

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

Termin: 31.12.2025

Messinstrumente zur Umsetzung SDG 15:

- Maßnahmen zur Förderung der Biotopvernetzung und zum Schutz von gefährdeten Arten (Umsetzung Masterplan Naturschutz):

- o Der Abschluss von mindestens 5 neuen vertraglichen Vereinbarungen zur Förderung von Feldhamstern, Rebhühnern o.a. gefährdeten Tierarten ist erfolgt.

- o Die Anlage von Korridoren zur Biotopvernetzung zwischen Asse und Ösel wurde vertraglich vereinbart

- Die Kartierung zusätzlicher Biotoptypen als Baustein zur Umsetzung des Nds. Weges wurde begonnen, erste Bereiche beauftragt und durchgeführt

- Das Projekt „Wiedervernässung Großes Bruch“ wird folgendermaßen verfolgt:

- o Besetzung einer halben Personalstelle zur Projektunterstützung

- o Die Bestandserhebung der Bodeneigenschaften ist abgeschlossen und der weitere Untersuchungsumfang definiert.

Termin : 31.12.2023

- Die Umsetzung der Änderungen der § 2a (Verbot Grünlandumbruch), § 5 (Anwendung Eingriffsregelung bei Alleen und Baumreihen, naturnahe Feldgehölze oder sonstige Feldhecken) und § 24 Abs. 2 (Erhalt geschützter Biotope, mesophiles Grünland und Streuobstwiesen > 2.500 qm) des Nds. Ausführungsgesetz zum BNatSchG ist als Geschäft der laufenden Verwaltung abgeschlossen.

Termin: 31.12.2024

Teilhaushalt 64
Umwelt

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	573.670,39	728.500	478.300	89.000	89.000	89.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	412,86	400	0	400	400	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.803,95	155.000	175.000	170.000	170.000	170.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.752,04	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
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	7.736,90	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
12. = Summe ordentliche Erträge	863.376,14	1.076.600	846.100	452.200	452.200	451.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.522.450,81	1.917.200	1.981.300	2.037.300	2.078.800	2.121.100
14. Versorgungsaufwendungen	37.628,26	36.600	44.700	45.800	46.900	48.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.060,70	563.700	719.000	327.800	327.800	327.800
16. Abschreibungen	108.206,74	127.100	38.400	98.400	172.900	46.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	90.061,15	215.700	264.700	193.700	193.700	193.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	291.013,51	405.200	465.100	373.300	373.300	340.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.560.421,17	3.265.500	3.513.200	3.076.300	3.193.400	3.077.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.697.045,03	-2.188.900	-2.667.100	-2.624.100	-2.741.200	-2.625.500
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(-)	-1.697.045,03	-2.188.900	-2.667.100	-2.624.100	-2.741.200	-2.625.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.272,20	667.000	877.300	901.100	920.900	905.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.272,20	-667.000	-877.300	-901.100	-920.900	-905.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.712.317,23	-2.855.900	-3.544.400	-3.525.200	-3.662.100	-3.531.400

Teilhaushalt 64
Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					2024	2025	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	1.180.381,62	728.500	478.300	0	89.000	89.000	89.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.345,66	155.000	175.000	0	170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Entgelte	50,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.269,71	177.400	177.400	0	177.400	177.400	177.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.351,25	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.398,24	1.076.200	846.000	0	451.700	451.700	451.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.485.771,01	1.917.200	1.981.300	0	2.037.300	2.078.800	2.121.100
11. Versorgungsauszahlungen	34.118,36	36.600	44.700	0	45.800	46.900	48.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	462.627,70	563.700	719.000	0	327.800	327.800	327.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	63.286,04	215.700	264.700	0	193.700	193.700	193.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371.635,52	405.200	465.100	0	373.300	373.300	340.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.438,63	3.138.400	3.474.800	0	2.977.900	3.020.500	3.031.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-966.040,39	-2.062.200	-2.628.800	0	-2.526.200	-2.568.800	-2.579.600
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	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	32.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	48.705,19	48.000	361.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.656,08	9.000	59.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	206.700	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.361,27	263.700	453.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 64
Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.361,27	-263.700	-453.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.017.401,66	-2.325.900	-3.081.800	0	-2.526.200	-2.568.800	-2.579.600
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)	-1.017.401,66	-2.325.900	-3.081.800	0	-2.526.200	-2.568.800	-2.579.600

**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 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
645540000002303 Bau einer festen Amphibienleiteinrichtung						
5540000000.7873001 Bau einer festen Amphibienleiteinrichtung (Wittmar, Asseweg)	350.000,00	350.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-350.000	0,00	0	0	0
645610000002301 Software Umweltamt						
5610000000.7831300 Fachsoftware Umweltamt	59.500,00	59.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-59.500,00	-59.500	0,00	0	0	0