.347.697,29	-21.841.042	-23.319.944	-23.968.520	-24.671.129	-25.368.806

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

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

Amt für Verkehr und Straßenbau

Erläuterung(en):

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm in Höhe von 800.000 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 3.552.100 Euro auf 4.420.000 Euro erhöht. Grund sind die weiterhin steigenden Unterhaltungsbedarfe im gesamten Stadtgebiet, sowie angestiegene Materialpreise.

Haushaltsmittel für den Winterdienst in Höhe von 750.000 Euro und für die Straßenreinigung (ohne Sonderreinigung) in Höhe von 960.000 Euro.

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, (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	202.769,87	182.800	184.180	182.800	182.800	182.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.931.742,39	2.997.341	2.969.594	2.990.094	3.010.594	3.031.095
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.008,39	418.000	458.000	458.000	458.000	458.000
06. privatrechtliche Entgelte	380.106,73	318.690	318.690	318.690	318.690	318.690
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.685,54	26.988	26.988	26.988	26.988	26.988
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		481.130	481.130	475.330	475.330	475.330
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.798,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12. =Summe ordentliche Erträge	3.982.111,18	4.429.650	4.443.282	4.456.602	4.477.103	4.497.603

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.906.312,58	2.606.048	2.713.763	2.768.038	2.823.398	2.879.844
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.657,87	2.882.048	3.078.427	3.078.427	3.078.427	3.078.427
16. Abschreibungen	6.231.464,07	6.528.990	6.553.592	6.768.729	6.983.244	7.198.381
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.260,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	395.394,21	373.604	363.722	363.722	363.722	363.722
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.961.088,73	12.393.089	12.711.904	12.981.317	13.251.192	13.522.775
21. ordentliches Ergebnis	-7.978.977,55	-7.963.439	-8.268.623	-8.524.714	-8.774.089	-9.025.172

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	82.879,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	34.661,59					
24. außerordentliches Ergebnis	48.217,87					
25. Jahresergebnis	-7.930.759,68	-7.963.439	-8.268.623	-8.524.714	-8.774.089	-9.025.172
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.491,25	500.150	500.150	500.150	500.150	500.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.811,43	49.523	51.413	51.413	51.413	51.413
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	312.679,82	450.627	448.737	448.737	448.737	448.737
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.618.079,86	-7.512.812	-7.819.885	-8.075.977	-8.325.352	-8.576.434

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	166	168	168	168	168
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	1.563.654	1.886.400	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenausbau	km		0,70	1,52	1,52	1,52	1,52
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, (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.252,74	9.620	11.322	9.620	9.620	9.620
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988.767,09	6.852.307	6.714.824	6.761.179	6.807.534	6.853.889
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.331,77	215.880	233.480	233.480	233.480	233.480
06. privatrechtliche Entgelte	17.152,24	58.056	58.056	58.056	58.056	58.056
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.482,95	23.052	23.052	23.052	23.052	23.052
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		388.360	388.360	382.160	382.160	382.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.808,38	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324
12. =Summe ordentliche Erträge	2.232.795,17	7.551.599	7.433.418	7.471.871	7.518.225	7.564.580

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.618.242,50	1.636.851	1.769.793	1.805.189	1.841.292	1.878.104
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.762,07	1.235.006	1.458.334	1.458.334	1.458.334	1.458.334
16. Abschreibungen	3.158.202,37	11.217.442	10.004.076	10.332.483	10.659.941	10.988.347
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	483,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.714,76	217.711	210.448	210.448	210.448	210.448
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.919.404,70	14.308.066	13.443.707	13.807.510	14.171.071	14.536.289
21. ordentliches Ergebnis	-3.686.609,53	-6.756.467	-6.010.289	-6.335.639	-6.652.846	-6.971.709

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	7.231,80					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.474,06					
24. außerordentliches Ergebnis	4.757,74					
25. Jahresergebnis	-3.681.851,79	-6.756.467	-6.010.289	-6.335.639	-6.652.846	-6.971.709
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.830,11	524.140	524.140	524.140	524.140	524.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.023,34	33.154	34.554	34.554	34.554	34.554
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	212.806,77	490.986	489.586	489.586	489.586	489.586
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.469.045,02	-6.265.481	-5.520.703	-5.846.053	-6.163.260	-6.482.123

