

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.883.319,29	-27.843.600,00	-29.777.500,00	-30.890.400,00	-32.121.800,00	-33.219.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.092.995,51	-4.090.700,00	-3.595.400,00	-3.539.500,00	-3.401.200,00	-3.275.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.021.510,00	-1.029.070,00	-1.029.070,00	-1.029.070,00	-1.029.070,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.444.156,67	-1.389.750,00	-1.198.900,00	-1.195.300,00	-1.195.300,00	-1.195.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	-323.333,69	-343.100,00	-358.450,00	-347.550,00	-358.350,00	-357.550,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.869.016,08	-2.276.020,00	-2.558.200,00	-2.517.800,00	-2.464.500,00	-2.436.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-784.464,09	-693.030,00	-635.030,00	-631.920,00	-228.820,00	-225.920,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.654.555,74	-1.248.800,00	-1.376.200,00	-1.393.900,00	-1.399.100,00	-1.409.000,00
12	Summe ordentliche Erträge	-37.051.841,07	-38.906.510,00	-40.528.750,00	-41.545.440,00	-42.198.140,00	-43.148.340,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.122.033,54	12.010.960,00	12.464.860,00	12.656.870,00	12.823.450,00	13.018.630,00
14	Versorgungsaufwendungen	6.238,38	0,00	5.670,00	4.890,00	4.120,00	3.730,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091.848,46	5.210.880,00	5.932.050,00	5.356.550,00	5.232.550,00	5.182.550,00
16	Abschreibungen	137.852,07	1.778.830,00	1.807.650,00	1.807.650,00	1.807.650,00	1.804.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493.430,08	467.200,00	457.500,00	535.500,00	618.500,00	688.500,00
18	Transferaufwendungen	17.048.015,53	18.060.190,00	18.569.310,00	17.964.510,00	18.509.910,00	19.067.410,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	966.203,93	1.015.450,00	1.078.100,00	1.079.200,00	1.079.200,00	1.079.200,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	33.865.621,99	38.543.510,00	40.315.140,00	39.405.170,00	40.075.380,00	40.844.120,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.186.219,08	-363.000,00	-213.610,00	-2.140.270,00	-2.122.760,00	-2.304.220,00
22	außerordentliche Erträge	-43.778,14	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	20.105,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-23.673,06	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-3.209.892,14	-346.000,00	-190.610,00	-2.117.270,00	-2.099.760,00	-2.281.220,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	11.919.560,00	8.260.280,00	8.069.670,00	5.952.400,00	3.671.180,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.942.349,69	27.843.600,00	29.777.500,00	30.890.400,00	32.121.800,00	33.219.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.103.316,29	4.090.700,00	3.595.400,00	3.539.500,00	3.401.200,00	3.275.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.439.312,05	1.389.750,00	1.198.900,00	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	312.727,29	343.100,00	358.450,00	347.550,00	358.350,00	357.550,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.713.176,40	2.226.800,00	2.499.900,00	2.459.500,00	2.406.200,00	2.377.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	764.408,74	693.030,00	635.030,00	631.920,00	228.820,00	225.920,00
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.226.920,83	1.216.700,00	1.201.200,00	1.201.200,00	1.201.200,00	1.201.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.503.619,52	37.803.680,00	39.266.380,00	40.265.370,00	40.912.870,00	41.853.170,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-10.727.064,44	-11.697.680,00	-12.278.200,00	-12.462.810,00	-12.650.160,00	-12.840.320,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-4.137.636,24	-5.201.450,00	-5.927.750,00	-5.352.250,00	-5.228.250,00	-5.178.250,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-493.430,08	-467.200,00	-457.500,00	-535.500,00	-618.500,00	-688.500,00
15	Transferauszahlungen	-16.721.711,81	-18.003.100,00	-18.583.500,00	-17.978.700,00	-18.524.100,00	-19.081.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-825.676,75	-1.015.450,00	-1.078.100,00	-1.079.200,00	-1.079.200,00	-1.079.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.905.519,32	-36.384.880,00	-38.325.050,00	-37.408.460,00	-38.100.210,00	-38.867.870,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598.100,20	1.418.800,00	941.330,00	2.856.910,00	2.812.660,00	2.985.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.360,94	1.434.300,00	1.647.600,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	19.155,67	1.411.800,00	1.106.800,00	398.800,00	1.209.300,00	118.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	185.164,24	86.000,00	105.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	397.265,20	2.932.100,00	2.859.900,00	599.800,00	1.410.300,00	319.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-913.994,30	-700.000,00	-1.698.000,00	-880.000,00	-800.000,00	-790.000,00
26	Baumaßnahmen	-2.517.593,16	-3.058.000,00	-3.993.500,00	-2.794.000,00	-4.246.000,00	-2.066.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.693,77	-1.405.100,00	-1.110.000,00	-552.000,00	-742.000,00	-712.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-57.944,60	-487.000,00	-412.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.966.225,83	-5.650.100,00	-7.213.500,00	-4.338.000,00	-5.900.000,00	-3.680.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.568.960,63	-2.718.000,00	-4.353.600,00	-3.738.200,00	-4.489.700,00	-3.360.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.139,57	-1.299.200,00	-3.412.270,00	-881.290,00	-1.677.040,00	-374.900,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	1.541.100,00	4.459.000,00	5.033.700,00	3.748.200,00	4.499.700,00	3.370.200,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	-412.433,40	-2.384.720,00	-1.554.900,00	-1.009.000,00	-1.125.000,00	-1.208.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.128.666,60	2.074.280,00	3.478.800,00	2.739.200,00	3.374.700,00	2.162.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	1.157.806,17	775.080,00	66.530,00	1.857.910,00	1.697.660,00	1.787.300,00

Produktbeschreibung 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsbereich I

Verantwortliche Person(en)

Herr Röbbert

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten

Kostenträger 11112 Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Ortsvorsteher

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 01.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig
- Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsbereich I	Verantwortliche Person(en) Herr Röbbert
Kurzbeschreibung	protokollarische Aufgaben Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen Vornahme von kommunalen Ehrungen Ehrung von Alters-, Ehe- und Arbeitsjubilaren Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie sonst. Briefverkehr Beschaffung von Geschenken, Blumen Entgegennahme von Spenden Mitteilungen an die Presse, Pressegespräche Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechtes internationale Jugendbegegnungen Aufwandsentschädigung partnerschaftliche Veranstaltungen, Besuche, Ehrungen
Zielgruppe	Soltauer Bürger und Unternehmen sowie städtische Mitarbeiter und Gesellschaften Organisationen und Stellen mit partnerschaftlichen Beziehungen
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz und andere Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse zu den Partnerschaften

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Ortsvorsteher Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsbereich I	Verantwortliche Person(en) Herr Röbbert
Kurzbeschreibung	Besetzung von Rat, Ausschüssen, kommunaler Verbände und sonstiger Gremien Entscheidung über Gesellschaftsverträge, Satzungen komm. Gesellschaften u. a. Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung Beratung, Entscheidungsvorbereitung und Entscheidung über Vorlagen Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung von Sitzungen Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Zuschüssen Einsatz eines technikunterstützten Ratsinformationsdienstes
Zielgruppe	Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse
Auftragsgrundlage	Vorschriften des NKomVG, Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse

Teilergebnishaushalt 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-614,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-614,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	418.363,13	401.350,00	330.199,90	335.850,00	311.800,10	312.940,10
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.301,68	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.600,00	14.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.385,48	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	536.650,29	582.950,00	512.199,90	517.850,00	493.800,10	494.940,10
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	536.036,29	582.950,00	512.099,90	517.750,00	493.700,10	494.840,10
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	536.036,29	582.950,00	512.099,90	517.750,00	493.700,10	494.840,10
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536.036,29	582.950,00	512.099,90	517.750,00	493.700,10	494.840,10

Teilfinanzhaushalt 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	640,00		100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-331.002,08	-314.810,00	-285.159,90	-289.440,00	-293.790,10	-298.200,10
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-22.312,86	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-11.600,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.261,48	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.176,42	-496.410,00	-467.159,90	-471.440,00	-475.790,10	-480.200,10
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.536,42	-496.410,00	-467.059,90	-471.340,00	-475.690,10	-480.100,10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-442.536,42	-496.410,00	-467.059,90	-471.340,00	-475.690,10	-480.100,10

Teilfinanzhaushalt 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-442.536,42	-496.410,00	-467.059,90	-471.340,00	-475.690,10	-480.100,10

02.1 Teilhaushalt Personal

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsbereich II

Verantwortliche Person(en)

Frau Schwabe

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 11121 Personalwirtschaft
Kostenträger 11125 Interessenvertretungen

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 02.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig
- Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Kostenträger 11121 Personalwirtschaft Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsbereich II	Verantwortliche Person(en) Frau Schwabe
Kurzbeschreibung	Alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten Zahlbarmachung/Abrechnung von tariflichem Entgelt und Gehalt Zeitwirtschaft Aus- und Fortbildung; Qualifizierungsmanagement Abwicklung von Bewerbungen
Zielgruppe	alle Beschäftigten und Beamten
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen

Kostenträger 11125 Interessenvertretungen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsbereich II	Verantwortliche Person(en) Frau Schwabe
Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Durchführung von Bildungsveranstaltungen Beratung und Unterstützungen von Frauen
Zielgruppe	alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Nds. Personalvertretungsgesetz, §§ 8 u. 9 NKomVG und Satzung über ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt 02.1 Teilhaushalt Personal

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.644,00					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	-10,35					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.778,17	-30.800,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.285,06					
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-421.288,29	-32.100,00	-175.000,00	-192.700,00	-197.900,00	-207.800,00
12	Summe ordentliche Erträge	-484.005,87	-62.900,00	-209.500,00	-227.200,00	-232.400,00	-242.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	964.232,16	895.690,00	1.088.860,10	1.102.252,80	1.120.894,70	1.139.773,50
14	Versorgungsaufwendungen	6.238,38		5.670,00	4.890,00	4.120,00	3.730,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.622,72	100.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.455,83	39.400,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.093.549,09	1.035.590,00	1.259.530,10	1.272.142,80	1.290.014,70	1.308.503,50
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	609.543,22	972.690,00	1.050.030,10	1.044.942,80	1.057.614,70	1.066.203,50
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	609.543,22	972.690,00	1.050.030,10	1.044.942,80	1.057.614,70	1.066.203,50
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	609.543,22	972.690,00	1.050.030,10	1.044.942,80	1.057.614,70	1.066.203,50

Teilfinanzhaushalt 02.1 Teilhaushalt Personal

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	privatrechtliche Entgelte	10,35					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	57.778,17	30.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.432,52	30.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-934.151,36	-865.810,00	-1.072.660,10	-1.090.462,80	-1.108.544,70	-1.126.853,50
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-83.322,72	-100.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.360,45	-39.400,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.834,53	-1.005.710,00	-1.237.660,10	-1.255.462,80	-1.273.544,70	-1.291.853,50
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.402,01	-974.910,00	-1.203.160,10	-1.220.962,80	-1.239.044,70	-1.257.353,50
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-994.402,01	-974.910,00	-1.203.160,10	-1.220.962,80	-1.239.044,70	-1.257.353,50

Teilfinanzhaushalt 02.1 Teilhaushalt Personal

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-994.402,01	-974.910,00	-1.203.160,10	-1.220.962,80	-1.239.044,70	-1.257.353,50

Produktbeschreibung 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 10 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Herr Körtge

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie
Kostenträger 11123 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Kostenträger 11124 Innere Dienste

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 10.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Produktbeschreibung Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 10 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Technikunterstützung an jedem Arbeitsplatz Bereitstellung + Administration zentraler ITK-Komponenten (Server, Netzwerk, Archiv) Bereitstellung und Pflege von Fachanwendungen (Software, Datenbanken) Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit Prozessoptimierung durch Schnittstellen Anwendungsbetreuung und EDV-Schulungen Auftragsdatenverarbeitung für andere Kommunen Bereitstellung von Internetdiensten für berechnigte Dritte
Zielgruppe	Eigene städtische Bediente und Bediente anderer Kommunen sowie Kunden/Dritte
Auftragsgrundlage	viele Rechtsvorschriften aus allen Bereichen sowie strategisches ITK-Konzept, eingebunden in interkommunale Zusammenarbeit auf Kreisebene (eGovernment)

Produktbeschreibung Kostenträger 11123 Arbeitsschutz Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 10 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung Arbeitsschutz als Pflichtaufgabe Arbeitssicherheit durch vielfältige Maßnahmen Arbeitsmedizinischer Dienst Schutzausrüstung Aus- und Fortbildung Durchführung von Arbeitsschutzausschusssitzungen Beschaffung von Hilfsmitteln und Geräten
Zielgruppe	alle städtischen Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	verschiedenste Rechtsvorschriften zur Regelung der Unternehmenspflichten im Arbeits- u. Gesundheitsschutz

Produktbeschreibung Kostenträger 11124 Innere Dienste Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 10 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Körtge
Kurzbeschreibung	zentrale Beschaffung von Arbeitsgegenständen insgesamt (ohne EDV) zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude zentraler Post- und Botendienst Dienstreisen und Fortbildungen Hausmeister und Operator Drucken und Kopieren Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen Gebühren für Rechtsberatung, Konten etc. Städtischer Versicherungsschutz für alle Liegenschaften Abwicklung von Versicherungsschadensfällen Unterhaltung des historischen Archivs
Zielgruppe	städtische Bediente innerhalb der Verwaltung und in den städtischen Außenstellen
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, Dienstanweisung und Verträge

Teilergebnishaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6	privatrechtliche Entgelte	-3.696,16	-1.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.803,86	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-18.500,02	-15.400,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	561.619,28	664.240,00	765.820,10	776.009,90	786.350,00	796.840,20
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.948,22	779.400,00	865.300,00	869.200,00	869.200,00	869.200,00
16	Abschreibungen		104.930,00	116.060,00	116.060,00	116.060,00	116.060,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.733,15	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.347,72	291.100,00	328.600,00	328.600,00	328.600,00	328.600,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.613.648,37	1.853.170,00	2.090.780,10	2.104.869,90	2.115.210,00	2.125.700,20
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.595.148,35	1.837.770,00	2.072.480,10	2.086.569,90	2.096.910,00	2.107.400,20
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	1.595.148,35	1.842.770,00	2.077.480,10	2.091.569,90	2.101.910,00	2.112.400,20
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.000,00	165.000,00	108.000,00	81.000,00	78.000,00	78.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.000,00	165.000,00	108.000,00	81.000,00	78.000,00	78.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.694.148,35	2.007.770,00	2.185.480,10	2.172.569,90	2.179.910,00	2.190.400,20

Teilfinanzhaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	3.713,92	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	14.803,86	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.517,78	11.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-544.090,25	-664.240,00	-765.820,10	-776.009,90	-786.350,00	-796.840,20
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-686.572,53	-784.400,00	-870.300,00	-874.200,00	-874.200,00	-874.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-11.733,15	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-295.877,98	-291.100,00	-328.600,00	-328.600,00	-328.600,00	-328.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.273,91	-1.753.240,00	-1.979.720,10	-1.993.809,90	-2.004.150,00	-2.014.640,20
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519.756,13	-1.741.540,00	-1.965.120,10	-1.979.209,90	-1.989.550,00	-2.000.040,20
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.813,55	-172.000,00	-183.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.813,55	-322.000,00	-183.000,00	-75.000,00	-205.000,00	-55.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.813,55	-322.000,00	-183.000,00	-75.000,00	-205.000,00	-55.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.664.569,68	-2.063.540,00	-2.148.120,10	-2.054.209,90	-2.194.550,00	-2.055.040,20

Teilfinanzhaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-1.664.569,68	-2.063.540,00	-2.148.120,10	-2.054.209,90	-2.194.550,00	-2.055.040,20

Investitionen 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
1112200251 Beschaffung von EDV-Lizenzen über 1.000 €	-50.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
1112402900 barrierefreies Rathaus			-150.000,00				
26 Baumaßnahmen			-150.000,00				
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1112207201 Beschaffungen EDV über 1.000 €	-95.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
1112407200 Beschaffung BGA Rathaus über 1.000 €	-38.000,00	-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000,00	-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-183.000,00	-75.000,00	-205.000,00	-55.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-183.000,00	-75.000,00	-205.000,00	-55.000,00			

Produktbeschreibung 10.2 Teilhaushalt Schulen und Sport Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 10 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Körtge
Kurzbeschreibung	<u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</u> Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben Produktbereich 42 Sportförderung <u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u> Produktgruppe 211 Grundschulen Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau Produktgruppe 421 Förderung des Sports Kostenträger 42111 Allgemeine Sportangelegenheiten Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Kostenträger 42411 Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)
Budgetregeln	<u>Budgetierungsbestimmungen</u> der Teilhaushalt 10.2 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
Haushaltsvermerke	<u>Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen</u> Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Produktbeschreibung Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 10 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der drei Schulgebäude Bewirtschaftung der drei Schulgebäude Bereitstellung Personal (Schulsekretärinnen und Hausmeister) Schulausstattung IT- und Medieneinsatz für die Schüler und das Sekretariat Einführung von Ganztagschulen mit Bereitstellung von Mittagsverpflegung und Aufsichten
Zielgruppe	Schüler der 1. bis 4. Klasse aus Soltau
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz

Produktbeschreibung Kostenträger 42111 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 10 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für Sportförderung Zuschüsse für Lager und Fahrten Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen Sportlerehrungen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Vereine und andere Organisationen und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Sportförderung

Produktbeschreibung Kostenträger 42411 Sportstätten in Soltau (ohne Schulen) Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 10 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung von Sportstätten Bewirtschaftung von Plätzen und Hallen
Zielgruppe	Vereine und Sportler aller Altersgruppen aus Soltau
Auftragsgrundlage	Überlassungsverträge mit Vereinen

Teilergebnishaushalt 10.2 Teilhaushalt Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.979,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-27.530,00	-26.660,00	-26.660,00	-26.660,00	-26.660,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-24.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	-12.591,22	-49.400,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-67.570,22	-116.930,00	-121.660,00	-121.660,00	-121.660,00	-121.660,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	433.041,68	491.930,00	542.129,80	550.270,10	558.530,00	566.900,20
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.397,20	831.500,00	147.300,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
16	Abschreibungen		109.980,00	110.130,00	110.130,00	110.130,00	110.130,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	73.843,70	89.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.580,14	57.500,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	627.862,72	1.579.910,00	948.759,80	954.600,10	962.860,00	971.230,20
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	560.292,50	1.462.980,00	827.099,80	832.940,10	841.200,00	849.570,20
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	5,08					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	5,08					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	560.297,58	1.462.980,00	827.099,80	832.940,10	841.200,00	849.570,20
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.635,63	480.000,00	650.200,00	575.900,00	570.900,00	565.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	481.635,63	480.000,00	650.200,00	575.900,00	570.900,00	565.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.041.933,21	1.942.980,00	1.477.299,80	1.408.840,10	1.412.100,00	1.415.470,20

Teilfinanzhaushalt 10.2 Teilhaushalt Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.979,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	13.291,22	49.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.270,22	89.400,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-433.041,68	-491.930,00	-542.129,80	-550.270,10	-558.530,00	-566.900,20
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-57.365,31	-831.500,00	-147.300,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-69.063,49	-89.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.816,38	-57.500,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.286,86	-1.469.930,00	-838.629,80	-844.470,10	-852.730,00	-861.100,20
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.016,64	-1.380.530,00	-743.629,80	-749.470,10	-757.730,00	-766.100,20
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			530.000,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			530.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.805,14					
26	Baumaßnahmen		-100.000,00	-950.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.991,22	-36.500,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.945,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.741,85	-138.500,00	-1.002.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.741,85	-138.500,00	-472.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-752.758,49	-1.519.030,00	-1.215.629,80	-796.470,10	-804.730,00	-813.100,20

Teilfinanzhaushalt 10.2 Teilhaushalt Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-752.758,49	-1.519.030,00	-1.215.629,80	-796.470,10	-804.730,00	-813.100,20

Investitionen 10.2 Teilhaushalt Schulen und Sport							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
4211100400 investive Zuschüsse an Sportvereine	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
2111102302 Ankauf und Baumaßnahmen Förderschule	-200.000,00						
26 Baumaßnahmen	-200.000,00						
2111102303 Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Schule	-220.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	530.000,00						
26 Baumaßnahmen	-750.000,00						
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2111107200 Erweiterung der Ausstattung in Schulen	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.002.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	530.000,00						
Gesamtsumme	-472.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00			

10.3 Teilhaushalt Kindergärten

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 10 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Herr Körtge

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
Produktbereich 36 Kindergärten

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:
Produktgruppe 365
Kostenträger 36511 Krippen, Kita's und Horte

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 10.3 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig
- Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechnen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Kostenträger 36511 Krippen, Kita's und Horte Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 10 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Betreuung der unter-drei-jährigen Kinder in Einrichtungen Betreuung von Kindern ab dem dritten Lebensjahr in Einrichtungen Betreuung von Schulkindern in Einrichtungen (Horte) Betreuung in zwei städtischen und sieben Einrichtungen anderer Träger
Zielgruppe	Kinder vom ersten Lebensjahr an aus Soltau
Auftragsgrundlage	KiföG, KitaG, TAG, SBG XIII, Förderrichtlinien, städtische Satzung

Teilergebnishaushalt 10.3 Teilhaushalt Kindergärten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565.766,91	-555.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.460,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-216.578,62	-280.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	-741,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-415.808,75	-800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-1.198.895,78	-1.647.260,00	-1.996.600,00	-1.996.600,00	-1.996.600,00	-1.996.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.610.146,49	1.789.390,00	1.903.210,10	1.931.760,00	1.960.740,00	1.990.149,90
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.969,25	36.600,00	38.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
16	Abschreibungen	401,80	72.250,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.515.354,51	2.983.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185,90	7.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.151.057,95	4.888.440,00	5.137.070,10	5.164.020,00	5.193.000,00	5.222.409,90
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	2.952.162,17	3.241.180,00	3.140.470,10	3.167.420,00	3.196.400,00	3.225.809,90
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	2.952.162,17	3.241.180,00	3.140.470,10	3.167.420,00	3.196.400,00	3.225.809,90
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.807,41	205.000,00	236.200,00	136.500,00	186.500,00	136.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158.807,41	205.000,00	236.200,00	136.500,00	186.500,00	136.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.110.969,58	3.446.180,00	3.376.670,10	3.303.920,00	3.382.900,00	3.362.309,90

Teilfinanzhaushalt 10.3 Teilhaushalt Kindergärten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.843,03	555.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.095,50	280.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	741,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	415.834,75	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.514,78	1.635.800,00	1.975.800,00	1.975.800,00	1.975.800,00	1.975.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-1.610.146,49	-1.789.390,00	-1.903.210,10	-1.931.760,00	-1.960.740,00	-1.990.149,90
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-20.166,50	-36.600,00	-38.300,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-2.375.796,00	-2.983.000,00	-3.115.000,00	-3.115.000,00	-3.115.000,00	-3.115.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.209,95	-7.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.010.318,94	-4.816.190,00	-5.062.610,10	-5.089.560,00	-5.118.540,00	-5.147.949,90
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.812.804,16	-3.180.390,00	-3.086.810,10	-3.113.760,00	-3.142.740,00	-3.172.149,90
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		250.000,00				
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		250.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-513.981,05	-580.000,00	-10.000,00	-25.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.121,70	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-45.000,00				
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-518.102,75	-635.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.102,75	-385.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.330.906,91	-3.565.390,00	-3.106.810,10	-3.173.760,00	-3.152.740,00	-3.182.149,90

Teilfinanzhaushalt 10.3 Teilhaushalt Kindergärten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-3.330.906,91	-3.565.390,00	-3.106.810,10	-3.173.760,00	-3.152.740,00	-3.182.149,90

Investitionen 10.3 Teilhaushalt Kindergärten

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
3651102200 Baumaßnahmen KiGa (Förderschule)	-10.000,00						
26 Baumaßnahmen	-10.000,00						
3651102202 Baumaßnahmen KiTa Berliner Platz		-25.000,00					
26 Baumaßnahmen		-25.000,00					
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3651107200 Beschaffungen BGA Kindergärten über 1.000€	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00			

20.1 Teilhaushalt Haushalt, Steuern, Abgaben und Recht

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Holldorf

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Kostenträger 11141 Beiträge und Abgaben
 Kostenträger 11142 Gebühren allgemein
 Kostenträger 11143 Gebührenkalkulationen
 Kostenträger 11151 Haushaltswesen
 Kostenträger 11154 Zentrale Vergabestelle

Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Kostenträger 24411 Kreisschulbaukasse

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Kostenträger 52211 Wohnbauförderung

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Kostenträger 57135 Förderprogramme für kommunale Infrastruktur

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenträger 61111 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenträger 61211 Kredite und sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Kostenträger 11141 Beiträge und Abgaben Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Berechnung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen, Straßenausbaubeiträgen, Kostenerstattungsbeträgen, Abwasserbeiträgen und Fremdenverkehrsbeiträgen Stellungnahme zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Erstellen von Anliegerbescheinigungen
Zielgruppe	alle beitragspflichtigen Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	BauGB, NKAG, städtische Satzungen

Kostenträger 11142 Gebühren allgemein Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Berechnung und Festsetzung von Niederschlagswassergebühren Berechnung und Festsetzung von Straßenreinigungsgebühren Festsetzung von allgemeinen Verwaltungsgebühren für erbrachte Leistungen der Fachgruppe 20
Zielgruppe	alle Gebührenpflichtigen
Auftragsgrundlage	NKAG, Allgemeine Gebührenordnung, Verwaltungskostensatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Kostenträger 11143 Gebührenkalkulationen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Berechnung und Verbuchung der kalkulatorischen Kosten Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträgen, Kindergartengebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren für Feuerwehreinsätze, Niederschlagswassergebühren,
Zielgruppe	Friedhofsnutzer alle Gebührenpflichtigen
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKAG

Kostenträger 11151 Haushaltswesen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Aufstellung von Haushalten und Nachtragshaushalten Erstellung von Berichten Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben Überwachung der Haushaltsausführung Sonstige Haushaltsangelegenheiten Aufstellung und Anpassung des Finanzplans
Zielgruppe	Fachgruppen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, DGA

Kostenträger 11154 Zentrale Vergabestelle Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Beratung bei Vergaben aller Art und Vergabebegleitung Erstellung, Änderung und Prüfung der Vergabedienstanweisung Erstellung von Vorlagen und Vergabedokumenten für die gesamte Verwaltung Durchführen von Vergaben bei Überschreiten der festgelegten Wertgrenzen Submissionen für alle Vergaben Erfassung und Meldung von Statistiken; eVergabe
Zielgruppe	alle Fachgruppen und Stabsstellen; RPA Landkreis Heidekreis
Auftragsgrundlage	u.a. Vergabe- u. Vertragsordnung für Leistungen Teil A + B (VOL/A), weitere Vergabevorschriften (EU, national, Landesvorschriften)

Kostenträger 24411 Kreisschulbaukasse Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Beitragszahlung an die Kreisschulbaukasse beim Landkreis Heidekreis
Zielgruppe	Landkreis Heidekreis
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis

Kostenträger 52211 Wohnbauförderung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Finanzielle Abwicklung der Wohnbauförderung
Zielgruppe	Eigenheimbesitzer
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz

Kostenträger 57135 Förderprogramme für kommunale Infrastruktur Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, die durch Inanspruchnahme von Fördermitteln an kommunaler Infrastruktur realisiert werden können (z.B. KIP - Maßnahmen).
Zielgruppe	Einwohner und Touristen, die die entsprechende kommunale Infrastruktur in Anspruch nehmen.
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze, Landesgesetze, Erlasse, etc. der entsprechenden Fördermittelgeber.

