



Stadt Oldenburg

# **THH08**

# **Verkehr und Straßenbau**





## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	159.583,08	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	54.491,46	30.600	10.400			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	214.074,54	205.600	185.400	175.000	175.000	175.000
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	46.372,26	48.558	47.003	47.314	47.629	47.944
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.431.426,08	1.332.883	1.450.894	1.460.484	1.470.218	1.479.951
31613000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Zweckverb.	29.992,53	26.031	30.400	30.601	30.805	31.009
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	1.200,00	1.217	1.216	1.224	1.233	1.241
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	697.620,19	689.184	707.108	711.782	716.526	721.269
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	9.656,00	9.865	9.787	9.852	9.918	9.983
33710000 Auflösung SoPo Erschl. beiträge BBauG	7.651.975,82	7.750.482	7.756.043	7.807.311	7.859.344	7.911.378
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	628.895,97	247.155	637.449	641.663	645.939	650.216
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.921,00	49.604	49.586	49.914	50.247	50.579
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.546.059,85	10.154.980	10.689.486	10.760.145	10.831.858	10.903.571
04. sonstige Transfererträge						
33111000 Kfz- Zulassungsgebühren	25,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	607.537,41	534.000	63.000	63.000	63.000	63.000
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	300,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	60,00					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	670,70					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	190,00					
33211000 Parkgebühren	3.007.970,03	2.650.000	4.394.100	4.394.100	4.394.100	4.394.100
33211004 Parkgebühren VWG	253.908,97	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	423.522,46	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.120,00					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	11.894,00					
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	570,00					
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	347,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	2.400,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.312.515,57	3.988.000	5.261.100	5.261.100	5.261.100	5.261.100
34110000 Mieten und Pachten	277.397,64	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.177,66	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>344.575,30</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	1.675,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	1.193,52	900	900	900	900	900
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	87.858,09	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	190,16					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	206.550,45	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>297.605,64</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	921.878,72					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.370.000	1.070.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>09. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>921.878,72</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	1.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35622000 Stundung, Verzug, Prozess, Nachzahlung, Rate	4.108,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	191.371,54					
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>197.279,54</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.833.989,16</b>	<b>16.282.080</b>	<b>17.769.486</b>	<b>17.809.745</b>	<b>17.881.458</b>	<b>17.953.171</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	785.202,56	735.342	748.800	763.777	779.052	794.627
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.664.026,28	5.584.829	5.923.860	6.041.130	6.160.745	6.282.706
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	39.844,94	38.835	42.804	43.660	44.533	45.424
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	393.918,60	352.964	366.987	374.327	381.813	389.447
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	314.771,41	364.130	386.828	394.485	402.296	410.261
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	959.023,42	1.114.732	1.182.401	1.205.809	1.229.684	1.254.027
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	42.074,12	40.391	42.360	43.207	44.071	44.952
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	148.225,06	99.271	74.880	76.378	77.905	79.463
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	41.661,56	46.354	55.686	56.788	57.913	59.059
40415000 Sonstige Leistungen	135,00					
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>7.388.882,95</b>	<b>8.376.848</b>	<b>8.824.606</b>	<b>8.999.560</b>	<b>9.178.012</b>	<b>9.359.964</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	36.129,67	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
42110100 Wartung/ Prüfung	12.885,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.872.942,16	5.062.100	4.458.572	4.458.572	4.458.572	4.458.572
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteneinrichtungen	240.122,18	265.000	290.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	422.365,24	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.839.066,55	2.016.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	549.100,21	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	25.148,38	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	64.802,60	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	10.730,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.160,81	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	8.252,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	52.802,52	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.381,10	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	16.087,64	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
42411000 Grundabgaben	103.727,13	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
42412000 Gebäudeversicherungen	2.918,35					
42413000 Strom	25.847,25	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42416000 Frischwasser	250,22	300	300	300	300	300
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	31.030,58	100	100	100	100	100
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.834.733,94	2.256.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000
42418000 Fremdreinigung / Material	20.595,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	1.517,83					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	4.760,00					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	4.634,66	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	176.431,56	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	146,29					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	534,32	600	600	600	600	600
42419000 Entsorgungskosten	2.807,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	8.774,58	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
42512000 Kfz-Steuer	746,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42513000 Treibstoffe	250,05					

