

Budgetverantwortliche/r

Budget 6400

Herr Teletzki**Umwelt**

Bericht per 31. August 2006

1. Budget- und Finanzinformationen**Verwaltungshaushalt**

	Ansatz 2006	Anordnungs- Soll zum 31.08.06	Prognose zum 31.12.06	Abweichung	Abweichung in %
Einnahmen	167.400 €	164.503 €	195.515 €	28.115 €	16,8%
Ausgaben	1.149.400 €	741.516 €	1.124.510 €	-24.890 €	-2,2%
davon					
Personalausgaben	934.200 €	613.809 €	890.043 €	-44.157 €	-4,7%
Betriebsausgaben	202.700 €	125.565 €	221.967 €	19.267 €	9,5%
Zuschüsse und Zuweisungen	12.500 €	2.142 €	12.500 €	0 €	0,0%
Sonstige Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	
Saldo	-982.000 €	-577.013 €	-928.995 €	53.005 €	-5,4%

Vermögenshaushalt

	Ansatz 2006	Anordnungs- Soll zum 31.08.06	Prognose zum 31.12.06	Abweichung	Abweichung in %
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausgaben	5.800 €	0 €	5.800 €	0 €	0,0%
Saldo	-5.800 €	0 €	-5.800 €	0 €	0,0%

2. Strategien zur Ausgabenreduzierung

Einsparbetrag bei HHST	zum Stichtag 30.09.06	Prognose zum 31.12.06
12010.17110: Erstattung für die Veranlagungsjahre 2004 und 2005		3.071

3. Erläuterungen

12010.60200: Erfassung und Begutachtung von Altstandorten in der Samtgemeinde Asse.

Bodenuntersuchungen auf dem Grundstück der ehemaligen Wäscherei Ziegler, Halchtersche Straße in Wolfenbüttel.

12010.65500: Aufgrund eines Urteils des VG Braunschweig wurde der Landkreis Wolfenbüttel zur Rückzahlung von überzahltem Verwaltungsaufwand verurteilt.

12010.41400: Es handelt sich hierbei um Einsparungen aus einer ausgewiesenen Vollzeitstelle, die mit einer Teilzeitkraft (15 h) besetzt ist.

12020.15000: Ersatzgeld für nicht ausführbare Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen;

12020.17100: Es wurden weitere Landesmittel für die Maßnahmen in Biotopen bewilligt, deshalb erhöht sich die Summe auf 13.500 €. Der Betrag wird erst Ende des Jahres eingehen.

36000.51000: Die Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen fallen erst im Laufe des Jahres an.

36000.57000: Die Kosten für das Pflanzmaterial fallen erst im Oktober an.

36000.71840 und 36000.71890: Der Betrag wird im Laufe des Jahres ausgegeben.

12020.93510: Über den Betrag wird im Laufe des Jahres verfügt.

Datum Unterschrift Budgetverantwortliche/r

19.09.2006 gez. Teletzki