Kostenträger 61111 Steuern, Zuweisungen und Umlagen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Festsetzung von Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer Bearbeitung und Abrechnung von Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs
Zielgruppe	Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage	NKAG, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, städtische Satzungen

Kostenträger 61211 Kredite und sonstige Finanzwirtschaft Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Ausschreibung von Kreditaufnahmen Auswertung von Angeboten und Vergabe des Kredits Tilgung von Krediten Bedienung des Kapitaldienstes Umschuldungen
Zielgruppe	Fachgruppen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO

Teilergebnishaushalt 20.1 Teilhaushalt Haushalt, Steuern, Abgaben und Recht

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.883.319,29	-27.843.600,00	-29.777.500,00	-30.890.400,00	-32.121.800,00	-33.219.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.460.770,00	-3.483.100,00	-2.902.800,00	-2.846.900,00	-2.708.600,00	-2.583.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-176.000,00	-169.870,00	-169.870,00	-169.870,00	-169.870,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-304.044,59	-313.300,00	-303.000,00	-305.500,00	-305.500,00	-305.500,00
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-152.924,52	-165.430,00	-100.430,00	-100.420,00	-100.420,00	-100.420,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-17.544,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	Summe ordentliche Erträge	-30.850.402,95	-32.022.430,00	-33.294.600,00	-34.354.090,00	-35.447.190,00	-36.419.490,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	360.346,70	364.080,01	360.880,00	367.020,00	373.249,80	379.619,90
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622,65	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	112.272,37	10.420,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493.430,08	467.200,00	457.500,00	535.500,00	618.500,00	688.500,00
18	Transferaufwendungen	13.748.003,00	14.202.200,00	14.514.900,00	13.920.100,00	14.465.500,00	15.013.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.727,93	61.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.770.402,73	15.124.900,01	15.401.020,00	14.890.360,00	15.524.989,80	16.148.859,90
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-16.080.000,22	-16.897.529,99	-17.893.580,00	-19.463.730,00	-19.922.200,20	-20.270.630,10
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	-16.080.000,22	-16.897.529,99	-17.893.580,00	-19.463.730,00	-19.922.200,20	-20.270.630,10
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.080.000,22	-16.897.529,99	-17.893.580,00	-19.463.730,00	-19.922.200,20	-20.270.630,10

Teilfinanzhaushalt 20.1 Teilhaushalt Haushalt, Steuern, Abgaben und Recht

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.942.349,69	27.843.600,00	29.777.500,00	30.890.400,00	32.121.800,00	33.219.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.778,00	3.483.100,00	2.902.800,00	2.846.900,00	2.708.600,00	2.583.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	307.804,37	313.300,00	303.000,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
05	privatrechtliche Entgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	31.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.154,23	165.430,00	100.430,00	100.420,00	100.420,00	100.420,00
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.901.154,80	31.846.430,00	33.124.730,00	34.184.220,00	35.277.320,00	36.249.620,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-325.273,69	-338.420,01	-339.970,00	-345.090,00	-350.249,80	-355.509,90
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-7.951,83	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-493.430,08	-467.200,00	-457.500,00	-535.500,00	-618.500,00	-688.500,00
15	Transferauszahlungen	-13.568.616,00	-14.202.200,00	-14.514.900,00	-13.920.100,00	-14.465.500,00	-15.013.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.920,93	-61.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.444.192,53	-15.088.820,01	-15.368.070,00	-14.856.390,00	-15.489.949,80	-16.112.709,90
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.456.962,27	16.757.609,99	17.756.660,00	19.327.830,00	19.787.370,20	20.136.910,10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		907.500,00	660.200,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	18.649,13	1.408.000,00	261.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	-6.636,68					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	584,35					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.596,80	2.315.500,00	921.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-325.192,46					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-55.999,11	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-381.191,57	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.594,77	2.265.500,00	871.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.088.367,50	19.023.109,99	18.627.860,00	19.322.830,00	19.782.370,20	20.131.910,10

Teilfinanzhaushalt 20.1 Teilhaushalt Haushalt, Steuern, Abgaben und Recht

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	1.541.100,00	4.459.000,00	5.033.700,00	3.748.200,00	4.499.700,00	3.370.200,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	-412.433,40	-2.384.720,00	-1.554.900,00	-1.009.000,00	-1.125.000,00	-1.208.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.128.666,60	2.074.280,00	3.478.800,00	2.739.200,00	3.374.700,00	2.162.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	17.217.034,10	21.097.389,99	22.106.660,00	22.062.030,00	23.157.070,20	22.294.110,10

Investitionen 20.1 Teilhaushalt Haushalt, Steuern, Abgaben und Recht

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
2441100800 Beiträge Kreisschulbaukasse	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
5713502300 Dachsanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (KIP)	89.700,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.700,00						
5713502301 Fenstersanierung Hermann-Billing-Schule (KIP)	252.100,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.100,00						
5713502400 Wärmedämmung Musikschule (KIP)	113.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.000,00						
5713502900 Wärmedämmung Bauhof	100.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.400,00						
03 Infrastrukturvermögen							
21 Sonderposten							
1114121201 Straßenausbaubeiträge	261.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	261.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
1114121500 Kostenerstattungen für Baugebiete	105.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	921.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
Gesamtsumme	871.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			

20.2 Teilhaushalt Finanzbuchhaltung und Controlling

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Holldorf

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 11131 Kassenwesen
Kostenträger 11132 Vollstreckung
Kostenträger 11133 Jahresabschluss
Kostenträger 11134 Controlling
Kostenträger 11135 Beteiligungsmanagement
Kostenträger 11136 Zentrale Buchhaltung

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Kostenträger 53511 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Kostenträger 53821 Niederschlagswasserbeseitigung

Produktgruppe 575 Tourismus
Kostenträger 57511 Soltau-Touristik

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Kostenträger 11131 Kassenwesen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadt Soltau Abwicklung des Barverkehrs Einleitung des Mahnverfahrens Bearbeitung von Erlassen und Niederschlagungen Verwaltung des Verwahrgelegtes Pflege der Personen- und Sachkonten
Zielgruppe	alle Zahlungspflichtigen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, AO

Kostenträger 11132 Vollstreckung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Einleitung des Vollstreckungsverfahrens Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge im Innen- und Außendienst Einleitung von weiterführenden Vollstreckungsmaßnahmen wie Konto- und Lohnpfändungen, Sachpfändungen etc. Bearbeitung von Amtshilfeersuchen Bearbeitung von Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
Zielgruppe	Vollstreckungsschuldner
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, AO, NVwVG

Kostenträger 11133 Jahresabschluss Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Abstimmung der Sach- und Vorbuchkonten Prüfung und Übernahme der Forderungsbestände Abschluss der Sachkonten und der Vorbücher Feststellung und Übernahme von Haushaltsresten Durchführung der Abschlussbuchungen und des kassenmäßigen Abschlusses Endgültiger Abschluss des Haushaltsjahres
Zielgruppe	Fachgruppen, Ratsgremien
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, HGB

Kostenträger 11134 Controlling Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Aufbau und Ausführung eines Finanzcontrollings Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung Pflege des Produktbuches Ermittlung und Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen Planung und Überwachung der städtischen Liquidität
Zielgruppe	Ratsgremien, Fachgruppen, Verwaltungsleitung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO

Kostenträger 11135 Beteiligungsmanagement

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Holldorf

Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Entscheidungen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung
Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungen und Eigenbetrieben zum städtischen Haushalt
Festlegung von Prüfungsschwerpunkten in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt
Erstellen von Ratsvorlagen für die Beteiligungen (Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse)

Zielgruppe

Eigengesellschaften und Eigenbetriebe, Aufsichtsgremien

Auftragsgrundlage

§§ 136 NKomVG, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

Kostenträger 11136 Zentrale Buchhaltung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Zentrale Buchung aller debitorischen und kreditorischen Rechnungen für die Stadt Soltau Abstimmung der Belege und Erfassung aller Forderungen und Verbindlichkeiten Verwaltung und Buchung aller Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung
Zielgruppe	alle Fachgruppen im Rathaus
Auftragsgrundlage	§§ 36 bis 38 KomHKVO, Dienstanweisung Finanzbuchhaltung

Kostenträger 53511 Kombinierte Versorgung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Seit dem Haushalt 2013 wird die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG unter diesem Kostenträger bearbeitet.
Zielgruppe	Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG

Kostenträger 53821 Niederschlagswasserbeseitigung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Die Stadt Soltau beteiligt sich in Höhe ihres Straßenentwässerungsanteils an den Investitionen des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung" für die Niederschlagswasserbeseitigung. Des weiteren werden hier die gegenseitig erbrachten Leistungen zwischen Eigenbetrieb und Stadt Soltau dargestellt.
Zielgruppe	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Soltau
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Soltau

Kostenträger 57511 Soltau-Touristik Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 20 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Die Soltau-Touristik GmbH ist eine 100%ige Tochter der Stadt Soltau. Innerhalb dieses Produktes wird die finanzielle Beteiligung der Stadt an der Gesellschaft dargestellt (z.B. Verlustausgleich, Zuschüsse für das Stadtfest).
Zielgruppe	Soltau-Touristik GmbH
Auftragsgrundlage	§§ 136 NKomVG, Gesellschaftsvertrag Soltau-Touristik GmbH

Teilergebnishaushalt 20.2 Teilhaushalt Finanzbuchhaltung und Controlling

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.420,00	-17.020,00	-17.020,00	-17.020,00	-17.020,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	-1.002,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.588,25	-239.700,00	-243.300,00	-244.900,00	-246.600,00	-248.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-207.356,33	-127.600,00	-134.600,00	-131.500,00	-128.400,00	-125.500,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.194.532,45	-1.200.000,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00
12	Summe ordentliche Erträge	-1.676.479,03	-1.589.720,00	-1.580.920,00	-1.579.420,00	-1.578.020,00	-1.576.820,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	325.639,84	360.660,00	402.859,80	409.310,00	415.859,80	422.510,20
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	4.388,16	91.500,00	90.580,00	90.580,00	90.580,00	90.580,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	220.819,84	221.000,00	239.700,00	229.700,00	229.700,00	239.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.343,05	219.700,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	780.190,89	892.860,00	955.139,80	951.590,00	958.139,80	974.790,20
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-896.288,14	-696.860,00	-625.780,20	-627.830,00	-619.880,20	-602.029,80
22	außerordentliche Erträge	-1.186,85					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-1.186,85					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	-897.474,99	-696.860,00	-625.780,20	-627.830,00	-619.880,20	-602.029,80
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-897.474,99	-696.860,00	-625.780,20	-627.830,00	-619.880,20	-602.029,80

Teilfinanzhaushalt 20.2 Teilhaushalt Finanzbuchhaltung und Controlling

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	privatrechtliche Entgelte	1.002,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	128.107,40	239.700,00	243.300,00	244.900,00	246.600,00	248.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	207.356,33	127.600,00	134.600,00	131.500,00	128.400,00	125.500,00
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.208.951,87	1.200.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.417,60	1.568.300,00	1.563.900,00	1.562.400,00	1.561.000,00	1.559.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-311.503,86	-343.230,00	-389.169,80	-395.010,00	-400.949,80	-406.980,20
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-124.649,31					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-220.819,84	-221.000,00	-239.700,00	-229.700,00	-229.700,00	-239.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.100,88	-219.700,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.073,89	-783.930,00	-850.869,80	-846.710,00	-852.649,80	-868.680,20
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.343,71	784.370,00	713.030,20	715.690,00	708.350,20	691.119,80
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.724,55		56.200,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.280,11					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.004,66		56.200,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-116.373,47	-283.000,00	-415.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-116.373,47	-283.000,00	-415.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.368,81	-283.000,00	-358.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	734.974,90	501.370,00	354.230,20	665.690,00	658.350,20	641.119,80

Teilfinanzhaushalt 20.2 Teilhaushalt Finanzbuchhaltung und Controlling

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	734.974,90	501.370,00	354.230,20	665.690,00	658.350,20	641.119,80

Investitionen 20.2 Teilhaushalt Finanzbuchhaltung und Controlling

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
03 Infrastrukturvermögen							
5382103403 RW-Kanäle (allgemein)	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
26 Baumaßnahmen	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
5382103404 RW-Kanal Am Rothen Pfahl	-6.000,00						
26 Baumaßnahmen	-6.000,00						
5382103408 RW-Kanal Winsener Straße	16.200,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.200,00						
26 Baumaßnahmen	-40.000,00						
5382103409 RW-Kanal Lorenz-Wiegels-Str.	-21.000,00						
26 Baumaßnahmen	-21.000,00						
5382103410 RW-Kanal Widukindstraße	-120.000,00						
26 Baumaßnahmen	-120.000,00						
5382103411 RW-Kanal Lüneburger Str.	-160.000,00						
26 Baumaßnahmen	-160.000,00						
5382103412 RW-Kanal Lerchenstr. 2. BA	-48.000,00						
26 Baumaßnahmen	-48.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-415.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	56.200,00						
Gesamtsumme	-358.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			

23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 11161 Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften
Kostenträger 11162 An- und Verkauf von Grundstücken
Kostenträger 11171 Bau und Unterhaltung von Gebäuden
Kostenträger 11172 Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohngebäude
Kostenträger 11173 Bewirtschaftung der Schulen und Kitas

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 57111 Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung v. gewerblichen Betrieben

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 23.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Kostenträger 11161 Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung

Die Bewirtschaftungskosten umfassen im allgemeinen die Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren, Versicherungsbeiträge sowie mit der unbebauten Fläche in Zusammenhang stehenden Kosten. Die unbebauten Grundstücke umfassen die Grün- und Parkplatzflächen sowie sonstige Kleinst- und Brachflächen. Ferner Acker- und Waldflächen sowie sonstige zur Veräußerung anstehende Grundstücke. Bei Grundstücksverkäufen in Soltau sowie in den Soltauer Ortschaften ist die Einholung einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung zwingend notwendig. Die Prüfung, ob ein Vorkaufsrecht für die Stadt besteht, ist anhand des BauGB/ NBauO in Verbindung mit dem B- und F-Plan durchzuführen. Nach interner Prüfung ist ein schriftliches Negativzeugnis (gesiegelt) auszustellen.