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	19.845,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	405,44					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	326,45					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	29.979,98	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	4.610,24					
42612000 Fortbildung	20.400,66	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
42612002 Fortbildung EGH	654,38					
42612004 Fortbildung VWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	151.235,42	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	172,91					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	814,98	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	-1.487,39					
42814000 Aufwendungen für Waren	8.510,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	119.441,42	87.000	242.000	142.000	142.000	142.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.773.594,48</b>	<b>11.821.950</b>	<b>11.611.022</b>	<b>11.486.022</b>	<b>11.486.022</b>	<b>11.486.022</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	708.562,78	726.549	755.541	779.065	802.518	826.043
47113000 AfA auf Gebäude	37.548,89	66.378	40.038	41.285	42.528	43.775
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.288.151,14	16.994.879	17.048.166	17.578.972	18.108.180	18.638.987
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	61.193,79	55.943	65.251	67.283	69.308	71.340
47116000 AfA auf Fahrzeuge	168.470,70	192.713	179.640	185.233	190.810	196.403
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	41.083,73	44.261	43.808	45.172	46.532	47.895
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	13.445,90					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>17.318.456,93</b>	<b>18.080.723</b>	<b>18.132.443</b>	<b>18.697.010</b>	<b>19.259.876</b>	<b>19.824.442</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.001,60					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.341,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.318,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	17.562,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	9.253,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	22.215,16	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44314000 Dienstreisen	19,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44314004 Dienstreisen VWG		900	900	900	900	900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	4.861,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	24.397,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.104,41	39.000	139.000	89.000	89.000	89.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.512,31	800	800	800	800	800
44411000 Steuern	8.927,92					
44412000 Versicherungsbeiträge	220,76					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	10.282,67	16.550	16.650	16.650	16.650	16.650
44413000 Schadensfälle	3.921,39					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	203,00					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH		100	100	100	100	100
44550202 Straßenunterhaltung EGH	69,84					
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	291,37					
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	1.180,63					
44551001 Mieten und Pachten AWB	110.000,00	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	453.443,37	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
44551201 Entsorgung AWB	9.082,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	105.020,68	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
44551401 Kfz-Reparatur AWB	84.999,21	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
44551901 Winterdienst AWB	696.290,24	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	30.557,38	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
44552102 Personaldienstleistungen EGH	1.965,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44556201 Außenreinigung AWB	1.078.926,55	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	16.011,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	70,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.263,18					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.789,71	2.857.603	3.017.703	2.967.703	2.967.703	2.967.703
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.180.724,07</b>	<b>41.141.924</b>	<b>41.590.574</b>	<b>42.155.095</b>	<b>42.896.413</b>	<b>43.642.931</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.346.734,91</b>	<b>-24.859.844</b>	<b>-23.821.088</b>	<b>-24.345.350</b>	<b>-25.014.955</b>	<b>-25.689.760</b>
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	25.063,71					
50190110 Son. auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA Land	340,92					

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	689,32					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	9.549,00					
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>35.642,95</b>					
51190000 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	22.283,26					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	64.095,29					
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	41.546,45					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	2.408,00					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.333,00</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.690,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-21.441.424,96</b>	<b>-24.859.844</b>	<b>-23.821.088</b>	<b>-24.345.350</b>	<b>-25.014.955</b>	<b>-25.689.760</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	94.920,20	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	824.716,54	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	1.720,48					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.357,22	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	104.795,58	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
48110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	824.716,54	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	123.855,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	10.100,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.520,48	4.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.987,60	1.530.100	1.225.500	1.205.500	1.205.500	1.205.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.630,38</b>	<b>169.900</b>	<b>174.500</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.590.055,34</b>	<b>-24.689.944</b>	<b>-23.646.588</b>	<b>-24.150.850</b>	<b>-24.820.455</b>	<b>-25.495.260</b>



## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.940,99	205.600	185.400		175.000	175.000	175.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.319.112,31	3.988.000	5.261.100		5.261.100	5.261.100	5.261.100
05. privatrechtliche Entgelte	342.331,03	398.300	398.300		398.300	398.300	398.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.777,01	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.595,37	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.147.756,71</b>	<b>4.757.100</b>	<b>6.010.000</b>		<b>5.999.600</b>	<b>5.999.600</b>	<b>5.999.600</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	7.374.157,59	8.376.848	8.824.606		8.999.560	9.178.012	9.359.964
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.214.431,93	11.821.950	11.611.022		11.486.022	11.486.022	11.486.022
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	600,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.691.781,58	2.857.603	3.017.703		2.967.703	2.967.703	2.967.703
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.280.971,10</b>	<b>23.061.201</b>	<b>23.458.131</b>		<b>23.458.085</b>	<b>23.636.537</b>	<b>23.818.489</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.133.214,39</b>	<b>-18.304.101</b>	<b>-17.448.131</b>		<b>-17.458.485</b>	<b>-17.636.937</b>	<b>-17.818.889</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.437.770,71	2.831.400	750.000		1.683.000	1.390.000	622.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.749.591,92	636.000					

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	34.612,71	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.221.975,34</b>	<b>3.487.400</b>	<b>770.000</b>		<b>1.703.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>642.500</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	332.293,57	329.000	879.000		300.000	300.000	300.000
25. Baumaßnahmen	4.935.347,67	11.259.000	9.262.000	8.405.000	27.044.000	21.609.000	14.833.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.110,85	677.500	617.500		300.500	560.500	455.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.848,11						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.469.600,20</b>	<b>12.265.500</b>	<b>10.758.500</b>	<b>8.405.000</b>	<b>27.644.500</b>	<b>22.469.500</b>	<b>15.588.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.247.624,86</b>	<b>-8.778.100</b>	<b>-9.988.500</b>	<b>-8.405.000</b>	<b>-25.941.500</b>	<b>-21.059.500</b>	<b>-14.946.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-17.380.839,25</b>	<b>-27.082.201</b>	<b>-27.436.631</b>	<b>-8.405.000</b>	<b>-43.399.985</b>	<b>-38.696.437</b>	<b>-32.764.889</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.380.839,25</b>	<b>-27.082.201</b>	<b>-27.436.631</b>	<b>-8.405.000</b>	<b>-43.399.985</b>	<b>-38.696.437</b>	<b>-32.764.889</b>

