



TEILHAUSHALTE 2023

Wolfenbüttel 21.11.2022



Teilhaushalte 60 und 64

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

Amt 60 – Planung

Amt 60 – Bauaufsicht

Ref. 02 – 5G-Projekt

Ref. 02 – Naturpark Elm-Lappwald

Ref. 02 – Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Zukunftsfonds Asse – Personalstellung

Teilhaushalt 64 Umwelt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

Amt 64 – Wasser, Abfall (Erträge § 4 NFVG)

Amt 64 – Naturschutz

Amt 64 – Wasser, Abfall, Boden

Teilhaushalte 60 und 64 – Stellenplan

3

lfd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Stellenanteil 2022	Zugang 2023	Bezeichnung
12	II	1 Ref. 02	Ref. 02 Nachhaltigkeit u. Klimaschutz	EG 11	NEU	2,000	Schaffung zusätzlicher Stellenanteile für die Umsetzung des Klimaschutzgesetzes
13	II	64	Amt 64 Umwelt	A 10	NEU	0,256	Schaffung zusätzlicher Stellenanteile für Fachadministration
14	II	64	Amt 64 Umwelt	EG 9a	NEU	0,500	Schaffung zusätzlicher Stellenanteile
15	II	64	Amt 64 Umwelt	A12	NEU	0,250	Schaffung zusätzlicher Stellenanteile für eine Abteilungsleitung
16	II	64	Abt. 670 Natur- und Landschaftsschutz	EG 11	NEU befristet	0,269	Schaffung einer befristeten Stelle für Projektarbeit
17	II	64	Abt. 670 Natur- und Landschaftsschutz	EG 11	NEU befristet	0,500	Schaffung einer befristeten Stelle für Projektarbeit

um Ausschreibung im Sommer 2023 zu starten

Digitalisierung
Umweltamt

Orga-Untersuchung
Abt. 641 (Recht)

Moorprojekt
Großes Bruch (3 a)

Umsetzung Ersatzgelder
Insbesondere aus
WEA-Genehmigungen (3 a)



Teilergebnishaushalt 60 - Erträge

4

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	E F
		2021	2022	2023	
		-Euro-			
1		2	3	4	
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.180,24	742.600	614.400	- 128 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	14.600	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472.528,84	2.003.500	1.127.500	- 876 T€
6.	privatrechtliche Entgelte	2.357,56	2.000	100	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.615,98	422.700	427.200	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,23	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.174,69	2.500	4.500	
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.212.877,54	3.180.500	2.188.300	- 992 T€

Teilergebnishaushalt 60 - Aufwendungen



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	E F
		2021	2022	2023	
		-Euro-			
1		2	3	4	
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	1.945.003,48	2.163.000	2.111.300	
14.	Versorgungsaufwendungen	33.743,51	34.500	30.900	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.133,64	269.700	309.900	40 T€
16.	Abschreibungen	18.343,14	49.200	41.200	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	
18.	Transferaufwendungen	420.282,00	815.800	550.800	- 265 T€
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.337,87	347.800	426.400	79 T€
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.824.843,64	3.680.000	3.470.500	- 210 T€

Teilergebnishaushalt 60 - Ergebnisse



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	E F
		2021	2022	2023	
		-Euro-			
1		2	3	4	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-611.966,10	-499.500	-1.282.200	- 783 T€
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-611.966,10	-499.500	-1.282.200	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.380,61	845.700	1.018.900	173 T€
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.380,61	-845.700	-1.018.900	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.346,71	-1.345.200	-2.301.100	- 956 T€

Teilhaushalt 60 - Invest



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinves- titionssumme	Ansatz 2023
1	2	3
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		
5210000000.7831300 Modul zu ProBauG MediencenterPlus	4.900,00	4.900
5210000000.7831300 WP (Versammlungsstätte, WEA, Sonderbau, Denkmale) ProBauG	5.400,00	5.400
= Saldo	-10.300,00	-10.300

Teilergebnishaushalt 64 - Erträge



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	I F
		2021	2022	2023	
		-Euro-			
1		2	3	4	
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.670,39	728.500	478.300	- 250 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	412,86	400	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.803,95	155.000	175.000	20 T€
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.752,04	177.400	177.400	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.736,90	15.100	15.200	
12.	= Summe ordentliche Erträge	863.376,14	1.076.600	846.100	- 230 T€

Teilergebnishaushalt 64 - Aufwendungen



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	E F
		2021	2022	2023	
		-Euro-			
1		2	3	4	
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	1.522.450,81	1.917.200	1.981.300	
14.	Versorgungsaufwendungen	37.628,26	36.600	44.700	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.060,70	563.700	719.000	155 T€
16.	Abschreibungen	108.206,74	127.100	38.400	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	
18.	Transferaufwendungen	90.061,15	215.700	264.700	49 T€
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.013,51	405.200	465.100	60 T€
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.560.421,17	3.265.500	3.513.200	248 T€

Teilergebnishaushalt 64 - Ergebnisse



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	E F
		2021	2022	2023	
		-Euro-			
1		2	3	4	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.697.045,03	-2.188.900	-2.667.100	- 478 T€
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.697.045,03	-2.188.900	-2.667.100	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.272,20	667.000	877.300	210 T€
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.272,20	-667.000	-877.300	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.712.317,23	-2.855.900	-3.544.400	- 689 T€

Teilhaushalt 64 - Invest



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinves- titionssumme	Ansatz 2023
1	2	3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		
6455400000002303 Bau einer festen Amphibienleiteinrichtung		
5540000000.7873001 Bau einer festen Amphibienleiteinrichtung (Wittmar, Asseweg)	350.000,00	350.000
= Saldo	-350.000,00	-350.000
6456100000002301 Software Umweltamt		
5610000000.7831300 Fachsoftware Umweltamt	59.500,00	59.500
= Saldo	-59.500,00	-59.500

Teilhaushalte 60 und 64 – Änderungsliste



TH 60

- 23 T€ Kofinanzierungspool für LEARDER-Region Elm-Schunter (XIX-0213/2022)
- X T€ Förderprogramm „Klimaschutzmaßnahmen in privaten Haushalten“
- X T€ Stellenplanänderung

TH 64

- 50 T€ Moorprojekt Großes Bruch (XIX-0120/2022/1) + 0,5 E11-Stelle (s. u.)
- 100 T€ Bodenplanungsgebiet (XIX-0159/2022)
- X T€ Stellenplanänderung

Vielen Dank!

13

Sven Volkers

Dezernent für Bauen, Umwelt und Betriebe



Landkreis Wolfenbüttel

Dezernat II

Bahnhofstraße 11
38300 Wolfenbüttel

Tel.: +49 (0)5331 84 357

Fax: +49 (0)5331 84 66357

E-Mail: s.volkers@lk-wf.de