

Teilhaushalt 64 Umwelt

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

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Eß

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Teilhaushalt 64
Umwelt**Übrige Erläuterungen**

Das Umweltamt arbeitet an der Umsetzung der Ziele Nr. 6 und 15 für nachhaltige Entwicklung (SDGs - Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen.

Zum einen im Rahmen der Umsetzung der nationalen Gesetzgebung der Bereiche Wasser, Boden, Naturschutz und zum anderen durch Projektbearbeitung:

SDG 6 - Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

SDG 15 - Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen

Messinstrument zur Umsetzung SDG 6:

- Umsetzung des Projektes „Zukunftskonzept Wasserversorgung im Landkreis Wolfenbüttel“ – Bearbeitung und Erstellung eines Konzeptes mit Endbericht
- Die Vorstellung des Abschlussberichtes mit einer Informationsveranstaltung und Information des Kreistages ist erfolgt

Termin: 31.12.2026

Messinstrumente zur Umsetzung SDG 15:

- Maßnahmen zur Förderung der Biotopvernetzung und zum Schutz von gefährdeten Arten (Umsetzung Masterplan Naturschutz):
- Das neue Maßnahmenkonzept zur Förderung von Rebhuhn und Feldhamster ist erstellt.
- 3 Verträge zur dauerhaften Sicherung von Kernflächen im Biotopverbund sind abgeschlossen
- 1 Vertrag zum Schutz der naturnahen Entwicklung von Wäldern (Prozessschutz) in der Asse ist abgeschlossen
- Die Daten der neu erfassten Biototypen Mähwiesen und Streuobstwiesen werden der Öffentlichkeit durch Eingabe in das Online Informationssystem der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt
- Das Projekt „Revitalisierung Großes Bruch“ wird folgendermaßen verfolgt
- Das beantragte Fördermittelprojekt des Topfes NuK – Netzwerke und Kooperationen ist gestartet und die beantragte Projektleiterstelle besetzt
- Die Ausschreibungen zur Erfassung der Biotope, sowie Brut- und Rastvögel im NuK Projektraum ist vergeben

Termin: 31.12.2026

Teilhaushalt 64 Umwelt

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	349.973,69	639.000	546.500	546.500	546.500	546.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.166,17	195.000	197.000	197.000	197.000	197.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.867,66	182.500	180.500	180.500	180.500	180.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	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	10.309,06	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	659.316,58	1.032.100	939.600	939.600	939.600	939.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.199.795,33	2.252.700	2.430.800	2.480.100	2.530.500	2.581.900
14.	Versorgungsaufwendungen	46.540,63	44.000	53.300	54.400	55.600	56.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.752,13	1.090.800	660.200	1.035.200	1.095.200	1.095.200
16.	Abschreibungen	75,40	84.200	130.200	133.600	133.600	133.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	196.641,31	162.700	253.700	200.700	303.700	283.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.747,68	625.500	504.400	574.900	575.400	575.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.576.552,48	4.259.900	4.032.600	4.478.900	4.694.000	4.726.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.917.235,90	-3.227.800	-3.093.000	-3.539.300	-3.754.400	-3.787.300
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(-)	-2.917.235,90	-3.227.800	-3.093.000	-3.539.300	-3.754.400	-3.787.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.330,73	929.000	1.088.900	1.134.500	1.143.000	1.136.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.330,73	-929.000	-1.088.900	-1.134.500	-1.143.000	-1.136.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.934.566,63	-4.156.800	-4.181.900	-4.673.800	-4.897.400	-4.924.200

Teilhaushalt 64 Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- 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	1.101.723,14	639.000	546.500	0	546.500	546.500	546.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.182,70	195.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.067,66	182.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000,00	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.973,50	1.031.700	939.200	0	939.200	939.200	939.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.161.532,12	2.252.700	2.430.800	0	2.480.100	2.530.500	2.581.900
11.	Versorgungsauszahlungen	49.491,68	44.000	53.300	0	54.400	55.600	56.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	923.977,29	1.090.800	660.200	0	1.035.200	1.095.200	1.095.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	195.150,39	162.700	253.700	0	200.700	303.700	283.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.039,96	625.500	504.400	0	574.900	575.400	575.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480.191,44	4.175.700	3.902.400	0	4.345.300	4.560.400	4.593.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.082.217,94	-3.144.000	-2.963.200	0	-3.406.100	-3.621.200	-3.654.300
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	438.549,28	0	58.500	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.154,20	10.000	21.100	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	70.686,95	873.100	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.390,43	883.100	79.600	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-540.390,43	-883.100	-79.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 64
Umwelt

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)	-2.622.608,37	-4.027.100	-3.042.800	0	-3.406.100	-3.621.200	-3.654.300
	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)	-2.622.608,37	-4.027.100	-3.042.800	0	-3.406.100	-3.621.200	-3.654.300

Teilhaushalt 64
Umwelt

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
645540000002601 Amt 64 Naturschutz u. Landschaftspflege Erwerb inv. VG						
5540000000.7831100 Zaunmäher	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
645540000002602 Amt 64 Naturschutz u. Landschaftspflege Erwerb inv. VG						
5540000000.7831100 Bewässerungstank inkl. Fasswagen	16.100,00	16.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.100,00	-16.100	0,00	0	0	0
645540000002603 Amt 64 Naturschutz u. Landschaftspflege Erwerb inv. VG						
5540000000.7873000 Infotafel "Schiefer Berg"	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
645540000002604 Amt 64 Naturschutz u. Landschaftspflege Erwerb inv. VG						
5540000000.7873000 Infotafeln "Wohlder Wiesen" und "Herzogsberge"	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
6456100000002601						
5610000000.7872000 weitere Grundwassermessstelle, Altstandort Ziegler	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0