Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Landkreis Ammerland

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.920,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	534.392,36	430.400,00	430.400,00	430.400,00	430.400,00	430.400,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**541.752,36**	**435.400,00**	**435.400,00**	**435.400,00**	**435.400,00**	**435.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-215.926,91	-218.400,00	-298.400,00	-307.800,00	-317.400,00	-327.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.136,93	-110.900,00	-132.000,00	-134.700,00	-137.400,00	-140.200,00
160	16. Abschreibungen	-44.588,11	-38.100,00	-72.000,00	-76.600,00	-77.400,00	-52.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.782,41	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-338.434,36**	**-372.900,00**	**-507.900,00**	**-524.600,00**	**-537.700,00**	**-525.700,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)**	**203.318,00**	**62.500,00**	**-72.500,00**	**-89.200,00**	**-102.300,00**	**-90.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)**	**203.318,00**	**62.500,00**	**-72.500,00**	**-89.200,00**	**-102.300,00**	**-90.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.531,24	-157.400,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-104.600,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-135.531,24**	**-157.400,00**	**-137.700,00**	**-137.700,00**	**-137.700,00**	**-104.600,00**
290	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV**	**67.786,76**	**-94.900,00**	**-210.200,00**	**-226.900,00**	**-240.000,00**	**-194.900,00**

Investitionen Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1221100701 Beschaffungen Anlagevermögen KVÜ	175.000,00	220.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.000,00	215.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1221100801 Fahrzeugbeschaffung KVÜ	0,00	249.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610000 Fahrzeuge	0,00	130.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102001 Beschaffung semistationäre Messanlage	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**175.000,00**	**945.100,00**	**225.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	439.415,98	572.800,00	634.400,00	633.600,00	628.700,00	627.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	12.723,07	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	45.929,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.698,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**511.840,95**	**623.500,00**	**684.100,00**	**683.300,00**	**678.400,00**	**677.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-1.074.331,60	-1.119.700,00	-1.209.800,00	-1.246.400,00	-1.284.200,00	-1.322.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.575,52	-1.733.100,00	-1.706.700,00	-1.570.800,00	-1.595.200,00	-1.620.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.533.847,99	-1.852.100,00	-2.069.800,00	-2.222.400,00	-2.306.000,00	-2.404.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.789,59	-324.300,00	-330.400,00	-336.400,00	-342.600,00	-348.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.185.544,70**	**-5.029.200,00**	**-5.316.700,00**	**-5.376.000,00**	**-5.528.000,00**	**-5.696.400,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)**	**-3.673.703,75**	**-4.405.700,00**	**-4.632.600,00**	**-4.692.700,00**	**-4.849.600,00**	**-5.019.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-12.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)**	**-12.480,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)**	**-3.686.184,44**	**-4.405.700,00**	**-4.632.600,00**	**-4.692.700,00**	**-4.849.600,00**	**-5.019.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV**	**-3.686.184,44**	**-4.405.700,00**	**-4.632.600,00**	**-4.692.700,00**	**-4.849.600,00**	**-5.019.000,00**

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5420000001 Darlehenstilgung Straßenbaubereich	-200,00	-2.600,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
1310000 Ausleihungen	-200,00	-2.600,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
5420010000 Grunderwerb / Verkehrsanlagen allg. Kreisstraßen	5.000,00	37.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.000,00	37.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5420010905 K133 OD Rastede Umgest. Bahnübergang Raiffeisenstr	1.500.000,00	6.470.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.500.000,00	6.270.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5420011706 Neubau Kreisververkehrsplatz Wehnen	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	-30.000,00	-20.000,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00
2111700 Sopo a. Inv.zuw./-zusch. v. priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
5420011707 Umbau Bahnübergang K 135 Rastede-Neusüdende	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046000 Immat. VermGG a. gel. Inv.-Zuw. a. s. ö. Sonderr.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011804 Neubau KVP K134 / K 135 Rastede Leuchtenburg	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00
5420011902 Grunderneu. K 321 Edewecht-Husbäke km0,000-4,1000	1.955.000,00	1.000.000,00	-955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	-300.000,00	-1.255.000,00	-955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011903 KVP K 131 / K 133 Raiffeisenstr./Kleibr.Str. Rast.	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	665.000,00	-250.000,00	0,00
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00
5420011904 Ern. K136 (Metjendorf-Neusüdende) km4,100-6,325	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011905 Ern. K117 (Westerloy-Ihorst/Ihausen) km4,700-7,380	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011906 Ern. K141 (Kl.-Sch. B401 - K140) km 0,000-1,000	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012001 Verschleißdecken-/Moorstreckenern	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012002 Ern. K120	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012003 Grunderneuerung K 114	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	-1.000.000,00	-230.000,00	0,00

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-1.000.000,00	-230.000,00	0,00
5420012101 Verschleißdecken-/Moorstreckenern	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
5420012201 Verschleißdecken-/Moorstreckenern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
5420012301 Verschleißdecken-/Moorstreckenern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
5420021106 Radwegebau K 349 Willbrok - Torsholt	-244.800,00	481.800,00	-161.400,00	0,00	-58.800,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	-137.200,00	-529.200,00	0,00	0,00	-58.800,00	0,00	0,00
2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Bund	-107.600,00	-269.000,00	-161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021107 Radwegeneubau K 349 Torsholt - Mansie OD Torsholt	-105.300,00	214.200,00	-70.500,00	0,00	-55.200,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	-63.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Bund	-42.300,00	-112.800,00	-70.500,00	0,00	-28.200,00	0,00	0,00
5420021602 Radwegebau ab 2017	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5420021706 Radwegeersatzbau K347 BAB-Abf. WST/West-Hollwege	279.000,00	179.000,00	-100.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
5420021902 Radwegeern. K136 (Metjendorf-Neusüd.)km4,100-6,325	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021903 Radwegeern. K141 (Kl.-Sch. B401-K140)km0,000-1,200	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420022001 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420022002 Ern. Radweg K 120	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420022101 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5420022201 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5420022301 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**6.659.000,00**	**51.468.800,00**	**8.125.000,00**	**0,00**	**5.480.000,00**	**4.125.000,00**	**4.125.000,00**

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**-750.300,00**	**-12.226.400,00**	**-1.887.100,00**	**0,00**	**-1.841.200,00**	**-560.200,00**	**-20.200,00**