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	134,83	134,83	134,83	134,83
Verkehrssignalanlagen	ST	13	13	13	13	13	13
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	676.464	1.052.100	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenausbau	km		1,32	0,47	0,81	0,81	0,81
Straßenneubau	km		0,10	0,70	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 (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.820,47	1.300	1.530	1.300	1.300	1.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.406.265,80	23.109	41.619	41.907	42.194	42.481
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.509,15	90.400	98.400	98.400	98.400	98.400
06. privatrechtliche Entgelte	8.407,59	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.369,17	22.704	22.704	22.704	22.704	22.704
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		275.560	275.560	271.160	271.160	271.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	507,85	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
12. =Summe ordentliche Erträge	4.530.880,03	420.323	447.063	442.721	443.008	443.296

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.143.065,06	1.379.125	1.488.975	1.518.755	1.549.129	1.580.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.731,21	1.082.319	1.266.579	1.266.579	1.266.579	1.266.579
16. Abschreibungen	6.940.813,36	102.463	129.350	133.596	137.830	142.076
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105,00	480	480	480	480	480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.681,53	187.413	184.588	184.588	184.588	184.588
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.242.396,16	2.751.800	3.069.972	3.103.998	3.138.607	3.173.824
21. ordentliches Ergebnis	-4.711.516,13	-2.331.477	-2.622.908	-2.661.277	-2.695.599	-2.730.528

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	15.909,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.387,42					
24. außerordentliches Ergebnis	10.522,54					
25. Jahresergebnis	-4.700.993,59	-2.331.477	-2.622.908	-2.661.277	-2.695.599	-2.730.528
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.910,17	371.920	371.920	371.920	371.920	371.920
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.229,28	22.545	23.245	23.245	23.245	23.245
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.680,89	349.375	348.675	348.675	348.675	348.675
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.615.312,70	-1.982.103	-2.274.234	-2.312.603	-2.346.924	-2.381.853

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	317,49	317,49	317,49	317,49
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	875.497	932.100	1.192.100	1.192.100	1.192.100	1.192.100

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenausbau	km		0,54	0,14	0,33	0,33	0,33
Straßenneubau	km			0,36	0,36	0,36	0,36

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnstraßen, 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
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.273,86	1.040	1.224	1.040	1.040	1.040
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	265.077,61	13	13	13	13	14
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.378,74	28.820	31.220	31.220	31.220	31.220
06. privatrechtliche Entgelte	582,29	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,82	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		50.090	50.090	49.290	49.290	49.290
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	137,41	546	546	546	546	546
12. =Summe ordentliche Erträge	295.039,73	85.783	88.367	87.384	87.384	87.384

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	167.660,44	196.475	213.314	217.580	221.932	226.369
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.494,53	160.986	192.002	192.002	192.002	192.002
16. Abschreibungen	442.820,46	25.699	25.539	26.377	27.213	28.052
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42,00	144	144	144	144	144
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.566,06	26.314	25.372	25.372	25.372	25.372
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	774.583,49	409.617	456.371	461.475	466.663	471.939
21. ordentliches Ergebnis	-479.543,76	-323.834	-368.004	-374.092	-379.280	-384.555

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	964,24					
23. außerordentliche Aufwendungen	334,36					
24. außerordentliches Ergebnis	629,88					
25. Jahresergebnis	-478.913,88	-323.834	-368.004	-374.092	-379.280	-384.555
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990,44	67.610	67.610	67.610	67.610	67.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.071,34	4.983	5.333	5.333	5.333	5.333
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,90	62.627	62.277	62.277	62.277	62.277
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.994,78	-261.207	-305.727	-311.815	-317.002	-322.278

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 der 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	113.861	139.200	174.700	174.700	174.700	174.700

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Industriestraßen, 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 (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.564,08	1.040	1.224	1.040	1.040	1.040
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.313,71	208.173	208.767	210.209	211.650	213.091
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.449,17	150.900	162.900	162.900	162.900	162.900
06. privatrechtliche Entgelte	3.295,67	13.452	13.452	13.452	13.452	13.452
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.071,78	50.154	50.154	50.154	50.154	50.154
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		137.390	137.390	135.190	135.190	135.190
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.721,17	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
12. =Summe ordentliche Erträge	421.415,58	564.319	577.097	576.154	577.595	579.037