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.190025.500 Erneuerung Parkleitsystem	400.000	250.000	150.000			
<b>I10.190025 Erneuerung Parkleitsystem</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>			
I10.190124.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000		400.000			
<b>I10.190124 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>			
I10.190324.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024	800.000		800.000			
<b>I10.190324 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>			
I10.190424.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024	290.000		290.000			
<b>I10.190424 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024</b>	<b>290.000</b>		<b>290.000</b>			
I10.190524.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2024	550.000		550.000			
I10.190524.565 Grundstückserlöse, 2024	-20.000		-20.000			
<b>I10.190524 Grundstücke, An- und Verkauf, 2024</b>	<b>530.000</b>		<b>530.000</b>			
I10.190824.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2024	50.000		50.000			
I10.190824.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2024	160.000		160.000			
<b>I10.190824 Straßenunterhaltung, 2024</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>			
I10.190924.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2024	3.500		3.500			
I10.190924.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2024	92.000		92.000			
<b>I10.190924 Gewässerunterhaltung, 2024</b>	<b>95.500</b>		<b>95.500</b>			
I10.191024.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024	30.000		30.000			
<b>I10.191024 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.191124.500 Schutzmaßn. gegen	45.000	909	45.000			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
Überflutungen, 2024						
<b>I10.191124 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2024</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>			
I10.191524.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024	800.000		800.000			
<b>I10.191524 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>			
I10.191624.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2024	30.000		30.000			
<b>I10.191624 Signalsteuerung Radverkehr, 2024</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.191724.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024	170.000		170.000			
<b>I10.191724 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>			
I10.192024.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024	900.000		900.000			
<b>I10.192024 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024</b>	<b>900.000</b>		<b>900.000</b>			
I10.192224.510 Erwerb von Sachanlagen, 2024	5.000		5.000			
<b>I10.192224 Erwerb von Sachanlagen, 2024</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.192924.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024	100.000		100.000			
<b>I10.192924 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.193224.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024	10.000		10.000			
<b>I10.193224 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.193524.525 Software, Anschaffung, 2024	2.000		2.000			
<b>I10.193524 Software, Anschaffung, 2024</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>			
I10.193624.510 Dienstfahräder E-Bikes, Amt 41, 2024	5.000		5.000			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
<b>I10.193624 Dienstfahräder E-Bikes, Amt 41, 2024</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	4.105.000	105.000	600.000	1.200.000		
I10.700419.500.003 Sandweg/Schulstraße, Beleuchtung	175.000	0	130.000			
<b>I10.700419 Sandweg/Schulstraße</b>	<b>4.280.000</b>	<b>105.000</b>	<b>730.000</b>	<b>1.200.000</b>		
I10.700525.500.001 Bahnübergang Am Stadtrand, Planungskoste	459.850	409.850	50.000			
<b>I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand</b>	<b>459.850</b>	<b>409.850</b>	<b>50.000</b>			
I10.700603.500 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Straßenbau	4.660.000	2.160.000	650.000	600.000	650.000	
I10.700603.555 Hindenburgstr-Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-2.740.000	-1.240.000	-390.000			
<b>I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg</b>	<b>1.920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>260.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	
I10.700669.500.002 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Straßenbau	2.424.600	4.600		1.200.000		
I10.700669.500.003 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Beleuchtung	109.000			65.000		