Auftragsgrundlage

BGB, GrStG, BauGB, NBauO, Verwaltungskostensatzung

Kostenträger 11162 An- und Verkauf von Grundstücken Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Der An- und Verkauf sonstiger Flächen umfasst Kleinst- und Brach-, Wald- und Ackerfläche, oft resultierend aus Bürgeranfragen. Es ist eine interne Prüfung (B-Plan, F-Plan, Bodenrichtwert, Widmung, Grundbucheintragungen, Baulasten, etc.) mit Beteiligung anderer Ämter sowie Dritter (Stadtwerke, Telekom, u. a.) durchzuführen. Neben den Vertragsverhandlungen ist ein formeller Beschluss einzuholen. In vielen Fällen ist die Stadt aus stadtplanerischer Sicht verpflichtet, Grundstücksan- und verkäufe zu tätigen. Der An- und Verkauf der Gewerbegrundstücke resultiert aus einer aktiven Flächenvorsorge und aktiven Vermarktung. Es ist z. T. eine interne Prüfung (B-Plan, F-Plan, Bodenrichtwert, Widmung, Grundbucheintragungen, Baulasten, etc.) mit Beteiligung anderer Ämter sowie Dritter (Stadtwerke, Telekom, u. a.) durchzuführen. Neben den Vertragsverhandlungen ist ein formeller Beschluss einzuholen. Vorbereitung und Abschluss von Grundstückskaufverträgen sowie der weitere Vollzug des Rechtsgeschäftes.
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, NBauO, KostO, BRAGO

Kostenträger 11163 Wohnungsverwaltung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Verwaltung städtischer Wohngebäude, Abschluss von Mietverträgen, lfd. Überwachung und Abrechnungswesen. Abstimmung von Baumaßnahmen mit Hochbau und Mietern.
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, NBauO, KostO, BRAGO, Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung

Kostenträger 11171 Bau und Unterhaltung von Gebäuden Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Durchführung von baulichen Maßnahmen an städtischen Gebäuden, insbesondere Ausschreibung, Beauftragung, Begleitung und Abrechnung von Fremdfirmen, Disposition von eigenen Handwerkskräften (Tischler, Maurer, Maler).
Zielgruppe	Mieter und Nutzer der betroffenen Gebäude
Auftragsgrundlage	NBauO, Vergaberecht, Miet- und Pachtverträge

Kostenträger 11172 Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohngebäude Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung städtischer Wohngebäude, Verwaltung, Abrechnung der Kosten im Sinne der II. BVO für ein Gebäude incl. Hausmeistereinsatz, Abrechnung mit Mietern und Nutzern, Anweisung aller anfallender Betriebskosten, Sicherstellung der Versorgung
Auftragsgrundlage	Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung, II. Berechnungsverordnung

Kostenträger 11173 Bewirtschaftung der Schulen und Kitas Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der städtischen Schulen und Kitas und Sicherstellung der Versorgung
Zielgruppe	Schüler der 1. bis 4. Klasse sowie Kinder vom ersten Lebensjahr aus Soltau
Auftragsgrundlage	Einrichtung eines zentralen "Facility Managements" bei der Fachgruppe 23 ab 01.01.2013, zunächst für die Schulen und Kindergärten

Kostenträger 57111 Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung von gewerblichen Betrieben Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Zukunftsorientierte Ansiedlungspolitik, Vorhalten entsprechender Gewerbeflächen, Unterstützung bei Ansiedlungsvorhaben (KMU-Förderung, LK, Bauantrag, etc.)

Teilergebnishaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-960,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.872,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	-199.006,74	-192.100,00	-168.700,00	-167.800,00	-178.600,00	-177.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.900,00	-40.480,00	-40.480,00	-40.480,00	-40.480,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-408.308,51	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-612.187,25	-632.660,00	-614.660,00	-613.760,00	-224.560,00	-223.760,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.070.919,98	1.209.540,00	915.170,00	927.720,00	941.520,10	955.530,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.930,93	1.042.100,00	1.437.900,00	1.074.500,00	1.000.500,00	950.500,00
16	Abschreibungen		18.980,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.227.850,91	2.270.620,00	2.360.910,00	2.010.060,00	1.949.860,10	1.913.870,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.615.663,66	1.637.960,00	1.746.250,00	1.396.300,00	1.725.300,10	1.690.110,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	1.615.663,66	1.637.960,00	1.746.250,00	1.396.300,00	1.725.300,10	1.690.110,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.943,04	-1.024.300,00	-1.352.000,00	-990.400,00	-917.400,00	-867.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	20.000,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.943,04	-1.004.300,00	-1.202.000,00	-955.400,00	-882.400,00	-832.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	582.720,62	633.660,00	544.250,00	440.900,00	842.900,10	857.710,00

Teilfinanzhaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.068,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	privatrechtliche Entgelte	202.795,45	192.100,00	168.700,00	167.800,00	178.600,00	177.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	408.308,51	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.171,96	596.800,00	573.400,00	572.500,00	183.300,00	182.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-1.062.836,25	-1.194.570,00	-913.420,00	-927.120,00	-941.020,10	-955.130,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-1.164.798,88	-1.042.100,00	-1.437.900,00	-1.074.500,00	-1.000.500,00	-950.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.635,13	-2.236.670,00	-2.451.320,00	-2.101.620,00	-2.041.520,10	-2.005.630,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.463,17	-1.639.870,00	-1.877.920,00	-1.529.120,00	-1.858.220,10	-1.823.130,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		31.800,00	37.800,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen	142.220,82	75.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	142.220,82	106.800,00	137.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-720.189,16	-700.000,00	-1.698.000,00	-880.000,00	-800.000,00	-790.000,00
26	Baumaßnahmen	-37.418,55	-221.000,00	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-757.607,71	-921.000,00	-1.793.000,00	-955.000,00	-875.000,00	-865.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-615.386,89	-814.200,00	-1.655.200,00	-885.000,00	-805.000,00	-795.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.226.850,06	-2.454.070,00	-3.533.120,00	-2.414.120,00	-2.663.220,10	-2.618.130,00

Teilfinanzhaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-2.226.850,06	-2.454.070,00	-3.533.120,00	-2.414.120,00	-2.663.220,10	-2.618.130,00

Investitionen 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
01 Unbebaute Grundstücke							
1116201501 Ankauf von Gewerbeflächen	-650.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
1116201900 Ankauf von sonstigen Flächen	-828.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-828.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
1117102201 Erneuerung Beleuchtung Georg-Droste-Weg	4.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.900,00						
26 Baumaßnahmen	-20.000,00						
1117102306 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Schützenplatz	12.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.900,00						
1117102309 Außenrollos Wilhelm-Busch-Schule		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
26 Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
1117102401 Außenbeschattung Bibliothek	-25.000,00						
26 Baumaßnahmen	-25.000,00						
1117102920 Sanierung Rathaus	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
26 Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
03 Infrastrukturvermögen							
1116201901 Bauprojekt Winsener Str.	-120.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-40.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-40.000,00			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.793.000,00	-955.000,00	-875.000,00	-865.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	137.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
Gesamtsumme	-1.655.200,00	-885.000,00	-805.000,00	-795.000,00			

23.2 Teilhaushalt Tiefbau

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Ziegler

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Kostenträger 54111 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Kostenträger 54211 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen

Produktgruppe 543 Landesstraßen

Kostenträger 54311 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen

Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Kostenträger 54411 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen

Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Kostenträger 54511 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Kostenträger 54521 Straßenreinigung

Kostenträger 54522 Winterdienst

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Kostenträger 55211 Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger 57321 Bewirtschaftung des Bauhofes

Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof für Dritte

Kostenträger 57323 Fuhrpark Bauhof

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Kostenträger 54111 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der unterschiedlichen Oberflächen, Kontrolle, festgestellte Mängel werden behoben, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	BGB, Niedersächsisches Straßengesetz

Kostenträger 54211 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gehweg- und Parkplatzflächen, Kontrolle, festgestellte Mängel werden behoben, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	BGB, Niedersächsisches Straßengesetz

Kostenträger 54311 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gehwegoberflächen, Kontrolle, festgestellte Mängel werden behoben, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	BGB, Niedersächsisches Straßengesetz

Kostenträger 54411 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gehwegoberflächen, Kontrolle, festgestellte Mängel werden behoben, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	BGB, Niedersächsisches Straßengesetz

Kostenträger 54511 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Einführung neuer Leuchtsysteme bei Neubau und Sanierung zur nachhaltigen Einsparung von Energie Wechsel von Leuchtmitteln (Energiesparlampen) Vorverlegung der Nachtreduzierung

Kostenträger 54521 Straßenreinigung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Beseitigungen von Verunreinigungen auf den betroffenen Verkehrsflächen, Herstellung der Verkehrssicherheit, Vermeidungen von Schadensersatzansprüchen
Auftragsgrundlage	Ortssatzung, NStrG, BGB

Kostenträger 54522 Winterdienst Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Beseitigungen von Schnee und Eis und Abstreuen der betroffenen Verkehrsflächen; Herstellung der Verkehrssicherheit, Verminderungen von Schadensersatzansprüchen
Auftragsgrundlage	Ortssatzung, NStrG, BGB

Kostenträger 55211 Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der beiden Wehranlagen sowie der Gewässerläufe
Auftragsgrundlage	NWG

Kostenträger 57321 Bauhof allgemein Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung Optimierter Einsatz von Energien, Maschinen u. a. durch wirtschaftlich geplante Einsätze	

Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Aufbau, Beschaffung von Verkehrsschildern, Gefahrenabwehr bedingt durch Beschädigungen des städtischen Eigentumes. Beschaffung und Aufbau der Radwegbeschilderung, Beschaffung und Aufbau von Fahrradständern, Tempo-30-Zonen-Ausweisung, Pflasterarbeiten im Rahmen des Radwegekonzeptes, Transporte; Umräumarbeiten; Absperrmaßnahmen; Entsorgungsarbeiten; Beschilderungen
Auftragsgrundlage	StVO, straßenverkehrsrechtliche AO des Straßenbaulastträgers

Kostenträger 57323 Fuhrpark Bauhof Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Ziegler
Kurzbeschreibung	Reparatur bzw. Ersatz von Fahrzeugen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Geräte
Auftragsgrundlage	StVO, TÜV-Vorgaben, Vorgaben der Hersteller

Teilergebnishaushalt 23.2 Teilhaushalt Tiefbau

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-662.790,00	-644.880,00	-644.880,00	-644.880,00	-644.880,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.130,00					
6	privatrechtliche Entgelte	-1.939,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-14.320,00	-17.820,00	-17.820,00	-17.820,00	-17.820,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.589,67					
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-20.658,67	-677.110,00	-662.700,00	-662.700,00	-662.700,00	-662.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.018.914,87	1.153.070,00	1.412.009,80	1.433.179,90	1.454.670,30	1.476.489,90
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.944,07	538.430,00	963.600,00	994.100,00	994.100,00	994.100,00
16	Abschreibungen	880,87	980.720,00	965.750,00	965.750,00	965.750,00	965.750,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.676.739,81	2.672.220,00	3.341.359,80	3.393.029,90	3.414.520,30	3.436.339,90
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.656.081,14	1.995.110,00	2.678.659,80	2.730.329,90	2.751.820,30	2.773.639,90
22	außerordentliche Erträge	-15.815,14	-1.000,00				
23	außerordentliche Aufwendungen	20.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	4.284,86	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	1.660.366,00	2.017.110,00	2.701.659,80	2.753.329,90	2.774.820,30	2.796.639,90
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-1.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	4.000,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.669.366,00	2.021.110,00	2.703.159,80	2.764.829,90	2.776.320,30	2.798.139,90

Teilfinanzhaushalt 23.2 Teilhaushalt Tiefbau

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.130,00					
05	privatrechtliche Entgelte	1.939,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	6.709,88					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.589,67					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.368,55					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-1.012.370,90	-1.140.950,00	-1.412.009,80	-1.433.179,90	-1.454.670,30	-1.476.489,90
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-677.100,00	-524.000,00	-954.300,00	-984.800,00	-984.800,00	-984.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.470,90	-1.664.950,00	-2.366.309,80	-2.417.979,90	-2.439.470,30	-2.461.289,90
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.102,35	-1.664.950,00	-2.366.309,80	-2.417.979,90	-2.439.470,30	-2.461.289,90
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.866,27					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	506,54		842.000,00	350.000,00	1.160.500,00	70.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.815,14	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.187,95	1.000,00	842.500,00	351.000,00	1.161.500,00	71.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-1.518.034,66	-1.088.000,00	-1.633.500,00	-1.073.000,00	-2.900.000,00	-1.120.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.452,64	-262.000,00	-147.000,00	-157.000,00	-87.000,00	-57.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.656.487,30	-1.350.000,00	-1.780.500,00	-1.230.000,00	-2.987.000,00	-1.177.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.583.299,35	-1.349.000,00	-938.000,00	-879.000,00	-1.825.500,00	-1.106.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.250.401,70	-3.013.950,00	-3.304.309,80	-3.296.979,90	-4.264.970,30	-3.567.289,90

Teilfinanzhaushalt 23.2 Teilhaushalt Tiefbau

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-3.250.401,70	-3.013.950,00	-3.304.309,80	-3.296.979,90	-4.264.970,30	-3.567.289,90

Investitionen 23.2 Teilhaushalt Tiefbau							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
03 Infrastrukturvermögen							
5411103203 Brückensanierungen allgemein	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
5411103501 Ausbau Krumme Rieth		-120.000,00					
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen		280.000,00					
26 Baumaßnahmen		-400.000,00					
5411103502 Sanierung der Lerchenstraße			-250.000,00				
26 Baumaßnahmen			-250.000,00				
5411103503 Ausbau von Gehwegen	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
26 Baumaßnahmen	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
5411103504 Umbaumaßnahmen Innenstadt		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
26 Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
5411103505 Ausbau Gebiet B-Plan 60	-50.000,00		-19.500,00				
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen			110.500,00				
26 Baumaßnahmen	-50.000,00		-130.000,00				
5411103507 Erschließung von Industriegebieten	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
26 Baumaßnahmen	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
5411103509 Sanierung Weinligstraße	-273.000,00						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	637.000,00						
26 Baumaßnahmen	-910.000,00						
5411103511 Verbindungsstraße K 2 nach Dittmern			-490.000,00	-490.000,00			
26 Baumaßnahmen			-490.000,00	-490.000,00			
5411103515 Erneuerung Reitschulweg			-420.000,00				
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen			980.000,00				
26 Baumaßnahmen			-1.400.000,00				
5421103500 Ausbau Winsener Str.	-135.000,00						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	135.000,00						
26 Baumaßnahmen	-270.000,00						
5451103500 Bau von Straßenbeleuchtung	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
5521103700 Hochwasserschutz	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
26 Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
5521103701 Sanierung des Mühlenrades		-38.000,00					
26 Baumaßnahmen		-38.000,00					
5732203901 Löschwassereinrichtungen	-123.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
26 Baumaßnahmen	-123.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
5732306100 Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-129.500,00	-149.000,00	-79.000,00	-49.000,00			

