

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	360,05	0,00	200,00	100,00	100,00	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	2.640,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.830,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	1.344.828,64	650.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.356.658,69	658.400,00	1.306.200,00	1.306.100,00	1.306.100,00	1.306.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-233.040,13	-225.200,00	-308.600,00	-322.800,00	-330.500,00	-336.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.938,60	-158.100,00	-165.700,00	-167.700,00	-169.700,00	-171.700,00
160	16. Abschreibungen	-83.027,60	-66.200,00	-82.000,00	-82.000,00	-80.000,00	-79.000,00
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	-6.265,27	-5.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-462.271,60	-455.400,00	-562.800,00	-579.000,00	-586.700,00	-593.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	894.387,09	203.000,00	743.400,00	727.100,00	719.400,00	712.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-20.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-20.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	874.199,80	203.000,00	743.400,00	727.100,00	719.400,00	712.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.872,99	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.872,99	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	737.326,81	24.700,00	565.100,00	548.800,00	541.100,00	534.000,00

Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1221100701	Beschaffungen Anlagevermögen KVÜ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1221100801	Fahrzeugbeschaffung KVÜ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610000	Fahrzeuge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102301	Beschaffung mobile Messanlage	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
0620000	Maschinen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102302	Softwareupgrade Brückenabstandsmessgerät	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	265.000,00	53.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	702.301,39	760.400,00	761.200,00	779.100,00	839.900,00	889.100,00
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	9.322,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	55.430,94	30.000,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68,18	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	16.938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	809.413,29	815.500,00	816.700,00	834.800,00	895.800,00	945.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.153.982,87	-1.290.800,00	-1.455.200,00	-1.527.600,00	-1.563.700,00	-1.593.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637.705,97	-1.675.100,00	-1.806.900,00	-1.714.700,00	-1.732.500,00	-1.750.700,00
160	16. Abschreibungen	-2.298.744,91	-2.534.300,00	-2.542.300,00	-2.654.100,00	-2.735.500,00	-2.788.000,00
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	-262.515,11	-348.400,00	-360.000,00	-366.600,00	-373.700,00	-377.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.352.948,86	-5.848.600,00	-6.164.400,00	-6.263.000,00	-6.405.400,00	-6.509.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-4.543.535,57	-5.033.100,00	-5.347.700,00	-5.428.200,00	-5.509.600,00	-5.564.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-69.283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-69.283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-4.612.819,08	-5.033.100,00	-5.347.700,00	-5.428.200,00	-5.509.600,00	-5.564.200,00
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	-4.612.819,08	-5.033.100,00	-5.347.700,00	-5.428.200,00	-5.509.600,00	-5.564.200,00

Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
542000001	Darlehensstilgung Straßenbaubereich	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1310000	Ausleihungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5420010000	Grunderwerb / Verkehrsanlagen allg. Kreisstraßen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5420011706	Neubau Kreisverkehrsplatz Wehnen (K137/K348)	-258.800,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-268.800,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
5420011903	KVP K 131 / K 133 Raiffeisenstr./Kleibr.Str. Rast.	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012004	K neu Nordwestumgehung Rastede (Variante BÜ K 133)	580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
5420012104	Grundern. K295 Neuenkr.-Borbeck km 1,770 bis 3,535	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
5420012302	Grunderng.FB K 295, km 0,0-1,75 Westerhf.-Neuenkr.	730.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100	Sopaus Investitionszuw./zusch. v. Land	-450.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
5420012303	Fahrbahnern. K121 Godensholt-Apen, km 2,720-3,970	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012304	Ern. K 346, km 0,000-1,300 (Willbr.-Langebr.)	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012305	Ern. K 296, km 0,000-2,500 (Westerscheps-Harkebr.)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012401	Verschleißdecken-/Moorstreckenern.prog. 2024	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5420012501	Verschleißdecken-/Moorstreckenern.prog. 2025	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5420012601	Verschleißdecken-&/Moorstreckenern.prog. 2026	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
5420012701	Verschleißdecken-&/Moorstreckenern.prog. 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5420021705	Radwegeersatzbau K114 Ihausen-Hollriede	1.610.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-1.890.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
5420022302	Ern. Radweg K346, km 0,000-3,000 (Willbr.-Langebr)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420022303	Ern. Radweg K128, km 2,071-4,171 (Ohrw.-Querenst.)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420022401	Radweegeerneuerungsprogramm 2024	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5420022501	Radweegeerneuerungsprogramm 2025	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
5420022601	Radweegeerneuerungsprogramm 2026	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5420022701	Radweegeerneuerungsprogramm 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5420032001	Ern. Einlaufwerk/Stirnwand,Brücke Augustf. (K114)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420032201	Erneuerung FB-Brücke K 115, km 4,785, WasserzugNr5	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5420032301	Brückenerneuerungsprogramm 2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420032401	Brückenerneuerungsprogramm 2024	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5420032501	Brückenerneuerungsprogramm 2025	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00
5420032601	Brückenerneuerungsprogramm 2026	0,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00
5420032701	Brückenerneuerungsprogramm 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5420042202	LSA Edeweicht-Friedrichsfehn (L828/K140)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	7.460.000,00	2.815.000,00	2.255.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-2.959.000,00	-840.200,00	-200,00	1.199.800,00	1.199.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

Haushalt 2023 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2022	Ansatz Ertrag 2023	Ansatz Aufwand 2023	Saldo Ansatz 2023	Ansatz Ertrag 2024	Ansatz Aufwand 2024	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027
D02	Dezernat 02										
AMT 36	Teilhaushalt Straßenverkehrsamt										
12.2.06	Verkehrsordnungswidrigkeiten	334.064	566.500	-416.800	149.700	584.000	-416.500	167.500	149.400	138.700	129.900
12.2.07	Zulassungswesen	260.783	1.277.000	-860.700	416.300	1.079.500	-918.200	161.300	127.900	158.500	143.200
12.2.08	Fahrerlaubnisse	-149.192	264.400	-520.100	-255.700	364.400	-814.300	-449.900	-468.100	-473.600	-475.400
12.2.10	Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht	-183.008	187.800	-438.000	-250.200	227.800	-594.700	-366.900	-394.600	-408.600	-420.500