

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 2024 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

Jahresrechnung

Termin: 31.12.2024

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: 31.12.2024

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-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	264.191,69	614.400	1.054.500	79.400	79.400	79.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	12.400	19.800	17.000	11.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.358.028,01	1.127.500	1.302.500	777.500	472.500	442.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.751,64	427.400	649.700	664.300	679.400	695.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,17	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	5.732,00	4.500	2.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.035.722,51	2.188.500	3.021.100	1.544.000	1.251.300	1.231.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.964.430,99	2.272.400	2.197.100	2.188.700	2.234.500	2.281.500
14.	Versorgungsaufwendungen	30.882,30	30.900	37.200	38.100	39.000	40.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.323,90	370.800	526.200	237.700	211.700	201.700
16.	Abschreibungen	4.130,66	41.200	39.400	49.200	43.700	37.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	377.077,89	550.800	1.014.900	246.100	246.100	246.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.049,38	426.400	442.400	397.500	376.400	367.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.788.895,12	3.692.500	4.257.200	3.157.300	3.151.400	3.174.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-753.172,61	-1.504.000	-1.236.100	-1.613.300	-1.900.100	-1.942.400
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(-)	-753.172,61	-1.504.000	-1.236.100	-1.613.300	-1.900.100	-1.942.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.319,52	1.070.700	1.261.700	1.258.900	1.274.300	1.291.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.319,52	-1.070.700	-1.261.700	-1.258.900	-1.274.300	-1.291.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.492,13	-2.574.700	-2.497.800	-2.872.200	-3.174.400	-3.233.600

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.448,89	614.400	1.054.500	0	79.400	79.400	79.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.545,70	1.127.500	1.302.500	0	777.500	472.500	442.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.751,64	427.400	649.700	0	664.300	679.400	695.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,43	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.265,66	2.171.400	3.008.700	0	1.524.200	1.234.300	1.220.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.984.187,72	2.272.400	2.197.100	0	2.188.700	2.234.500	2.281.500
11. Versorgungsauszahlungen	32.385,96	30.900	37.200	0	38.100	39.000	40.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.452,10	370.800	526.200	0	237.700	211.700	201.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	389.256,89	550.800	1.014.900	0	246.100	246.100	246.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.880,16	426.400	442.400	0	397.500	376.400	367.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.162,83	3.651.300	4.217.800	0	3.108.100	3.107.700	3.136.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-896.897,17	-1.479.900	-1.209.100	0	-1.583.900	-1.873.400	-1.916.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	211.000	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	103,33	100	100	0	100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,33	100	211.100	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	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.413,70	10.300	248.100	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.413,70	10.300	248.100	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.310,37	-10.200	-37.000	0	100	100	100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.070.207,54	-1.490.100	-1.246.100	0	-1.583.800	-1.873.300	-1.916.400

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.070.207,54	-1.490.100	-1.246.100	0	-1.583.800	-1.873.300	-1.916.400

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 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
605210000002401 IuK für Amt 60 Bau-u. Grundstücksord. Erwerb SW						
5210000000.7831300 Kassenschnittstelle von ProBauG zu H&H	11.300,00	11.300	0,00	0	0	0
5210000000.7831300 SW Energiemonitor Avacon	11.800,00	11.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-23.100,00	-23.100	0,00	0	0	0
645510000002403 Naturpark Elm-Lappwald						
5510000000.6811000 SoPo Land (LEADER u. Ld-Förd. NP) für Elm-Lappwald Naturpark	203.500,00	203.500	0,00	0	0	0
5510000000.6818000 SoPo Stiftung ZFA 2403	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
5510000000.7831100 Herrichtung, Ausstattung und Info zu Themenwanderung Dom/Steine 2403	90.000,00	90.000	0,00	0	0	0
5510000000.7831100 Infostellen im Naturpark 2403	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
5510000000.7831100 Zielwanderweg 2403	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0