<b>I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw. /Neusüdender W.)</b>	<b>2.533.600</b>	<b>4.600</b>		<b>1.265.000</b>		
I10.700679.500.012 Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	400.000	150.000	250.000			
I10.700679.500.016 Sartoriusgang, Straßenbau	120.000		120.000			
<b>I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung</b>	<b>520.000</b>	<b>150.000</b>	<b>370.000</b>			
I10.700686.500.001 Alter Stadthafen, Straßenbau	1.696.000	1.316.000	380.000			
<b>I10.700686 Alter Stadthafen</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>380.000</b>			
I10.700815.500 Technologiepark Wechloy, Erschließung	1.784.470	994.470	390.000	400.000		
<b>I10.700815 Erschließ.Gewerbefl. Technologiep.Wechloy</b>	<b>1.784.470</b>	<b>994.470</b>	<b>390.000</b>	<b>400.000</b>		
I10.700862.500.004 BG Am Bahndamm, S 745 B,	141.000	93.000 911	48.000			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
Beleuchtung						
<b>I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.- Stalling-Straße</b>	<b>141.000</b>	<b>93.000</b>	<b>48.000</b>			
I10.700873.500.006 Durchlass Sandweg	530.000	20.000			510.000	
I10.700873.500.018 Radfahrbrücke Bahndammgraben	169.000	119.000	50.000			
I10.700873.500.021 Radfahrbrücke Tweelbäker See	375.000	46.000	329.000			
I10.700873.500.025 Brücke Ohlenbuschweg - Niklasteich	354.000	39.000		315.000		
I10.700873.500.026 Brücke Bodenburgallee A 28	333.000	33.000		300.000		
I10.700873.500.027 Brücke Sophie-Schütte-Straße	861.000	61.000		800.000		
<b>I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz</b>	<b>2.622.000</b>	<b>318.000</b>	<b>379.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>510.000</b>	
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	3.830.000	1.850.000		250.000		
<b>I10.700877 MediTech Erschließung</b>	<b>3.830.000</b>	<b>1.850.000</b>		<b>250.000</b>		
I10.700892.500.001 Tweelbäker Tredde, Straßenbau	2.028.000		539.000	500.000		
I10.700892.500.002 Tweelbäker Tredde, Beleuchtung	90.000			50.000		
<b>I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg</b>	<b>2.118.000</b>		<b>539.000</b>	<b>550.000</b>		
I10.700894.500.002 Doktorsklappe, Außenanlagen	295.000	250.000	15.000			
<b>I10.700894 Doktorsklappe</b>	<b>295.000</b>	<b>250.000</b>	<b>15.000</b>			
I10.700895.500.002 Radfahrbrücke Graf-Spee- Straße	519.000	439.000	80.000			
<b>I10.700895</b>	<b>519.000</b>	<b>439.000</b>	<b>80.000</b>			
I10.700896.500 Willy-Brandt-Platz, Straßenbau	490.000	70.000		420.000		
<b>I10.700896 Willy-Brandt-Platz</b>	<b>490.000</b>	<b>70.000</b>		<b>420.000</b>		
I10.700897.500 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	368.000	350.000	5.000			
<b>I10.700897 Rad-/Fußwegverbindung Am</b>	<b>368.000</b>	<b>350.000</b>	<b>5.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
<b>Wendehafen</b>						
I10.700906.500 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.	800.000	550.000	250.000			
<b>I10.700906 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.</b>	<b>800.000</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>			
I10.700910.500 Alter Postweg, Straßenbau	2.414.000	1.884.000	530.000			
<b>I10.700910</b>	<b>2.414.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>530.000</b>			
I10.700912.500 Nordtangente, Lärmschutzwall	1.300.000	100.000	600.000	600.000		
<b>I10.700912 Nordtangente</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
I10.700918.500.002 Ofener Straße, Geländer- Erneuerung	265.000	145.000	120.000			
<b>I10.700918 Geländer-Erneuerung</b>	<b>265.000</b>	<b>145.000</b>	<b>120.000</b>			
I10.700922.500 Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau	1.574.000	429.000	600.000	545.000		
I10.700922.555 Alexanderstr. (BÜ-BAB), GVFG-Mittel	-901.500	-214.500	-360.000			
<b>I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)</b>	<b>672.500</b>	<b>214.500</b>	<b>240.000</b>	<b>545.000</b>		
I10.700924.500 Unterführung Ammerländer Heerstraße	1.530.000	130.000	1.400.000			
<b>I10.700924 Ammerländer Heerstraße</b>	<b>1.530.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.400.000</b>			
I10.700926.500.001 Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten	150.000	50.000	100.000			
<b>I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>35.530.920</b>	<b>10.593.420</b>	<b>11.058.500</b>	<b>7.245.000</b>	<b>1.160.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.530.920</b>	<b>10.593.420</b>	<b>11.058.500</b>	<b>7.245.000</b>	<b>1.160.000</b>	

