

**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 2023 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

Jahresrechnung

Termin: 31.12.2023

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: 31.12.2023

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-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	299.180,24	742.600	614.400	531.500	200	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	14.600	14.600	11.300	6.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472.528,84	2.003.500	1.127.500	1.052.500	782.500	532.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.357,56	2.000	100	1.100	1.100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.615,98	422.700	427.200	432.100	436.900	442.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,23	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	3.174,69	2.500	4.500	5.000	5.000	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.212.877,54	3.180.500	2.188.300	2.036.800	1.237.000	987.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.945.003,48	2.163.000	2.111.300	2.155.800	2.158.500	2.203.900
14. Versorgungsaufwendungen	33.743,51	34.500	30.900	32.000	33.100	34.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.133,64	269.700	309.900	307.200	253.700	234.400
16. Abschreibungen	18.343,14	49.200	41.200	45.900	41.600	37.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	420.282,00	815.800	550.800	525.800	82.000	82.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153.337,87	347.800	426.400	402.200	379.300	374.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.824.843,64	3.680.000	3.470.500	3.468.900	2.948.200	2.965.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-611.966,10	-499.500	-1.282.200	-1.432.100	-1.711.200	-1.978.800
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(-)	-611.966,10	-499.500	-1.282.200	-1.432.100	-1.711.200	-1.978.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.380,61	845.700	1.018.900	1.047.800	1.072.500	1.052.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.380,61	-845.700	-1.018.900	-1.047.800	-1.072.500	-1.052.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.346,71	-1.345.200	-2.301.100	-2.479.900	-2.783.700	-3.031.700

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
	- 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	350.695,84	742.600	614.400	0	531.500	200	1.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.449.371,29	2.003.500	1.127.500	0	1.052.500	782.500	532.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.357,56	2.000	100	0	1.100	1.100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.672,31	422.700	427.200	0	432.100	436.900	442.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,47	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.010,18	2.500	2.000	0	2.500	2.500	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.127,65	3.173.300	2.171.200	0	2.019.700	1.223.200	977.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.950.411,37	2.163.000	2.111.300	0	2.155.800	2.158.500	2.203.900
11. Versorgungsauszahlungen	37.112,50	34.500	30.900	0	32.000	33.100	34.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255.317,89	269.700	309.900	0	307.200	253.700	234.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	383.486,00	815.800	550.800	0	525.800	82.000	82.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.797,31	347.800	426.400	0	402.200	379.300	374.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.125,07	3.630.800	3.429.300	0	3.423.000	2.906.600	2.928.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.997,42	-457.500	-1.258.100	0	-1.403.300	-1.683.400	-1.951.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.500	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	102,29	100	100	0	100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,29	105.600	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	59.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.400	10.300	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	224.900	10.300	0	0	0	0

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	102,29	-119.300	-10.200	0	100	100	100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-311.895,13	-576.800	-1.268.300	0	-1.403.200	-1.683.300	-1.950.900
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)	-311.895,13	-576.800	-1.268.300	0	-1.403.200	-1.683.300	-1.950.900

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

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 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5210000000.7831300 Modul zu ProBauG MediacenterPlus	4.900,00	4.900	0,00	0	0	0
5210000000.7831300 WP (Versammlungsstätte, WEA, Sonderbau, Denkmale) ProBauG	5.400,00	5.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.300,00	-10.300	0,00	0	0	0