Investitionen 23.2 Teilhaushalt Tiefbau

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
21 Veräußerung von Sachvermögen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000,00	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5732307200 Beschaffungen BGA Bauhof über 1.000 €	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.780.500,00	-1.230.000,00	-2.987.000,00	-1.177.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	842.500,00	351.000,00	1.161.500,00	71.000,00			
Gesamtsumme	-938.000,00	-879.000,00	-1.825.500,00	-1.106.000,00			

23.3 Teilhaushalt Grünflächen

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Timme

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenträger 36611 Kinderspielplätze

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenträger 55111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen

Kostenträger 55112 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenträger 55321 Kriegsgräber

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Kostenträger 55521 Forstwirtschaft

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger 57331 Bau und Unterhaltung der Sportplätze

Kostenträger 57332 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Kostenträger 57333 sonstige Dienstleistungen Gärtner

Kostenträger 57334 Fuhrpark Gärtner

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Kostenträger 36611 Kinderspielplätze Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Timme
Kurzbeschreibung	Planungen für Umgestaltungen, Erweiterungen, Sanierungen Reparaturarbeiten (Zäune, Tore, etc.) Reparaturen/Restaurationen/Nachbauten v. Spielgeräten inkl. Anstrich Sandreinigung/-austausch Pflegemaßnahmen im Bereich der umgebenden Pflanzungen bzw. des Grünbereiches durchzuführende Wartungsarbeiten entsprechend den Herstellerfirmen Durchführung der Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherungspflichten Planung v. neuen KSP Bewertung geeigneter Spielgerätekombinationen hinsichtlich Aktivitäten u. Langlebigkeit Einbeziehung der Anlieger in den Planungsprozeß Erstellen eines Bauantrages; Preisanfragen, Auftragserteilung, Rechnungsprüfung Beschaffung v. Material (Spielgeräte, Zäune, Bepflanzung, sonstige Möblierung) u. Einbau durch Fachdienst 67 Einweihung u. Übergabe an Unterhaltung bzw. an Paten/Patinnen
Zielgruppe	alle Altersgruppen Nutzungsberechtigten v. KSP
Auftragsgrundlage	EN 1176/1177, GS, DIN 18034, NspielplatzG, NBauO, TÜV, GUVV

Kostenträger 55111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Timme
Kurzbeschreibung	Planung und Umbau v. vorhandenen Grünanlagen inkl. Neubau u. Erweiterungen Unterhaltung der gesamten Möblierung und Einrichtungen (Bänke, Papierkörbe, Poller, Schutzhütten, etc.) Unterhaltung sämtlicher Vegetationsflächen (hochintensive Flächen bis hin zu Extensivflächen) Unterhaltung u. Ausbau der vorhandenen öffentlichen Wege und Platzflächen Fällung u. Neupflanzung v. Bäumen u. Großsträuchern Kontrollen u. Dokumentationen im Zuge d. Verkehrssicherungspflicht f. alle Bereiche
Zielgruppe	Bürger, Besucher, Touristen
Auftragsgrundlage	PflanzSchG, DüngVO, BauGB, NNatG, entspr. DIN-Normen hinsichtlich Baumschutz (z. B. RAS LG4, DIN 18920, 18034)

Kostenträger 55112 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Timme
Kurzbeschreibung	- Planung und Unterhaltung der Grünbepflanzung + Abstimmung mit div. Leitungsträgern vor Maßnahmenbeginn - Untersuchung u. vorbereiten der Vegetationsflächen - Pflegeaufwandsminimierung sowie Bodenverbesserung durch Abdecken von Mulchmaterial - Pflegemaßnahmen an Gehölzen; Bewässerung - Herstellung Lichtraumprofil (aufwendige Baustellensicherung im Straßenbereich) - erhöhte Anforderung an Verkehrssicherungspflicht bei Straßenbäumen
Zielgruppe	Nutzergruppen der öffentlichen Bereiche (Straßen, Wege, Radwege)
Auftragsgrundlage	DüngeVO, DIN 18920, RAS LG4, Qualitätsrichtlinien BDB

Kostenträger 55321 Kriegsgräber Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Timme
Kurzbeschreibung	Sanierung, Unterhaltung u. Umgestaltung städt. Kriegsgräberanlagen Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräberstätten, die dem Land unterstellt sind Kontrolle des beauftragten privaten Pflegepersonals Abstimmung mit dem Bund Deutscher Kriegsgräber u. Beschaffung v. Deko- und Pflanzmaterial zu besonderen Anlässen Rechnungsprüfung u. -anweisung durch Fachdienst 67 Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kriegsveteranen u. Angehörige, Volksbund Deutscher Kriegsgräber
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz

Kostenträger 55521 Forstwirtschaft Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Timme
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Erstellung eines Forstbetriebsgutachtens Planung, Bewirtschaftung der städt. Forsten (z. B. Jungwuchspflege, Wildgatterung, Durchläuterungen, Durchforstungen u. Einschlag Stammholz) Mitwirkung bei der Erstellung von Hau- u. Betriebsplänen in Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt Bau- und Unterhaltung von Wegen u. Rückegassen Einrichtungen zu Erholungszwecken (z. B. Bänke, Schutzhütten) Erzielen von Erlösen durch Holzeinschläge (Industrie-, Stamm-, Feuerholz) Kontrollen u. Dokumentationen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten im Wald Ersatzaufforstung, Waldumbau Anlage v. Streuobstwiesen, Ruderalfluren u. Extensivwiesen Renaturierungsmaßnahmen Standortkartierungen b. Umbau- bzw. Aufforstungsmaßnahmen Pflanzstandortverbesserungsmaßnahmen Beschaffung, Pflanzen, Zaunmaterial, etc. Wildverbisschutzmaßnahmen Begehungen u. Abnahmen mit dem LK Heidekreis
Zielgruppe	Forstfachleute u. Erholungssuchende Vertreter öffentlicher Belange, Wirtschaftsbetriebe
Auftragsgrundlage	NWaldG, NNatG, NDenkmalschutzG

Kostenträger 57331 Bau und Unterhaltung der Sportplätze Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Timme
Kurzbeschreibung	Planung v. Sportplatzerweiterungen Planung u. Unterhaltung d. jährlichen Renovations- und Unterhaltungsmaßnahmen Bodenuntersuchungen u. Erstellung eines Düngeplanes Reparaturarbeiten im Bereich der Trennen, Kunststoff- u. Rasenflächen Herbizideinsätze im Bereich der Rasensportplätze Vertikutier- u. Aerifizierungsarbeiten inkl. Sandung sowie Verlegung v. Rollrasen u. Einsaaten durch Fachdienst 67 Vergabe an Spezialfirmen f. Renovationsarbeiten für die Spezialmaschinen erforderlich sind (z. B. Kunststofffläche) Unterhaltung, Wartung, Beschaffung v. Groß- und Kleinfeldtoren sowie Barrieren u. Leuchtstoffkörper Entscheidung über Beispielfähigkeit der Platzflächen in Abstimmung mit diversen Vereinsvertretern Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Freizeitgruppen
Auftragsgrundlage	DIN 18035 T1-7, DIN 18035 Leichtathletikanlagen

Kostenträger 57332 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Timme
Kurzbeschreibung	Unterhaltung u. Bau von städtischen Friedhöfen Unterhaltung und Pflegearbeiten sämtlicher öffentlicher Bereiche d. Friedhöfe Organisation v. durchzuführenden Bestattungen, inkl. Umbettungen, Grabteilungen, etc. Einhaltung sämtlicher Vorschriften f. denkmalgeschützte Friedhofsanlagen Einhaltung der Sicherheitsvorschriften Bereitstellung d. entsprechenden Verbaumaterialien u. -arbeiten Verkehrssicherungspflichten
Zielgruppe	alle BürgerInnen und Besucher der Stadt Soltau
Auftragsgrundlage	Gestaltungsvorschriften, GartenbauBG, Arbeitsstättenverordnung

Kostenträger 57333 Dienstleistungen Gärtner Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Timme
Kurzbeschreibung	Verkauf von gärtnerischen und forstlichen Erzeugnissen; Baumkontrolle u. Begutachtung, Baumfreigabe, Baumfällung; Feuerholz, Hackschnitzel, Füllmaterial, Kartenauszüge f. Grenzfeststellungen etc. Erstellen v. Pflanzplänen u. landschaftspflegerischen Begleitplänen f. Dritte Beteiligung und Stellungnahmen b. Planfeststellungsverfahren, Leitungsverlegungen, etc. Beratung bei privaten Einrichtungen, die im öffentlichen Interesse liegen (z.B. Friedhof Wolterdingen, KITA, etc.) Bürgerberatung im Bezug auf Baumfällungen/-erhalt im privaten Bereich Veranstaltungen im gesamten Jahresverlauf; fachbezogene Planung im Bereich Grün- u. Freiflächen, Bereitstellung von Personal, Beschaffung und Einbau v. Material, Ausstellungen und Empfänge; Blumenschmuck u. weitere Dekorationen liefern u. aufstellen Planerstellungen für verschiedenste Bereiche Schulen; Planung/Bauunterhaltung Freiflächen Schulen Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Bürger und Kundschaft sämtliche Fachgruppen u. Bereiche der Stadt Soltau
Auftragsgrundlage	Nds. Nachbarschaftsgesetz, NNatG, LWaldG, BauGB, GartenbauBG, NSpielplatzG

Kostenträger 57334 Fuhrpark Gärtner Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Timme
Kurzbeschreibung	Bestandsüberprüfung vorh. Fahrzeuge u. Geräte Zustand u. Reparaturanfälligkeiten Laufzeitenbestimmung mit Schlosser (Fahrzeuge) Bildung v. HH-Ansätzen/Kostenschätzungen Begründung v. Reparaturen u. Neuanschaffungen Gerätevorführungen Ausschreibungen/Preisanfragen Auftragserteilung, Geräteannahme u. -prüfung, Anweisung der Rechnung Gefährdungsbeurteilung u. Einweisung der Mitarbeiter Beschaffung Betriebsmittel, Ersatzteile, etc.
Auftragsgrundlage	VOB/A, GartenbauBG, diverse DIN-Vorschriften (Lärmschutz, etc.)

Teilergebnishaushalt 23.3 Teilhaushalt Grünflächen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.050,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	-10.195,00	-20.100,00	-20.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.640,61	-26.200,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-22.835,61	-66.350,00	-72.200,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.251.473,89	1.448.560,02	1.568.099,90	1.591.609,80	1.615.480,00	1.639.729,90
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.784,81	237.000,00	418.400,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00
16	Abschreibungen		117.450,00	131.160,00	131.160,00	131.160,00	127.610,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		57.090,00	85.810,00	85.810,00	85.810,00	85.810,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.494.258,70	1.860.600,02	2.204.469,90	2.186.479,80	2.210.350,00	2.231.049,90
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.471.423,09	1.794.250,02	2.132.269,90	2.124.279,80	2.148.150,00	2.168.849,90
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	1.471.423,09	1.794.250,02	2.132.269,90	2.124.279,80	2.148.150,00	2.168.849,90
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.855,80	-36.300,00	-123.400,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.555,80					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.300,00	-36.300,00	-123.400,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.401.123,09	1.757.950,02	2.008.869,90	2.003.979,80	2.027.850,00	2.048.549,90

Teilfinanzhaushalt 23.3 Teilhaushalt Grünflächen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	privatrechtliche Entgelte	10.195,00	20.100,00	20.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	29.512,60	26.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.707,60	46.300,00	49.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-1.246.854,61	-1.440.020,02	-1.568.099,90	-1.591.609,80	-1.615.480,00	-1.639.729,90
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-239.807,48	-237.000,00	-418.400,00	-375.800,00	-375.800,00	-375.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.662,09	-1.677.520,02	-1.987.499,90	-1.969.509,80	-1.993.380,00	-2.017.629,90
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.954,49	-1.631.220,02	-1.938.399,90	-1.930.409,80	-1.954.280,00	-1.978.529,90
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-6.271,67	-20.000,00	-10.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.204,34	-184.000,00	-175.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.476,01	-204.000,00	-185.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.476,01	-204.000,00	-185.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.568.430,50	-1.835.220,02	-2.123.399,90	-2.136.409,80	-2.160.280,00	-2.184.529,90

Teilfinanzhaushalt 23.3 Teilhaushalt Grünflächen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-1.568.430,50	-1.835.220,02	-2.123.399,90	-2.136.409,80	-2.160.280,00	-2.184.529,90

Investitionen 23.3 Teilhaushalt Grünflächen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
03 Infrastrukturvermögen							
3661103900 Ausbau von Kinderspielflächen	-10.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00			
26 Baumaßnahmen	-10.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00			
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
5733406100 Beschaffung von Fahrzeugen für die Gärtner	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3661107200 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielflächen	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00			
5511107200 Sanierung Böhme- Kurspark	-30.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
5733107200 Beschaffung Sportgeräte über 1.000 €	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
5733407200 Beschaffungen BGA Gärtner über 1.000 €	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-185.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-185.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00			

32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 12111 Statistiken und Wahlen

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 12212 Bürgerbüro
Kostenträger 12213 Standesamt

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 32.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Kostenträger 12111 Statistiken und Wahlen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Statistik: Erstellen und Weiterleiten von eigenen und Auftragsstatistiken Wahlen: Organisation und Durchführung von Direkt-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
Zielgruppe	LSKN, Bürger, Wähler, Verwaltungen und Kirchen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, DA, Wahlgesetz, Wahlordnung und Meldegesetz

Kostenträger 12212 Bürgerbüro Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger, Führen und Auswerten eines Melderegisters, Ausstellung von Ausweispapieren Annahme und Herausgabe von Fundsachen, Grillplatzvergabe, Ausstellen von Führungszeugnissen, Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte), Prüfungen von Gewerbebetrieben wie z. B. Spielhallen in Zusammenarbeit mit dem LK, Ausstellen von Fischereischeinen und Jugendfeuerwehrausweisen, Verkauf von Grüngutmarken, Antragsausgabe und -annahme in den Bereichen GEZ, Hundesteuer, "Gartentonne" und Erziehungsgeld
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger und Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage	OWiG, Meldegesetze, Paßgesetz, Gesetz über Personalausweise, Fischereirecht, Gewerberecht, BGB

Kostenträger 12213 Standesamt Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers Durchführung von Eheschließungen, Angelegenheiten des Namensrechts
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger, Auskunftssuchende und Personen, deren Personenstand in Soltau bearbeitet wird
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht