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	546.294,18	651.939	700.622	714.634	728.927	743.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.543,50	206.259	319.135	231.135	231.135	231.135
16. Abschreibungen	418.640,61	549.943	552.503	570.640	588.725	606.862
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	720	720	720	720	720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.651,02	109.687	103.375	103.375	103.375	103.375
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.144.339,31	1.518.548	1.676.355	1.620.504	1.652.881	1.685.592
21. ordentliches Ergebnis	-722.923,73	-954.229	-1.099.258	-1.044.349	-1.075.286	-1.106.555

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	11,35					
24. außerordentliches Ergebnis	-11,35					
25. Jahresergebnis	-722.935,08	-954.229	-1.099.258	-1.044.349	-1.075.286	-1.106.555
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.193,90	185.570	185.570	185.570	185.570	185.570
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.956,90	12.901	13.531	13.531	13.531	13.531
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.237,00	172.669	172.039	172.039	172.039	172.039
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.698,08	-781.560	-927.218	-872.310	-903.247	-934.516

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 der 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	67.924	121.200	158.800	158.800	158.800	158.800

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

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

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 zurzeit 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 (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	195.898,87	186.676	198.702	200.074	201.446	202.817
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	483,94					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,03	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6,66					
12. =Summe ordentliche Erträge	197.555,50	210.276	222.302	223.674	225.046	226.417

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	252.741,41	408.646	398.975	406.954	415.093	423.392
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406.697,25	4.292.457	4.499.417	4.520.417	4.530.417	4.530.417
16. Abschreibungen	580.491,97	572.320	623.711	644.186	664.602	685.076
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.605,03	1.713.762	1.763.881	1.763.881	1.763.881	1.763.881
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.525.535,66	6.987.184	7.285.984	7.335.438	7.373.993	7.402.766
21. ordentliches Ergebnis	-6.327.980,16	-6.776.908	-7.063.681	-7.111.764	-7.148.947	-7.176.349

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.327.980,16	-6.776.908	-7.063.681	-7.111.764	-7.148.947	-7.176.349
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,00	6.433	7.623	7.623	7.623	7.623
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028,00	-6.433	-7.623	-7.623	-7.623	-7.623
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.329.008,16	-6.783.341	-7.071.304	-7.119.386	-7.156.570	-7.183.972

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.022	14.000	14.122	14.220	14.322	14.422
Öffentliche Toilettenhäuser	ST	6	6	6	6	6	6
Unterhaltungsaufwand für Beleuchtung	EUR	1.892.045	1.900.000	2.016.000	2.037.000	2.047.000	2.047.000
Aufwand für Winterdienst	EUR	231.857	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Aufwand für Straßenreinigung	EUR	1.043.352	945.000	960.000	960.000	960.000	960.000

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
erneuerte Lichtpunkte	ST	98	200	150	150	150	150

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 (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.882,14	5.200	6.120	5.200	5.200	5.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	987,00	988	989	995	1.002	1.009
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.622.895,80	3.737.500	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
06. privatrechtliche Entgelte	451,71					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		37.470	37.470	36.870	36.870	36.870
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15,82					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.631.428,38	3.782.658	2.696.079	2.694.565	2.694.572	2.694.579

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	182.869,26	250.967	257.268	262.413	267.662	273.013
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.471,22	124.562	134.142	134.142	134.142	134.142
16. Abschreibungen	85.346,52	80.734	88.853	91.770	94.678	97.595
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.953,99	75.768	76.630	76.630	76.630	76.630
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	506.640,99	532.031	556.893	564.955	573.112	581.380
21. ordentliches Ergebnis	2.124.787,39	3.250.627	2.139.185	2.129.610	2.121.460	2.113.199

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.242,29					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.242,29					
25. Jahresergebnis	2.118.545,10	3.250.627	2.139.185	2.129.610	2.121.460	2.113.199
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.610	50.610	50.610	50.610	50.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,63	5.562	5.982	5.982	5.982	5.982
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768,63	45.048	44.628	44.628	44.628	44.628
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.116.776,47	3.295.675	2.183.814	2.174.238	2.166.088	2.157.827

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.957	3.135	2.706	2.706	2.706	2.706
Parkscheinautomaten	ST	148	150	146	146	146	146
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 (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Parkeinrichtungen

Ziel(e):