### Erläuterungen zu Investitionen

#### 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.

#### I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE

## **Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

### *Erläuterungen zu Investitionen*

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.

#### **I10.700815 Erschließ.Gewerbefl.Technologiep.Wechloy**

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.

#### **I10.700877 MediTech Erschließung**

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.

#### **I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg**

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.

#### **I10.700896 Willy-Brandt-Platz**

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.

#### **I10.700912 Nordtangente**

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.

#### **I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)**

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 2024 bis 2027 liegen

Teil- haushalt	Projekt- definition	PSP-Element	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe (geschätzt)	voraussichtliche Anmeldung für				
					2024	2025	2026	2027	später
08	110.700719	110.700719.500.002	Bümmrsteder Tredde						x
08	110.700836	110.700836.500.001	Am Alexanderhaus						x
08	110.700839	110.700839.500.002	Ofenerdieker Straße			x			
08	110.700929	110.700929500	Ehnrnstraße						x
08	110.700899	Neu	Kavallerieweg						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
				<b>0</b>					



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	214.074,54	205.600	185.400	175.000	175.000	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.546.059,85	10.154.980	10.689.486	10.760.145	10.831.858	10.903.571
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.312.515,57	3.988.000	5.261.100	5.261.100	5.261.100	5.261.100
06. privatrechtliche Entgelte	344.575,30	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.605,64	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.370.000	1.070.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	197.279,54	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.912.110,44</b>	<b>16.282.080</b>	<b>17.769.486</b>	<b>17.809.745</b>	<b>17.881.458</b>	<b>17.953.171</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	7.388.882,95	8.376.848	8.824.606	8.999.560	9.178.012	9.359.964
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773.594,48	11.821.950	11.611.022	11.486.022	11.486.022	11.486.022
16. Abschreibungen	17.318.456,93	18.080.723	18.132.443	18.697.010	19.259.876	19.824.442
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.789,71	2.857.603	3.017.703	2.967.703	2.967.703	2.967.703
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.180.724,07</b>	<b>41.141.924</b>	<b>41.590.574</b>	<b>42.155.095</b>	<b>42.896.413</b>	<b>43.642.931</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.268.613,63</b>	<b>-24.859.844</b>	<b>-23.821.088</b>	<b>-24.345.350</b>	<b>-25.014.955</b>	<b>-25.689.760</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	35.642,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	130.333,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.690,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.363.303,68</b>	<b>-24.859.844</b>	<b>-23.821.088</b>	<b>-24.345.350</b>	<b>-25.014.955</b>	<b>-25.689.760</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.357,22	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.108,88	160.100	155.500	155.500	155.500	155.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>773.248,34</b>	<b>1.539.900</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.590.055,34</b>	<b>-23.319.944</b>	<b>-22.576.588</b>	<b>-23.100.850</b>	<b>-23.770.455</b>	<b>-24.445.260</b>

## **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.

150.000 Euro für das Rad- und Fußverkehrsprogramm im Ergebnishaushalt.

Der Ansatz der Straßenunterhaltung wurde in diesem Jahr von 4.420.000 Euro auf 3.827.100 Euro reduziert. Grund hierfür ist die Auslastung der zu beauftragenden Baufirmen sowie die nach wie vor bestehenden Lieferschwierigkeiten bei der Beschaffung von Baumaterialien, sodass nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden können und die benötigten Mittel entsprechend reduziert werden können.

Haushaltsmittel für den Winterdienst in Höhe von 750.000 Euro und für die Straßenreinigung (ohne Sonderreinigung) in Höhe von 1.059.100 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	179.554,98	184.180	178.120	175.000	175.000	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.043.078,23	2.969.594	3.077.223	3.097.564	3.118.208	3.138.852
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	404.351,46	458.000	222.500	222.500	222.500	222.500
06. privatrechtliche Entgelte	133.771,12	318.690	318.690	318.690	318.690	318.690
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.955,38	26.988	26.988	26.988	26.988	26.988
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		481.130	358.630	352.830	352.830	352.830
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	83.156,62	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.917.867,79</b>	<b>4.443.282</b>	<b>4.186.851</b>	<b>4.198.272</b>	<b>4.218.916</b>	<b>4.239.561</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.698.348,11	2.713.763	2.867.168	2.924.064	2.982.100	3.041.272
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.642,33	3.078.427	2.966.998	2.883.498	2.883.498	2.883.498
16. Abschreibungen	6.399.011,53	6.553.592	6.794.059	7.005.597	7.216.498	7.428.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	362.416,54	363.722	426.314	401.314	401.314	401.314
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.244.418,51</b>	<b>12.711.904</b>	<b>13.056.939</b>	<b>13.216.873</b>	<b>13.485.810</b>	<b>13.756.520</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.326.550,72</b>	<b>-8.268.623</b>	<b>-8.870.088</b>	<b>-9.018.601</b>	<b>-9.266.893</b>	<b>-9.516.959</b>

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	32.855,10					
23. außerordentliche Aufwendungen	36.482,23					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.627,13</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.330.177,85</b>	<b>-8.268.623</b>	<b>-8.870.088</b>	<b>-9.018.601</b>	<b>-9.266.893</b>	<b>-9.516.959</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.558,59	500.150	413.150	413.150	413.150	413.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.726,65	51.413	50.118	50.118	50.118	50.118
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.831,94</b>	<b>448.737</b>	<b>363.032</b>	<b>363.033</b>	<b>363.032</b>	<b>363.032</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.959.345,91</b>	<b>-7.819.885</b>	<b>-8.507.056</b>	<b>-8.655.568</b>	<b>-8.903.861</b>	<b>-9.153.927</b>



## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	168	168	168	168	168
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	1.563.654	2.166.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenausbau	km		1,52	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.421,19	11.322	3.848			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.106.057,78	6.714.824	7.099.892	7.146.823	7.194.454	7.242.086
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.747,59	233.480	129.860	129.860	129.860	129.860
06. privatrechtliche Entgelte	91.458,99	58.056	58.056	58.056	58.056	58.056
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.080,04	23.052	23.052	23.052	23.052	23.052
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		388.360	310.860	304.660	304.660	304.660
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	73.420,42	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.501.186,01</b>	<b>7.433.418</b>	<b>7.629.892</b>	<b>7.666.775</b>	<b>7.714.406</b>	<b>7.762.038</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.560.553,73	1.769.793	1.850.883	1.887.424	1.924.696	1.962.698
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.357,60	1.458.334	1.324.710	1.310.210	1.310.210	1.310.210
16. Abschreibungen	2.867.279,13	10.004.076	9.715.056	10.017.541	10.319.115	10.621.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.992,70	210.448	258.155	247.155	247.155	247.155
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.513.183,16</b>	<b>13.443.707</b>	<b>13.149.860</b>	<b>13.463.386</b>	<b>13.802.231</b>	<b>14.142.719</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.011.997,15</b>	<b>-6.010.289</b>	<b>-5.519.968</b>	<b>-5.796.612</b>	<b>-6.087.825</b>	<b>-6.380.681</b>