Teilergebnishaushalt 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-209.366,85	-166.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	-2.854,93	-3.850,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.836,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.971,95	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	Summe ordentliche Erträge	-251.029,73	-171.350,00	-184.900,00	-184.900,00	-184.900,00	-184.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	384.841,19	373.439,98	338.120,10	343.690,10	349.460,20	355.410,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680,01	4.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
16	Abschreibungen	50,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.668,01	107.800,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	502.239,21	485.739,98	474.620,10	480.190,10	485.960,20	491.910,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	251.209,48	314.389,98	289.720,10	295.290,10	301.060,20	307.010,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	251.209,48	314.389,98	289.720,10	295.290,10	301.060,20	307.010,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	251.209,48	314.389,98	289.720,10	295.290,10	301.060,20	307.010,00

Teilfinanzhaushalt 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	206.354,65	166.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	2.854,93	3.850,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	14.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	436,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.146,53	171.350,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-355.399,43	-353.529,98	-324.640,10	-329.510,10	-334.450,20	-339.470,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-13.495,09	-4.500,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.738,19	-107.800,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.632,71	-465.829,98	-461.140,10	-466.010,10	-470.950,20	-475.970,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.486,18	-294.479,98	-276.240,10	-281.110,10	-286.050,20	-291.070,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-248.486,18	-294.479,98	-276.240,10	-281.110,10	-286.050,20	-291.070,00

Teilfinanzhaushalt 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-248.486,18	-294.479,98	-276.240,10	-281.110,10	-286.050,20	-291.070,00

32.2 Teilhaushalt Brandschutz

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:
Produktgruppe 126 Brandschutz
Kostenträger 12611 Brandschutz

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 32.2 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig
- Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechnen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Kostenträger 12611 Brandschutz Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern, Fahrzeugen, Material und Geräten Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder Nachwuchsförderung durch die vorhandenen Jugendfeuerwehren
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffene Personen
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

Teilergebnishaushalt 32.2 Teilhaushalt Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.860,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-49.120,00	-51.990,00	-51.990,00	-51.990,00	-51.990,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-267.756,88	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	-967,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-279.584,40	-229.720,00	-232.590,00	-232.590,00	-232.590,00	-232.590,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	94.983,49	161.530,00	152.570,10	155.140,00	157.810,00	160.540,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.352,18	417.000,00	385.600,00	405.600,00	405.600,00	405.600,00
16	Abschreibungen	2.537,40	191.290,00	193.070,00	193.070,00	193.070,00	193.070,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.584,87	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.364,25	85.500,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	499.822,19	862.320,00	832.340,10	854.910,00	857.580,00	860.310,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	220.237,79	632.600,00	599.750,10	622.320,00	624.990,00	627.720,00
22	außerordentliche Erträge	-1.492,93					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-1.492,93					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	218.744,86	632.600,00	599.750,10	622.320,00	624.990,00	627.720,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.000,00	72.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.000,00	72.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.744,86	704.900,00	633.750,10	656.320,00	658.990,00	661.720,00

Teilfinanzhaushalt 32.2 Teilhaushalt Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.418,37	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	980,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.888,42	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-86.676,17	-150.910,00	-144.190,10	-146.350,00	-148.550,00	-150.780,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-293.968,29	-417.000,00	-385.600,00	-405.600,00	-405.600,00	-405.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-5.584,87	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.280,70	-85.500,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.510,03	-660.410,00	-630.890,10	-653.050,00	-655.250,00	-657.480,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.621,61	-479.810,00	-450.290,10	-472.450,00	-474.650,00	-476.880,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.770,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.492,93					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.263,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-341.000,00	-350.000,00	-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.329,29	-593.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-360.000,00	-360.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.329,29	-934.000,00	-750.000,00	-700.000,00	-510.000,00	-510.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.933,76	-884.000,00	-700.000,00	-650.000,00	-460.000,00	-460.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-224.687,85	-1.363.810,00	-1.150.290,10	-1.122.450,00	-934.650,00	-936.880,00

Teilfinanzhaushalt 32.2 Teilhaushalt Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-224.687,85	-1.363.810,00	-1.150.290,10	-1.122.450,00	-934.650,00	-936.880,00

Investitionen 32.2 Teilhaushalt Brandschutz

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
1261102500 Umbau und Anbau Feuerwehrgerätehäuser	-350.000,00	-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
26 Baumaßnahmen	-350.000,00	-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
03 Infrastrukturvermögen							
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
1261106100 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-350.000,00		-320.000,00	-320.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000,00		-320.000,00	-320.000,00			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1261107200 Beschaffungen BGA Feuerwehr über 1.000 €	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
21 Sonderposten							
1261121100 Feuerschutzzuweisung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.000,00	-700.000,00	-510.000,00	-510.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Gesamtsumme	-700.000,00	-650.000,00	-460.000,00	-460.000,00			

32.3 Teilhaushalt Ordnungsangelegenheiten

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben
 Kostenträger 12221 Straßen- und Verkehrsrecht

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Kostenträger 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Kostenträger 53811 Öffentliche Toiletten

Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Kostenträger 54512 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Produktgruppe 547 ÖPNV
 Kostenträger 54711 ÖPNV

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Kostenträger 55212 Unterhaltungsverbände

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenträger 55311 Bestattungswesen

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Kostenträger 57122 Marktveranstaltungen

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenträger 57311 Wochenmarkt

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit. Hierzu zählen u. a. auch die Hilfe bei der Kampfmittelbeseitigung, die Rattenbekämpfung, die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, die Sicherstellung von Fahrzeugen, die ordnungsbehördlichen Bestattungen und organisatorische Maßnahmen im Rahmen des Katastrophen- und Hochwasserschutzes. Des weiteren wird die Weiterführung des Schiedsamtes und die Betreuung der Schiedspersonen gewährleistet. Prüfung und Koordination von Sicherheitskonzepten für Großveranstaltungen.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger und Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage	NSOG, OWiG, NWaldLG, BImSchG, Nichtraucherschutzgesetz, Gesetz über die Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, NFeiertagsgesetz, VO über die öffentliche Sicherheit u. Ordnung in der Stadt Soltau, Straßenreinigungssatzung der Stadt Soltau, NHundG, NBestattG

Kostenträger 12221 Straßen- und Verkehrsrecht Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Anordnung der innerörtlichen Beschilderung, Genehmigungen, verkehrsbehördlichen Anordnungen, Baustellensicherung, Beteiligung bei Planungsprozessen, Beschilderung Radverkehr (ohne Planung), Abschluss von Gestattungsverträgen.
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Sondernutzungssatzung, Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz und Nds. Bauordnung

Kostenträger 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender u. Beseitigung von bereits eingetretener Obdachlosigkeit, Bereitstellung u. Bewirtschaftung eigener und angemieteter Unterkünfte
Zielgruppe	Von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen
Auftragsgrundlage	Nds. SOG

Kostenträger 53811 Öffentliche Toiletten Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der öffentl. Toiletten
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Kostenträger 54512 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Beleuchtung öffentlicher Verkehrswege
Zielgruppe	Sämtliche Nutzer öffentlicher Verkehrswege
Auftragsgrundlage	Verträge der Stadt Soltau mit der Stadtwerke Soltau GmbH

Kostenträger 54711 ÖPNV Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Schienen- und straßengebundener Nahverkehr, Bushaltestellen, Ausbau der Heidebahn
Zielgruppe	alle NutzerInnen des ÖPNV
Auftragsgrundlage	Eisenbahnkreuzungsgesetz und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Kostenträger 55212 Unterhaltungsverbände Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Abrechnung und Bekanntmachungen im Bezug auf Fließgewässer
Zielgruppe	Alle EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Wassergesetz

Kostenträger 55311 Bestattungswesen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Organisation und Abrechnung von Bestattungen, Vorbereitung bei Grabteilung und Umbettungen, Durchsetzung der Grabpflege und Grabgestaltung entsprechend der Friedhofssatzung, Anpassung der vorhandenen Satzung auf neue Begebenheiten
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Bestatter und Friedhofsnutzer
Auftragsgrundlage	NBestattG, Friedhofssatzung

Kostenträger 57122 Marktveranstaltungen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Märkte (Frühjahrs- und Bauernmarkt)
Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Einzelhandel, Gastronomen
Auftragsgrundlage	Marktsatzung, Ratsbeschlüsse

Kostenträger 57311 Wochenmarkt Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 Ordnung und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Frau Korn
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, Bewirtschaftung der Marktplätze
Zielgruppe	Allgemeinheit, Marktbesucher
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt 32.3 Teilhaushalt Ordnungsangelegenheiten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-17.500,00	-24.520,00	-24.520,00	-24.520,00	-24.520,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-343.541,14	-368.700,00	-321.200,00	-321.200,00	-321.200,00	-321.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	-16.338,23	-13.800,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.548,45	-12.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-19.218,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	Summe ordentliche Erträge	-391.646,32	-427.300,00	-375.520,00	-375.520,00	-375.520,00	-375.520,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	767.933,52	660.910,00	648.590,10	659.129,90	669.970,20	681.090,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.898,56	362.150,00	389.250,00	389.250,00	389.250,00	389.250,00
16	Abschreibungen	4.928,19	20.090,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	150.859,44	168.000,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.257.219,71	1.211.750,00	1.244.550,10	1.255.089,90	1.265.930,20	1.277.050,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	865.573,39	784.450,00	869.030,10	879.569,90	890.410,20	901.530,00
22	außerordentliche Erträge	-25.283,22	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-25.283,22	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	840.290,17	774.450,00	864.030,10	874.569,90	885.410,20	896.530,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	51.300,00	121.600,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	51.300,00	121.600,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	922.590,17	825.750,00	985.630,10	961.469,90	972.310,20	983.430,00

Teilfinanzhaushalt 32.3 Teilhaushalt Ordnungsangelegenheiten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	371.326,07	368.700,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00
05	privatrechtliche Entgelte	16.019,87	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	11.477,50	12.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.263,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.086,94	409.800,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-728.129,36	-634.380,00	-625.460,10	-634.839,90	-644.360,20	-654.020,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-385.074,73	-362.150,00	-389.250,00	-389.250,00	-389.250,00	-389.250,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-150.920,44	-168.000,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-600,00	-600,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.724,53	-1.165.130,00	-1.192.960,10	-1.202.339,90	-1.211.860,20	-1.221.520,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.637,59	-755.330,00	-841.960,10	-851.339,90	-860.860,20	-870.520,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		170.000,00	170.000,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	30.991,92	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.991,92	183.800,00	178.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-175.000,00	-180.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00		-5.000,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-290.000,00	-300.000,00			
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-467.000,00	-480.000,00	-5.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.991,92	-283.200,00	-301.200,00	3.800,00	8.800,00	8.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-817.645,67	-1.038.530,00	-1.143.160,10	-847.539,90	-852.060,20	-861.720,00

Teilfinanzhaushalt 32.3 Teilhaushalt Ordnungsangelegenheiten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-817.645,67	-1.038.530,00	-1.143.160,10	-847.539,90	-852.060,20	-861.720,00

Investitionen 32.3 Teilhaushalt Ordnungsangelegenheiten

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
1222100402 Technische Erneuerung der Bahnübergänge	-130.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00						
29 Aktivierbare Zuwendungen	-300.000,00						
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
3154102100 Baumaßnahmen in Obdachlosenunterkünften	-180.000,00						
26 Baumaßnahmen	-180.000,00						
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1222107200 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-5.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00					
21 Sonderposten							
1222121900 Ablösebeiträge Stellplätze	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-480.000,00	-5.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	173.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
Gesamtsumme	-306.200,00	-1.200,00	3.800,00	3.800,00			

40.1 Teilhaushalt Soltau City-Service

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 Soltau City-Service

Verantwortliche Person(en)

Herr Witt

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen

Kostenträger 25211 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen

Produktgruppe 261 Theater

Kostenträger 26111 Veranstaltungsplätze und -räume

Produktgruppe 263 Musikschulen

Kostenträger 26311 Musikschule

Produktgruppe 272 Büchereien

Kostenträger 27211 Bibliothek Waldmühle

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger 28111 Kulturelle Veranstaltungen

Kostenträger 28112 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Kostenträger 36251 Allgemeine Jugendarbeit

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Kostenträger 57121 Marketing

Kostenträger 57123 Designer Outlet Soltau

Kostenträger 57124 Spielraum Soltau

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger 57341 Alte Reithalle

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Kostenträger 25211 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Ausstellungen in der Rathausgalerie, im Museum Soltau, Einnahmen aus dem Verkauf in Ausstellungen, Bewirtschaftungskosten für das Spielmuseum und das Museum Soltau und Ausstattung von Ausstellungen, Zuschuss Stiftung Spiel
Zielgruppe	alle Besucher der Museen und der Rathausgalerie
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen Stadt Soltau und Stiftung Spiel

Kostenträger 26111 Veranstaltungsplätze und -räume Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Aula Gymnasium
Zielgruppe	Veranstalter und Vereine
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen mit der Fa. Leudolph

Kostenträger 26311 Musikschule Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Betreuung der Musikschule, Weiterleitung von Spendengeldern
Zielgruppe	Musikschüler
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Kostenträger 27211 Bibliothek Waldmühle Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Unterhaltung Bibliothek, Beschaffung von Lese- und Unterhaltungsmaterial, Betreuung der vielfältigen Veranstaltungen
Zielgruppe	Nutzer/innen aus Soltau und Umgebung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Kostenträger 28111 Kulturelle Veranstaltungen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Kulturwoche, Theaterreihe, Lichterfest, Frühjahrs-, Bauern- und Weihnachtsmarkt, Adventskalender, sonstige Veranstaltungen (z.B. Zuschüsse, Konzerte usw.)
Zielgruppe	Soltauener BürgerInnen und Touristen
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen

Kostenträger 28112 Förderung der Heimat- und Kulturpflege Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Förderung der Vereinsarbeit, finanzielle Unterstützung einzelner Veranstaltungen
Zielgruppe	Vereine, Soltauer BürgerInnen und Touristen
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen

Kostenträger 36251 Allgemeine Jugendarbeit Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Die kinder-, jugend- und familienfreundliche Stadtentwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil der Leitbildentwicklung Soltaus: Stärkung und Weiterentwicklung des sozialen Netzwerkes für Kinder, Jugendliche und Familien in Soltau, sowie die Umsetzung des § 36 NKomVG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	§ 36 NKomVG; im übrigen freiwillige Aufgabe

