

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 56 Umweltschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Volkers

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen

Ziele des Teilhaushaltes 60 - Bauen und Planen

1. Der für den Teilergebnishaushalt 60 für das Jahr 2025 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

Jahresrechnung

Termin: 31.12.2026

2. Das Amt 60 der Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürger- sowie wirtschaftsorientierte Behörde.

Messinstrument:

Der Anteil der jährlich erfolgreich beklagten bzw. widersprochenen mit Rechtsbehelf versehenen vom Amt 60 verfügten Bescheide beträgt weniger als 5 v. H. aller in diesen Bereichen verfügten mit Rechtsbehelfen versehenen Bescheide pro Jahr.

Termin: 31.12.2026

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.042,33	1.261.400	1.362.500	1.168.500	800.100	1.008.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	943.880,98	1.200.100	1.250.100	1.750.100	1.850.100	1.950.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.461,72	537.500	548.500	565.500	584.500	603.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,14	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.848.598,17	3.002.400	3.164.500	3.487.500	3.238.100	3.563.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.086.145,04	2.600.900	2.876.300	2.937.100	2.998.800	3.062.000
14.	Versorgungsaufwendungen	32.480,51	40.500	38.500	39.400	40.500	41.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.916,59	562.400	665.400	568.400	508.400	508.400
16.	Abschreibungen	2.889,89	31.600	29.500	26.300	26.300	27.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	421.675,97	605.900	520.900	595.900	520.900	520.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	280.142,44	589.300	557.700	539.600	532.200	533.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.249.250,44	4.430.600	4.688.300	4.706.700	4.627.100	4.693.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.400.652,27	-1.428.200	-1.523.800	-1.219.200	-1.389.000	-1.129.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.400.652,27	-1.428.200	-1.523.800	-1.219.200	-1.389.000	-1.129.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.974,60	978.100	1.071.800	1.142.100	1.143.700	1.130.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.974,60	-978.100	-1.071.800	-1.142.100	-1.143.700	-1.130.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.420.626,87	-2.406.300	-2.595.600	-2.361.300	-2.532.700	-2.259.600

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.364,38	1.011.400	1.082.500	0	888.500	520.100	728.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.151.736,50	1.200.100	1.250.100	0	1.750.100	1.850.100	1.950.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.063,72	537.500	548.500	0	565.500	584.500	603.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,35	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.181,95	2.751.000	2.883.100	0	3.206.100	2.956.700	3.283.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.065.560,59	2.600.900	2.876.300	0	2.937.100	2.998.800	3.062.000
11.	Versorgungsauszahlungen	33.990,13	40.500	38.500	0	39.400	40.500	41.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	459.192,31	562.400	665.400	0	568.400	508.400	508.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	439.472,94	605.900	520.900	0	595.900	520.900	520.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.231,28	589.300	557.700	0	539.600	532.200	533.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.447,25	4.399.000	4.658.800	0	4.680.400	4.600.800	4.666.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.149.265,30	-1.648.000	-1.775.700	0	-1.474.300	-1.644.100	-1.382.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	105,41	100	100	0	100	100	100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,41	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.609,19	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.609,19	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.503,78	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.151.769,08	-1.647.900	-1.775.600	0	-1.474.200	-1.644.000	-1.382.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.151.769,08	-1.647.900	-1.775.600	0	-1.474.200	-1.644.000	-1.382.500