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.165,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	14.367,54					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.202,51</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.025.199,66</b>	<b>-6.010.289</b>	<b>-5.519.968</b>	<b>-5.796.612</b>	<b>-6.087.825</b>	<b>-6.380.681</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.919,72	524.140	431.140	431.140	431.140	431.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.686,07	34.554	33.594	33.594	33.594	33.594
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.233,65</b>	<b>489.586</b>	<b>397.546</b>	<b>397.546</b>	<b>397.546</b>	<b>397.546</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.773.966,01</b>	<b>-5.520.703</b>	<b>-5.122.423</b>	<b>-5.399.066</b>	<b>-5.690.279</b>	<b>-5.983.136</b>

## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		134,83	134,83	134,83	134,83	134,83
Verkehrssignalanlagen	ST	13	13	13	13	13	13
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	676.464	1.320.200	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenausbau	km		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Straßenneubau	km		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.653,15	1.530	520			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.675.077,34	41.619	64.989	65.418	65.854	66.290
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.922,87	98.400	51.300	51.300	51.300	51.300
06. privatrechtliche Entgelte	32.465,75	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.644,16	22.704	22.704	22.704	22.704	22.704
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		275.560	220.560	216.160	216.160	216.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.465,90	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.852.229,17</b>	<b>447.063</b>	<b>367.323</b>	<b>362.832</b>	<b>363.268</b>	<b>363.704</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.166.983,58	1.488.975	1.571.405	1.602.494	1.634.206	1.666.539
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.677,50	1.266.579	1.120.383	1.103.883	1.103.883	1.103.883
16. Abschreibungen	6.309.198,78	129.350	157.321	162.219	167.103	172.001
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		480	480	480	480	480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.246,60	184.588	204.588	199.588	199.588	199.588
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.672.106,46</b>	<b>3.069.972</b>	<b>3.054.177</b>	<b>3.068.665</b>	<b>3.105.260</b>	<b>3.142.491</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.819.877,29</b>	<b>-2.622.908</b>	<b>-2.686.854</b>	<b>-2.705.833</b>	<b>-2.741.991</b>	<b>-2.778.787</b>

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.530,09					
23. außerordentliche Aufwendungen	72.899,79					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.369,70</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.891.246,99</b>	<b>-2.622.908</b>	<b>-2.686.854</b>	<b>-2.705.833</b>	<b>-2.741.991</b>	<b>-2.778.787</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.693,46	371.920	305.920	305.920	305.920	305.920
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.649,89	23.245	22.765	22.765	22.765	22.765
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.043,57</b>	<b>348.675</b>	<b>283.155</b>	<b>283.155</b>	<b>283.155</b>	<b>283.155</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.787.203,42</b>	<b>-2.274.234</b>	<b>-2.403.699</b>	<b>-2.422.678</b>	<b>-2.458.837</b>	<b>-2.495.632</b>



## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		317,49	317,49	317,49	317,49	317,49
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	875.497	1.192.100	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenausbau	km		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Straßenneubau	km		0,36	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.751,04	1.224	416			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	280.574,60	13	12	12	12	12
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.252,19	31.220	17.090	17.090	17.090	17.090
06. privatrechtliche Entgelte	11.635,59	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,11	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		50.090	40.090	39.290	39.290	39.290
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	164,32	546	546	546	546	546
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>320.993,85</b>	<b>88.367</b>	<b>63.428</b>	<b>62.212</b>	<b>62.212</b>	<b>62.212</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	160.903,74	213.314	222.077	226.457	230.925	235.480
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.115,43	192.002	174.563	173.313	173.313	173.313
16. Abschreibungen	404.079,58	25.539	26.151	26.965	27.777	28.591
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		144	144	144	144	144
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.690,01	25.372	31.274	29.774	29.774	29.774
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.788,76</b>	<b>456.371</b>	<b>454.209</b>	<b>456.652</b>	<b>461.932</b>	<b>467.302</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.794,91</b>	<b>-368.004</b>	<b>-390.781</b>	<b>-394.440</b>	<b>-399.720</b>	<b>-405.089</b>

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	92,73					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.954,20					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.861,47</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-404.656,38</b>	<b>-368.004</b>	<b>-390.781</b>	<b>-394.440</b>	<b>-399.720</b>	<b>-405.089</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502,02	67.610	55.610	55.610	55.610	55.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765,26	5.333	5.092	5.092	5.092	5.092
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263,24</b>	<b>62.277</b>	<b>50.518</b>	<b>50.518</b>	<b>50.518</b>	<b>50.518</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.919,62</b>	<b>-305.727</b>	<b>-340.263</b>	<b>-343.922</b>	<b>-349.202</b>	<b>-354.572</b>

## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	174.700	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.724,58	1.224	416			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.640,35	208.767	210.026	211.415	212.824	214.233
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	387.238,73	162.900	92.250	92.250	92.250	92.250
06. privatrechtliche Entgelte	60.829,74	13.452	13.452	13.452	13.452	13.452
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.255,14	50.154	50.154	50.154	50.154	50.154
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		137.390	109.890	107.690	107.690	107.690
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.862,68	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>682.551,22</b>	<b>577.097</b>	<b>479.398</b>	<b>478.170</b>	<b>479.579</b>	<b>480.988</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	529.398,92	700.622	732.434	746.914	761.682	776.741
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.581,04	319.135	307.425	300.675	300.675	300.675
16. Abschreibungen	421.381,93	552.503	561.838	579.331	596.772	614.265
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		720	720	720	720	720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.992,07	103.375	114.774	107.275	107.275	107.275
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.353,96</b>	<b>1.676.355</b>	<b>1.717.191</b>	<b>1.734.914</b>	<b>1.767.123</b>	<b>1.799.675</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.802,74</b>	<b>-1.099.258</b>	<b>-1.237.793</b>	<b>-1.256.744</b>	<b>-1.287.544</b>	<b>-1.318.687</b>

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	48,16					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-48,16</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-431.850,90</b>	<b>-1.099.258</b>	<b>-1.237.793</b>	<b>-1.256.744</b>	<b>-1.287.544</b>	<b>-1.318.687</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.683,43	185.570	152.570	152.570	152.570	152.570
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.999,03	13.531	13.099	13.099	13.099	13.099
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.684,40</b>	<b>172.039</b>	<b>139.471</b>	<b>139.471</b>	<b>139.471</b>	<b>139.471</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.166,50</b>	<b>-927.218</b>	<b>-1.098.322</b>	<b>-1.117.273</b>	<b>-1.148.072</b>	<b>-1.179.216</b>



## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	158.800	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

### Ziel(e):

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

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.939,55	198.702	215.897	217.323	218.772	220.220
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,12					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,17	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.004,20					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>225.154,04</b>	<b>222.302</b>	<b>239.497</b>	<b>240.923</b>	<b>242.372</b>	<b>243.820</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	253.554,92	398.975	420.196	428.601	437.172	445.913
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870.216,88	4.499.417	4.714.037	4.711.537	4.711.537	4.711.537
16. Abschreibungen	627.106,62	623.711	681.160	702.369	723.513	744.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.417,93	1.763.881	1.764.381	1.764.381	1.764.381	1.764.381
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.493.296,35</b>	<b>7.285.984</b>	<b>7.579.774</b>	<b>7.606.888</b>	<b>7.636.603</b>	<b>7.666.552</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.268.142,31</b>	<b>-7.063.681</b>	<b>-7.340.277</b>	<b>-7.365.964</b>	<b>-7.394.232</b>	<b>-7.422.732</b>

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.268.142,31</b>	<b>-7.063.681</b>	<b>-7.340.277</b>	<b>-7.365.964</b>	<b>-7.394.232</b>	<b>-7.422.732</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	7.623	6.806	6.806	6.806	6.806
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.008,00</b>	<b>-7.623</b>	<b>-6.806</b>	<b>-6.806</b>	<b>-6.806</b>	<b>-6.806</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.269.150,31</b>	<b>-7.071.304</b>	<b>-7.347.083</b>	<b>-7.372.770</b>	<b>-7.401.037</b>	<b>-7.429.537</b>

## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.122	14.122	14.122	14.122	14.122
Öffentliche Toilettenhäuser	ST	6	6	6	6	6	6
Unterhaltungsaufwand für Beleuchtung	EUR	1.880.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
Aufwand für Winterdienst	EUR	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Aufwand für Straßenreinigung	EUR	2.118.200	960.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
erneuerte Lichtpunkte	ST	98	150	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.612,66	6.120	2.080			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	987,00	989	988	995	1.001	1.008
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.985.457,41	2.650.000	4.394.100	4.394.100	4.394.100	4.394.100
06. privatrechtliche Entgelte	729,56					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		37.470	29.970	29.370	29.370	29.370
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.993.790,53</b>	<b>2.696.079</b>	<b>4.428.638</b>	<b>4.425.965</b>	<b>4.425.971</b>	<b>4.425.978</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	191.260,05	257.268	273.386	278.808	284.338	289.977
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.921,46	134.142	128.992	128.992	128.992	128.992
16. Abschreibungen	87.154,60	88.853	91.860	94.720	97.572	100.432
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.885,75	76.630	88.630	88.630	88.630	88.630
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.221,86</b>	<b>556.893</b>	<b>582.869</b>	<b>591.151</b>	<b>599.532</b>	<b>608.031</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.456.568,67</b>	<b>2.139.185</b>	<b>3.845.769</b>	<b>3.834.814</b>	<b>3.826.440</b>	<b>3.817.947</b>

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.581,08					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.581,08</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.451.987,59</b>	<b>2.139.185</b>	<b>3.845.769</b>	<b>3.834.814</b>	<b>3.826.440</b>	<b>3.817.947</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.610	41.610	41.610	41.610	41.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,63	5.982	5.694	5.694	5.694	5.694
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.108,63</b>	<b>44.628</b>	<b>35.916</b>	<b>35.915</b>	<b>35.916</b>	<b>35.916</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.449.878,96</b>	<b>2.183.814</b>	<b>3.881.685</b>	<b>3.870.730</b>	<b>3.862.355</b>	<b>3.853.863</b>



## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.968	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
Parkscheinautomaten	ST	180	146	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 2024 durch eine Änderung der Parkgebührenordnung erhöht.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
jährliche Parkeinnahmen	EUR	-3.250.659	-3.004.000	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühr Parkzone 1 je halbe Stunde	EUR	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gebühr Parkzone 2 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Gebühr Parkzone 3 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

**Erläuterung(en):**

Das Konzept zur Erhöhung der Parkgebühren wurde 2023 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.