Kostenträger 57121 Marketing Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Stadtmarketing ist ein integrativer, umsetzungsorientierter Kommunikationsprozeß des City-Marketings zur Stärkung der Innenstadt. Die Umsetzung erfolgt auf der Basis eines Stadtmarketing-Konzeptes, das die üblichen Elemente eines Marketings, allerdings mit inhaltlichem Bezug zur Innenstadt enthält.
Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Einzelhandel, Gastronomen

Kostenträger 57123 Designer Outlet Center Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Für das Designer Outlet Center im Ortsteil Harber wird ein Monitoring zur Überprüfung der Auswirkungen des Centers und ein Clearing zur Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben aus den verschiedenen Verträgen durchgeführt.
Zielgruppe	Einzelhandel, Gastronomen
Auftragsgrundlage	Raumordnerischer Vertrag, Städtebaulicher Vertrag, Grundstückskaufvertrag

Kostenträger 57124 Spielraum Soltau Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt
Kurzbeschreibung	Realisierung der Projekte aus dem Konzept Spielraum Soltau
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen und Touristen
Auftragsgrundlage	Konzept "Spielraum Soltau"

Kostenträger 57341 Alte Reithalle Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 Soltau City-Service	Verantwortliche Person(en) Herr Witt

Teilergebnishaushalt 40.1 Teilhaushalt Soltau City-Service

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.594,85	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-29.770,00	-44.540,00	-44.540,00	-44.540,00	-44.540,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-30.022,30	-30.750,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	-69.377,37	-54.350,00	-92.850,00	-92.850,00	-92.850,00	-92.850,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.772,19	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-144.766,71	-139.370,00	-192.390,00	-192.390,00	-192.390,00	-192.390,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	559.359,61	581.960,00	584.560,20	593.329,70	602.229,70	611.269,50
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.711,08	452.300,00	588.100,00	588.100,00	588.100,00	588.100,00
16	Abschreibungen	546,60	57.220,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	160.760,00	161.400,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,08	7.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.107.522,37	1.260.430,00	1.416.260,20	1.425.029,70	1.433.929,70	1.442.969,50
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	962.755,66	1.121.060,00	1.223.870,20	1.232.639,70	1.241.539,70	1.250.579,50
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	962.755,66	1.121.060,00	1.223.870,20	1.232.639,70	1.241.539,70	1.250.579,50
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.500,00	34.000,00	105.000,00	146.000,00	36.000,00	36.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	189.500,00	34.000,00	105.000,00	146.000,00	36.000,00	36.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.152.255,66	1.155.060,00	1.328.870,20	1.378.639,70	1.277.539,70	1.286.579,50

Teilfinanzhaushalt 40.1 Teilhaushalt Soltau City-Service

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.822,77	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.463,19	30.750,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	55.038,00	54.350,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	22.815,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.139,42	109.600,00	147.850,00	147.850,00	147.850,00	147.850,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-559.359,61	-581.960,00	-584.560,20	-593.329,70	-602.229,70	-611.269,50
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-305.450,15	-452.300,00	-588.100,00	-588.100,00	-588.100,00	-588.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-160.760,00	-161.400,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.109,27	-7.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.679,03	-1.203.210,00	-1.344.110,20	-1.352.879,70	-1.361.779,70	-1.370.819,50
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.539,61	-1.093.610,00	-1.196.260,20	-1.205.029,70	-1.213.929,70	-1.222.969,50
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			25.000,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			25.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-321,30					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.781,03	-145.600,00	-145.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.102,33	-145.600,00	-145.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.102,33	-145.600,00	-120.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-920.641,94	-1.239.210,00	-1.316.260,20	-1.205.029,70	-1.213.929,70	-1.222.969,50

Teilfinanzhaushalt 40.1 Teilhaushalt Soltau City-Service

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-920.641,94	-1.239.210,00	-1.316.260,20	-1.205.029,70	-1.213.929,70	-1.222.969,50

Investitionen 40.1 Teilhaushalt Soltau City-Service

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2721107202 Neugestaltung Bibliothek	-50.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00						
5712107500 Beschaffung BGA Stadtmarketing	-70.000,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000,00						
11 Erwerb von Finanzanlagen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-145.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen	25.000,00						
Gesamtsumme	-120.000,00						

50.1 Teilhaushalt Soziale Hilfen (Landkreis)

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 50 Soziale Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Frau Thorey-Elbers

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger 31111 Laufende Leistungen (SGB XII)

Kostenträger 31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kostenträger 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kostenträger 31181 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Kostenträger 31191 Allgemeine Sozialhilfeverwaltung

Produktgruppe 312 Grundversorgung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Kostenträger 31211 Laufende Leistungen (SGB II)

Kostenträger 31231 Einmalige Leistungen (SGB II)

Kostenträger 31241 Arbeitslosengeld II

Kostenträger 31251 Eingliederungsleistungen

Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kostenträger 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktgruppe 346 Wohngeld

Kostenträger 34611 Wohngeld

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 50.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig
- Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Kostenträger 31111 Laufende Leistungen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Erbringung laufender Leistungen für Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Zielgruppe	Personen, die den laufenden Lebensunterhalt nicht selber sicherstellen können und nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind
Auftragsgrundlage	SGB XII

Kostenträger 31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Erbringen von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Zielgruppe	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und deren Bedarf nicht durch andere Leistungen des SGB gedeckt wird
Auftragsgrundlage	8. Kapitel SGB XII

Kostenträger 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für alte und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen
Zielgruppe	Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII

Kostenträger 31181 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen an pflegebedürftige Personen, die keine oder nicht ausreichende Leistungen von der gesetzlichen Pflegeversicherung erhalten
Zielgruppe	Pflegebedürftige, die keine oder nicht ausreichende Leistung zu Pflege von der gesetzlichen Pflegeversicherung erhalten
Auftragsgrundlage	SGB XII

Kostenträger 31191 Allgemeine Sozialhilfeverwaltung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Personal- und Sachkosten, Kosten für Rechenzentrum, Einnahme von Bußgeldern/Zwangsgeldern im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG und WoGG
Zielgruppe	Institutionen, die Personal oder Sachmittel zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung stellen
Auftragsgrundlage	Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis über Aufgaben nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG; Nds.SOG; WoGG

Kostenträger 31211 Leistungen für Unterkunft und Heizung Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für Unterkunft, Heizung und Umzugskosten in angemessener Höhe
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen, die die Kosten für Unterkunft, Heizung oder Umzug nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können
Auftragsgrundlage	SGB II

Kostenträger 31231 Einmalige Leistungen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Einmalige Leistungen für die Erstausrüstung einer Wohnung, Erstausrüstung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt, welche nicht von der Regelleistung umfasst sind und die Aufwendungen für Klassenfahrten/Schulausflüge
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen, die einen einmaligen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können
Auftragsgrundlage	SGB II

Kostenträger 31241 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) im Rahmen der Option Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes ohne Kosten der Unterkunft für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren leistungsberechtigte Angehörige
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen, die den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können
Auftragsgrundlage	SGB II

Kostenträger 31251 Eingliederungsleistungen im Rahmen der Option

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 50 Soziale Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Frau Thorey-Elbers

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen zur (Wieder-) Eingliederung in Arbeit

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Personen die (wieder) in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen

Auftragsgrundlage

SGB II

Kostenträger 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Erbringung von laufenden und einmaligen Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Aufwandsentschädigungen bei geringfügiger Arbeit.
Zielgruppe	Asylbewerber, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können
Auftragsgrundlage	AsylbLG

Kostenträger 34611 Wohngeld Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Auszahlung/Vereinnahmung von Leistungen als Vorschuss an Personen, die einen laufenden Anspruch auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) haben.
Zielgruppe	Personen, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) erhalten
Auftragsgrundlage	WoGG

Teilergebnishaushalt 50.1 Teilhaushalt Soziale Hilfen (Landkreis)

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977.408,87	-890.000,00	-830.000,00	-800.000,00	-770.000,00	-740.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-977.408,87	-890.000,00	-830.000,00	-800.000,00	-770.000,00	-740.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	926.822,97	1.019.310,00	932.580,00	949.660,10	965.200,10	981.109,90
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	11.436,68					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	939.679,25	1.021.310,00	934.580,00	951.660,10	967.200,10	983.109,90
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-37.729,62	131.310,00	104.580,00	151.660,10	197.200,10	243.109,90
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	-37.729,62	131.310,00	104.580,00	151.660,10	197.200,10	243.109,90
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.729,62	131.310,00	104.580,00	151.660,10	197.200,10	243.109,90

Teilfinanzhaushalt 50.1 Teilhaushalt Soziale Hilfen (Landkreis)

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.408,23					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	privatrechtliche Entgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	976.805,85	890.000,00	830.000,00	800.000,00	770.000,00	740.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.214,08	890.000,00	830.000,00	800.000,00	770.000,00	740.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-852.995,92	-963.880,00	-901.470,00	-915.000,10	-928.720,10	-942.649,90
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-1.077,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.073,22	-965.880,00	-903.470,00	-917.000,10	-930.720,10	-944.649,90
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.140,86	-75.880,00	-73.470,00	-117.000,10	-160.720,10	-204.649,90
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	124.140,86	-75.880,00	-73.470,00	-117.000,10	-160.720,10	-204.649,90

Teilfinanzhaushalt 50.1 Teilhaushalt Soziale Hilfen (Landkreis)

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	124.140,86	-75.880,00	-73.470,00	-117.000,10	-160.720,10	-204.649,90

50.2 Teilhaushalt Soziale Dienste

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 50 Soziale Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Frau Thorey-Elbers

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Kostenträger 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Kostenträger 31542 Wohnraum für Wohnungslose

Kostenträger 31551 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler

Kostenträger 31561 Förderung von anderen sozialen Einrichtungen

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenträger 36621 Jugendzentrum

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 50.2 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
 - c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig
- Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechnen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Kostenträger 31511 Förderungen von sozialen Einrichtungen für Ältere Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Einnahme und Verwendung von Spendeneinnahmen für die Seniorenarbeit
Zielgruppe	Seniorenbeirat, der sich um die älteren Mitbürger kümmert
Auftragsgrundlage	Spenden müssen aufgrund der Gemeinnützigkeit des Seniorenbeirats über die Stadt Soltau vereinnahmt und weitergeleitet werden

Kostenträger 31542 Wohnraum für Obdachlose Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Kosten für die Anmietung von Wohnraum für Obdachlose/Wohnungslose (Kautions- oder Genossenschaftsanteile auf Darlehensbasis).
Zielgruppe	Personen, die obdachlos/wohnungslos sind und eigenen Wohnraum anmieten wollen
Auftragsgrundlage	- keine - (freiwillige Leistung)

Kostenträger 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Einnahme der Benutzungsentgelte für Asylbewerberunterkünfte Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen sowie die Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte
Zielgruppe	Asylbewerber, die in einer Unterkunft unterzubringen sind
Auftragsgrundlage	AsylbLG

Kostenträger 31561 Förderung von anderen sozialen Einrichtungen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Einnahme der jeweils anteilig zu zahlenden Bewirtschaftungskosten. Zahlung der Kosten der Bewirtschaftung für die von der Stiftung "Kinder bleibt Kinder", vom Kinderschutzbund und der VHS genutzten Räume im städtischen Gebäude Unter den Linden 21.
Zielgruppe	Stiftung "Kinder bleibt Kinder", Kinderschutzbund und VHS, denen Räume zur Nutzung überlassen werden
Auftragsgrundlage	Verpflichtungen als Hauseigentümer und vertragliche Verpflichtungen

Kostenträger 36621 Jugendzentrum Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	Verantwortliche Person(en) Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Trägers bei der Wahrnehmung der Aufgabe Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit
Zielgruppe	Schüler und Jugendliche aus Soltau
Auftragsgrundlage	Vertrag mit dem Träger (Verein JuZe e.V.)

Teilergebnishaushalt 50.2 Teilhaushalt Soziale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.380,75		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-33.338,84	-29.500,00	-35.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	-4.613,67	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-43.333,26	-36.510,00	-46.610,00	-40.510,00	-40.510,00	-40.510,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	43.711,73	28.500,00	80.840,00	86.009,80	88.090,10	90.360,20
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.342,02	43.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
16	Abschreibungen	410,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	145.007,02	144.000,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,54	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	211.871,31	224.900,00	272.240,00	277.409,80	279.490,10	281.760,20
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	168.538,05	188.390,00	225.630,00	236.899,80	238.980,10	241.250,20
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	168.538,05	188.390,00	225.630,00	236.899,80	238.980,10	241.250,20
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	29.000,00	68.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	29.000,00	68.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.538,05	217.390,00	294.530,00	245.799,80	247.880,10	250.150,20

Teilfinanzhaushalt 50.2 Teilhaushalt Soziale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.759,49		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.093,55	29.500,00	35.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	4.146,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.999,04	35.300,00	45.400,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-38.171,64	-22.850,00	-67.870,00	-68.899,80	-69.930,10	-70.980,20
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-19.731,76	-43.400,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-142.368,02	-144.000,00	-146.500,00	-146.500,00	-146.500,00	-146.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-400,54	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.671,96	-215.250,00	-255.270,00	-256.299,80	-257.330,10	-258.380,20
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.672,92	-179.950,00	-209.870,00	-216.999,80	-218.030,10	-219.080,20
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-153.672,92	-179.950,00	-209.870,00	-216.999,80	-218.030,10	-219.080,20

Teilfinanzhaushalt 50.2 Teilhaushalt Soziale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-153.672,92	-179.950,00	-209.870,00	-216.999,80	-218.030,10	-219.080,20

61.1 Teilhaushalt Planung

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung

Verantwortliche Person(en)

Herr Gebelein

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 11126 Rechtsangelegenheiten

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger 51111 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
Kostenträger 51121 Bauleitplanung

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 52111 Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 57131 Innerstädtisches Entwicklungskonzept
Kostenträger 57132 Hohe Heide
Kostenträger 57134 Sonstige Einzelmaßnahmen
Kostenträger 57136 Naturparkregion Lüneburger Heide

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 61.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig
Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

Kostenträger 11126 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung

Verantwortliche Person(en)