Die Parkeinnahmen werden in 2023 durch eine Änderung der Parkgebührenordnung erhöht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
jährliche Parkeinnahmen	EUR	-2.793.757	-4.091.500	-3.004.000	-3.004.000	-3.004.000	-3.004.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühr Parkzone 1 je halbe Stunde	EUR	0,60	0,60	1,00	1,30	1,70	2,00
Gebühr Parkzone 2 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,30	0,50	0,70	1,00	1,30
Gebühr Parkzone 3 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,30	0,50	0,70	1,00	1,30

Erläuterung(en):

Das Konzept zur Erhöhung der Parkgebühren wurde 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 (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.022,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	31.022,60					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	543.766,21	602.310	584.686	596.380	608.308	620.469
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.061,71	695.748	755.748	755.748	755.748	755.748
16. Abschreibungen	57.013,03	57.292	59.839	61.804	63.762	65.727
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.434,77	83.166	83.194	83.194	83.194	83.194
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.275,72	1.438.516	1.483.467	1.497.125	1.511.012	1.525.137
21. ordentliches Ergebnis	-1.346.253,12	-1.438.516	-1.483.467	-1.497.125	-1.511.012	-1.525.137

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,68					
24. außerordentliches Ergebnis	-0,68					
25. Jahresergebnis	-1.346.253,80	-1.438.516	-1.483.467	-1.497.125	-1.511.012	-1.525.137
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.677,50	3.228	3.508	3.508	3.508	3.508
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.677,50	-3.228	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348.931,30	-1.441.744	-1.486.975	-1.500.633	-1.514.520	-1.528.645

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	327
verrohrte Straßenseitengräben	km	73	73	73	73	73	73
Pumpwerke	ST	4	4	4	4	4	4
Regenrückhaltebecken	ST	145	138	145	147	149	151
Aufwendungen für Unterhaltung	EUR	568.740	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Verbandsbeitrag Haaren-Wasseracht	EUR	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Bearb. von Bürgeranliegen /- beschwerden	ST	604	560	600	600	600	600
Bürgeranliegen	ST	634	700	630	630	630	630

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der innerhalb von sieben Monaten nach Meldung durch den Bürger behobenen Störungen	%	95,27	80,00	95,24	95,24	95,24	95,24

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Räumungen, Beseitigung von Schäden des Abschlussprofils, Sohlräumungen	ST	488	488	488	488	488	488
Böschungsbefestigungen	ST	49	27	80	80	80	80
Beseitigung von Schädlingen	ST	2	1	4	4	4	4
Spülungen	ST	71	64	70	70	70	70
Rohrleitungsreparaturen	ST	6	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		4	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	4	4	4	4

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	134.110,46	191.251	186.882	190.620	194.432	198.319
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,30	2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
16. Abschreibungen		2.718	1.865	1.926	1.987	2.049
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.580,57	21.428	9.435	9.435	9.435	9.435
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.354,33	217.929	200.714	204.512	208.386	212.335
21. ordentliches Ergebnis	-148.354,33	-217.925	-200.710	-204.509	-208.382	-212.331

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-148.354,33	-217.925	-200.710	-204.509	-208.382	-212.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820,00	1.674	1.744	1.744	1.744	1.744
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820,00	-1.674	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.174,33	-219.599	-202.454	-206.253	-210.127	-214.075

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen Bahnausschuss	ST		5	0	0	0	0
Aufwendungen für externe Gutachten	EUR	6.988	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Dienstreisen	EUR		101	101	101	101	101

Erläuterung(en):

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

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.185,00	20.464	20.468	20.609	20.750	20.891
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.153,08	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	186.344,32	374.464	374.468	374.609	374.750	374.891

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	78.165,19	63.444	62.570	63.823	65.099	66.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.486,92	102.635	115.635	115.635	115.635	115.635
16. Abschreibungen	39.113,67	42.009	41.395	42.754	44.109	45.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.545,36	43.551	36.958	36.958	36.958	36.958
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.311,14	251.638	256.558	259.169	261.800	264.460
21. ordentliches Ergebnis	-47.966,82	122.826	117.910	115.440	112.951	110.432

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-47.966,82	122.826	117.910	115.440	112.951	110.432
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985,75	11.697	13.167	13.167	13.167	13.167
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.985,75	-11.697	-13.167	-13.167	-13.167	-13.167
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.952,57	111.129	104.743	102.273	99.784	97.265

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (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.