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.022,60</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	525.353,42	584.686	628.052	640.614	653.426	666.489
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.551,01	755.748	755.748	755.748	755.748	755.748
16. Abschreibungen	56.451,21	59.839	60.639	62.527	64.410	66.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.154,14	83.194	83.194	83.194	83.194	83.194
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.509,78</b>	<b>1.483.467</b>	<b>1.527.633</b>	<b>1.542.083</b>	<b>1.556.777</b>	<b>1.571.729</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.292.487,18</b>	<b>-1.483.467</b>	<b>-1.527.633</b>	<b>-1.542.083</b>	<b>-1.556.777</b>	<b>-1.571.729</b>

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.292.487,18</b>	<b>-1.483.467</b>	<b>-1.527.633</b>	<b>-1.542.083</b>	<b>-1.556.777</b>	<b>-1.571.729</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,63	3.508	3.316	3.316	3.316	3.316
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.630,63</b>	<b>-3.508</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.316</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.295.117,81</b>	<b>-1.486.975</b>	<b>-1.530.950</b>	<b>-1.545.399</b>	<b>-1.560.093</b>	<b>-1.575.045</b>

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	500	327	327	327	327	327
verrohrte Straßenseitengräben	km	100	73	73	73	73	73
Pumpwerke	ST	4	4	4	4	4	4
Regenrückhaltebecken	ST	204	145	145	145	145	145
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		600	600	600	600	600
Bürgeranliegen	ST		630	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der innerhalb von sieben Monaten nach Meldung durch den Bürger behobenen Störungen	%	0,00	95,24	95,24	95,24	95,24	95,24

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Räumungen, Beseitigung von Schäden des Abschlussprofils, Sohlräumungen	ST		488	488	488	488	488
Böschungsbefestigungen	ST		80	80	80	80	80
Beseitigung von Schädlingen	ST		4	4	4	4	4
Spülungen	ST		70	70	70	70	70
Rohrleitungsreparaturen	ST		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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	128.294,99	186.882	193.596	197.468	201.417	205.444
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,00	2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
16. Abschreibungen		1.865	1.987	2.049	2.111	2.172
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	9.435	9.435	9.435	9.435	9.435
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.028,99</b>	<b>200.714</b>	<b>207.550</b>	<b>211.484</b>	<b>215.495</b>	<b>219.583</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.028,99</b>	<b>-200.710</b>	<b>-207.550</b>	<b>-211.484</b>	<b>-215.495</b>	<b>-219.583</b>

**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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-132.028,99</b>	<b>-200.710</b>	<b>-207.550</b>	<b>-211.484</b>	<b>-215.495</b>	<b>-219.583</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.744	1.696	1.696	1.696	1.696
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.744</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.696</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.028,99</b>	<b>-202.454</b>	<b>-209.247</b>	<b>-213.180</b>	<b>-217.191</b>	<b>-221.280</b>



**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

Erarbeitung von Stellungnahmen

Teilnahme an Erörterungsterminen zum Planfeststellungsverfahren

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Sitzungen Bahnausschuss	ST		0	0	0	0	0
Aufwendungen für externe Gutachten	EUR	16.000	8.000	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: BgA Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.185,00	20.468	20.460	20.595	20.732	20.869
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	257.564,21	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>277.750,45</b>	<b>374.468</b>	<b>374.460</b>	<b>374.595</b>	<b>374.732</b>	<b>374.869</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	82.024,34	62.570	65.408	66.717	68.051	69.411
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.346,31	115.635	115.635	115.635	115.635	115.635
16. Abschreibungen	39.569,74	41.395	42.371	43.691	45.007	46.325
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.043,90	36.958	36.958	36.958	36.958	36.958
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.984,29</b>	<b>256.558</b>	<b>260.372</b>	<b>262.999</b>	<b>265.650</b>	<b>268.329</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.766,16</b>	<b>117.910</b>	<b>114.088</b>	<b>111.595</b>	<b>109.082</b>	<b>106.540</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>62.766,16</b>	<b>117.910</b>	<b>114.088</b>	<b>111.595</b>	<b>109.082</b>	<b>106.540</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.741,25	13.167	13.319	13.319	13.319	13.319
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.741,25</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.319</b>	<b>-13.319</b>	<b>-13.319</b>	<b>-13.319</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.024,91</b>	<b>104.743</b>	<b>100.769</b>	<b>98.276</b>	<b>95.763</b>	<b>93.222</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

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

**Leistung: BgA 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.