Herr Gebelein

Kurzbeschreibung

Beratung und Klärung schwieriger Sachverhalte aus der Verwaltung
 Bearbeitung gerichtliche Auseinandersetzungen für die gesamte Verwaltung
 Vertretung der Stadt in Klageverfahren
 Prüfung der gerichtlichen Anschreiben und Hilfestellungen für Schreiben an Rechtsanwälte, etc.
 Prüfung anwaltlicher Schreiben
 Bearbeitung von Erschließungsverträgen

Zielgruppe

alle Fachgruppen und Stabsstellen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsprechung und Kommentierungen (je nach Sachverhalt)

Kostenträger 51111 Allgem. Aufgaben d. Ortsplanung u. Mitwirkung an der Regional- u. Landesplanung

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung

Verantwortliche Person(en)

Herr Gebelein

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung, Städtebaul. Rahmenplanung, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Verkehrsentwicklungsplanung, Sportentwicklungsplanung, städtebauliche Gestaltung, Planungs- u. Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter, Bodenordnung, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote, Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung, Stadtkarten (Fortschreibung)

Zielgruppe

alle Einwohner, Einpendler und Besucher der Stadt Soltau

Auftragsgrundlage

BauGB, BImSchG, BNSchG, NWG, NStrG, NBauO, LROP, RPOP, Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Kostenträger 51121 Aufstellung von Bauleitplänen

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung

Verantwortliche Person(en)

Herr Gebelein

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren, Flächennutzungsplan auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung), verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Vorhabens- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung, Gestaltungsvorschriften) städtebauliche Verträge

Zielgruppe

alle Einwohner, Einpendler und Besucher der Stadt

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, BImSchG, BNSchG, NWG, NStrG, LROP, RROP, NKomVG, VwVfG, VwGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Kostenträger 52111 Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung

Verantwortliche Person(en)

Herr Gebelein

Kurzbeschreibung Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauvorbescheide, Bauanzeigeverfahren, Beteiligung an Fachverfahren, die Baugenehmigungen einschließen, sonstige Vorgänge (Anfragen, Auskünfte Bauakten, Nachbarkonflikte usw.), Befreiungen

Zielgruppe Bauherren, Vorhabenträger und Entwurfsverfasser

Auftragsgrundlage BauGB, VwVfG, VwGO, BauNVO, NBauO, AB §§ 46 u. 47 NBauO, BauVorlVO, BNatG, PlanzV, AB-BauGO, GaVO, DVNBauO, CPI-Woch-VO, Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Kostenträger 57131 Innerstädtisches Entwicklungskonzept Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Verantwortliche Person(en) Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	Maßnahmen verschiedenster Art, die mit Hilfe von EU-Mitteln realisiert werden. Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (Aufstellung und Fortschreibung), Städtebaufördermaßnahmen.
Auftragsgrundlage	EU-Vorschriften, bzw. Erlasse der Landesregierung und des Bundes

Kostenträger 57132 Hohe Heide Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Verantwortliche Person(en) Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	"Hohe Heide" ist eine anerkannte Gebietskulisse in dem Landkreis Heidekreis, Verden und Rotenburg/W. , hier sollen Maßnahmen gebietsübergreifend realisiert und städtebauliche Projekte begleitet werden
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen, die sich in der Gebietskulisse befinden
Auftragsgrundlage	ELER-Förderung; PFEIL; Regionales Entwicklungskonzept der Leaderregion

Kostenträger 57134 Sonstige Einzelmaßnahmen Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Verantwortliche Person(en) Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	Maßnahmen die nur mit Hilfe von Fördermittel verwirklicht werden können, wie z. B. Maßnahmen ZILE, barrierefreier ÖPNV, Renaturierung, Kulturwochen, geförderte Baumaßnahmen, etc.
Zielgruppe	Einwohner und Touristen gleichermaßen
Auftragsgrundlage	Vorschriften, Stiftungssatzungen, EU-Vorschriften, Erlasse der Bundes- bzw. Landesregierung, etc.

Kostenträger 57136 Naturparkregion Lüneburger Heide Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Verantwortliche Person(en) Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	Eine Gebietskulisse, geprägt durch mehrere Kommunen und Landkreise, die sich im Rahmen von Leader um eine Anerkennung als Leaderregion beworben hat, um Fördermittel zu erhalten. Die Region ist als Leaderregion seit 2014 anerkannt. Folgende Ortschaften von Soltau gehören der Gebietskulisse an: teilw. Deimern, Ahlfen, Dittmern, Leitzingen, Oeningen, Wiedingen, Wolterdingen und ein kleiner Teil der Kernstadt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen, die sich in der Gebietskulisse befinden
Auftragsgrundlage	ELER-Förderung; PFEIL; Regionales Entwicklungskonzept der Leaderregion

Teilergebnishaushalt 61.1 Teilhaushalt Planung

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000,00				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.891,45	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.030,93	-165.000,00	-87.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-11.922,38	-181.500,00	-95.500,00	-83.500,00	-58.500,00	-58.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	329.683,01	406.799,99	438.360,00	444.927,90	451.594,90	458.366,60
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.923,48	305.500,00	485.500,00	265.500,00	215.500,00	215.500,00
16	Abschreibungen			1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.450,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	375.056,49	715.799,99	929.310,00	715.877,90	672.544,90	679.316,60
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	363.134,11	534.299,99	833.810,00	632.377,90	614.044,90	620.816,60
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	363.134,11	534.299,99	833.810,00	632.377,90	614.044,90	620.816,60
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	363.134,11	534.299,99	833.810,00	632.377,90	614.044,90	620.816,60

Teilfinanzhaushalt 61.1 Teilhaushalt Planung

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.918,35	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	privatrechtliche Entgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	3.030,93	165.000,00	87.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.949,28	181.500,00	95.500,00	83.500,00	58.500,00	58.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-295.061,14	-406.799,99	-438.360,00	-444.927,90	-451.594,90	-458.366,60
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-34.791,50	-305.500,00	-485.500,00	-265.500,00	-215.500,00	-215.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-4.450,00					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.302,64	-715.799,99	-927.360,00	-713.927,90	-670.594,90	-677.366,60
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.353,36	-534.299,99	-831.860,00	-630.427,90	-612.094,90	-618.866,60
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000,00	118.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		25.000,00	118.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-100.000,00	-350.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-650.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-200.000,00	-410.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-710.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-291.600,00	-885.000,00	-885.000,00	-635.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-322.353,36	-709.299,99	-1.123.460,00	-1.515.427,90	-1.497.094,90	-1.253.866,60

Teilfinanzhaushalt 61.1 Teilhaushalt Planung

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-322.353,36	-709.299,99	-1.123.460,00	-1.515.427,90	-1.497.094,90	-1.253.866,60

Investitionen 61.1 Teilhaushalt Planung

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
5713200400 Investitionen in den Ortschaften	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
5713402203 Investitionsförderpaket (allgemein)	118.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.400,00						
5713402401 Ausbau des Sportzentrum Soltau	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-500.000,00			
26 Baumaßnahmen	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-500.000,00			
03 Infrastrukturvermögen							
5713403500 Barrierefreier ÖPNV	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		75.000,00	75.000,00	75.000,00			
26 Baumaßnahmen	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-410.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-710.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	118.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
Gesamtsumme	-291.600,00	-885.000,00	-885.000,00	-635.000,00			

Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
1112200251 Beschaffung von EDV-Lizenzen über 1.000 €	-50.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
1222100402 Technische Erneuerung der Bahnübergänge	-130.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00						
29 Aktivierbare Zuwendungen	-300.000,00						
2441100800 Beiträge Kreisschulbaukasse	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
4211100400 investive Zuschüsse an Sportvereine	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
5713200400 Investitionen in den Ortschaften	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
01 Unbebaute Grundstücke							
1116201501 Ankauf von Gewerbeflächen	-650.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
1116201900 Ankauf von sonstigen Flächen	-828.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-828.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
1112402900 barrierefreies Rathaus			-150.000,00				
26 Baumaßnahmen			-150.000,00				
1117102201 Erneuerung Beleuchtung Georg-Droste-Weg	4.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.900,00						
26 Baumaßnahmen	-20.000,00						
1117102306 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Schützenplatz	12.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.900,00						
1117102309 Außenrollos Wilhelm-Busch-Schule		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
26 Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
1117102401 Außenbeschattung Bibliothek	-25.000,00						
26 Baumaßnahmen	-25.000,00						
1117102920 Sanierung Rathaus	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
26 Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
1261102500 Umbau und Anbau Feuerwehrgerätehäuser	-350.000,00	-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
26 Baumaßnahmen	-350.000,00	-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
2111102302 Ankauf und Baumaßnahmen Förderschule	-200.000,00						
26 Baumaßnahmen	-200.000,00						
2111102303 Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Schule	-220.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	530.000,00						

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
26 Baumaßnahmen	-750.000,00						
3154102100 Baumaßnahmen in Obdachlosenunterkünften	-180.000,00						
26 Baumaßnahmen	-180.000,00						
3651102200 Baumaßnahmen KiGa (Förderschule)	-10.000,00						
26 Baumaßnahmen	-10.000,00						
3651102202 Baumaßnahmen KiTa Berliner Platz		-25.000,00					
26 Baumaßnahmen		-25.000,00					
5713402203 Investitionsförderpaket (allgemein)	118.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.400,00						
5713402401 Ausbau des Sportzentrum Soltau	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-500.000,00			
26 Baumaßnahmen	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-500.000,00			
5713502300 Dachsanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (KIP)	89.700,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.700,00						
5713502301 Fenstersanierung Hermann-Billung-Schule (KIP)	252.100,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.100,00						
5713502400 Wärmedämmung Musikschule (KIP)	113.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.000,00						
5713502900 Wärmedämmung Bauhof	100.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.400,00						

03 Infrastrukturvermögen

1116201901 Bauprojekt Winsener Str.	-120.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-40.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-40.000,00			
3661103900 Ausbau von Kinderspielplätzen	-10.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00			
26 Baumaßnahmen	-10.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00			
5382103403 RW-Kanäle (allgemein)	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
26 Baumaßnahmen	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
5382103404 RW-Kanal Am Rothen Pfahl	-6.000,00						
26 Baumaßnahmen	-6.000,00						
5382103408 RW-Kanal Winsener Straße	16.200,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.200,00						
26 Baumaßnahmen	-40.000,00						
5382103409 RW-Kanal Lorenz- Wiegels-Str.	-21.000,00						
26 Baumaßnahmen	-21.000,00						
5382103410 RW-Kanal Widukindstraße	-120.000,00						
26 Baumaßnahmen	-120.000,00						
5382103411 RW-Kanal Lüneburger Str.	-160.000,00						
26 Baumaßnahmen	-160.000,00						
5382103412 RW-Kanal Lerchenstr. 2. BA	-48.000,00						
26 Baumaßnahmen	-48.000,00						

Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
5411103203 Brückensanierungen allgemein	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
5411103501 Ausbau Krumme Rieth		-120.000,00					
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen		280.000,00					
26 Baumaßnahmen		-400.000,00					
5411103502 Sanierung der Lerchenstraße			-250.000,00				
26 Baumaßnahmen			-250.000,00				
5411103503 Ausbau von Gehwegen	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
26 Baumaßnahmen	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
5411103504 Umbaumaßnahmen Innenstadt		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
26 Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
5411103505 Ausbau Gebiet B-Plan 60	-50.000,00		-19.500,00				
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen			110.500,00				
26 Baumaßnahmen	-50.000,00		-130.000,00				
5411103507 Erschließung von Industriegebieten	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
26 Baumaßnahmen	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
5411103509 Sanierung Weinligstraße	-273.000,00						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	637.000,00						
26 Baumaßnahmen	-910.000,00						
5411103511 Verbindungsstraße K 2 nach Dittmern			-490.000,00	-490.000,00			
26 Baumaßnahmen			-490.000,00	-490.000,00			
5411103515 Erneuerung Reitschulweg			-420.000,00				
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen			980.000,00				
26 Baumaßnahmen			-1.400.000,00				
5421103500 Ausbau Winsener Str.	-135.000,00						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	135.000,00						
26 Baumaßnahmen	-270.000,00						
5451103500 Bau von Straßenbeleuchtung	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
5521103700 Hochwasserschutz	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
26 Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
5521103701 Sanierung des Mühlenrades		-38.000,00					
26 Baumaßnahmen		-38.000,00					
5713403500 Barrierefreier ÖPNV	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		75.000,00	75.000,00	75.000,00			
26 Baumaßnahmen	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
5732203901 Löschwassereinrichtungen	-123.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
26 Baumaßnahmen	-123.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
1261106100 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-350.000,00		-320.000,00	-320.000,00			

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000,00		-320.000,00	-320.000,00			
5732306100 Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-129.500,00	-149.000,00	-79.000,00	-49.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000,00	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00			
5733406100 Beschaffung von Fahrzeugen für die Gärtner	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1112207201 Beschaffungen EDV über 1.000 €	-95.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
1112407200 Beschaffung BGA Rathaus über 1.000 €	-38.000,00	-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000,00	-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00			
1222107200 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-5.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00					
1261107200 Beschaffungen BGA Feuerwehr über 1.000 €	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
2111107200 Erweiterung der Ausstattung in Schulen	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00			
2721107202 Neugestaltung Bibliothek	-50.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00						
3651107200 Beschaffungen BGA Kindergärten über 1.000€	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
3661107200 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielflächen	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00			
5511107200 Sanierung Böhme-Kurpark	-30.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
5712107500 Beschaffung BGA Stadtmarketing	-70.000,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000,00						
5732307200 Beschaffungen BGA Bauhof über 1.000 €	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
5733107200 Beschaffung Sportgeräte über 1.000 €	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
5733407200 Beschaffungen BGA Gärtner über 1.000 €	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
11 Erwerb von Finanzanlagen							
16 sonstige Vermögensgegenstände							
21 Sonderposten							

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
1114121201 Straßenausbaubeiträge	261.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	261.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
1114121500 Kostenerstattungen für Baugebiete	105.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000,00						
1222121900 Ablösebeiträge Stellplätze	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
1261121100 Feuerschutzzuweisung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.213.500,00	-4.338.000,00	-5.900.000,00	-3.680.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	2.854.900,00	594.800,00	1.405.300,00	314.800,00			
Gesamtsumme	-4.358.600,00	-3.743.200,00	-4.494.700,00	-3.365.200,00			