

**Stadt Soltau**

**Haushalt 2020**



# Inhaltsverzeichnis

## Haushalt 2020

1. Haushaltssatzung.....	1
2. Vorbericht.....	3
3. Haushalt.....	37
4. Übersicht über die Produktgruppen, Produkte und Kostenträger.....	217
5. Stellenplan .....	223
6. Anlagen	
6.1 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt .....	235
6.2 Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres .....	241
6.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	245
6.4 Übersicht über die gebildeten Budgets .....	249
6.5 Daten der Haushaltswirtschaft.....	267
6.6 Aktuell beschlossene Bilanzen und Jahresabschlüsse.....	273
7. Beteiligungsbericht.....	279
7.1 Stadtentwässerung Soltau.....	287
- Wirtschaftsplan 2020.....	289
- Jahresabschluss 2018.....	295
7.2 Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG .....	315
- Wirtschaftsplan 2019.....	317
- Jahresabschluss 2018.....	329
7.3 Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH.....	463
- Wirtschaftsplan 2020.....	465
- Jahresabschluss 2018.....	501
7.4 Soltau-Touristik GmbH .....	537
- Wirtschaftsplan Rumpfbjahr 2019.....	539
- Wirtschaftsplan 2020.....	541
- Jahresabschluss 2018.....	543



## Haushaltssatzung der Stadt Soltau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Soltau in der Sitzung am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	41.393.320 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	41.444.020 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	105.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	25.000 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.343.850 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.142.710 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.152.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.152.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	886.820 Euro

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

#### § 6

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung festzulegende Wertgrenze liegt bei 500.000 €.

Soltau,

den 10.12.2019,

gez.

.....  
Ort

.....  
Datum der Ausfertigung

.....  
Helge Röbbert  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
zum  
Haushalt 2020



## I. Einleitung

Bereits Mitte Juli 2019 wurden die Mittelanmeldungen an die Fachgruppen und Stabsbereiche im Hause verteilt und bis Mitte September 2019 ausgefüllt zurückgegeben. Im Anschluss daran wurden im September und Oktober hausinterne Abstimmungen vorgenommen, sodass der Entwurf des Haushaltes 2020 am 24.10.2019 in den Rat eingebracht werden konnte.

Die Beratungen in den Fachausschüssen zur Haushaltssatzung sowie zum Haushaltsplan 2020 fanden in der Zeit vom 05.11. bis 27.11.2019 statt. Der Haushalt wurde in der Fassung der Vorlage 147/2019 vom Rat in seiner Sitzung am 05.12.2019 beschlossen.

- Im **Ergebnishaushalt** weist der Haushalt 2020 einen „Überschuss“ i.H.v. 29.300 € aus. Damit kann nach den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 zum fünften Mal in Folge ein Überschuss im Ergebnishaushalt erreicht werden.

Ordentlichen Erträgen in Höhe von 41.393.320 € stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 41.444.020 € entgegen. Unter Berücksichtigung eines außerordentlichen „Überschusses“ von 80.000 € ergibt sich ein positives Jahresergebnis in Höhe von 29.300 €, so dass ein Haushaltsausgleich erreicht werden konnte.

Auch im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2023 wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Im Jahr 2021 wird mit einem „Überschuss“ von 77.230 € geplant. In den folgenden Jahren 2022 und 2023 steigen diese „Überschüsse“ auf 1.063.070 € und 1.244.420 €.

- Im **Finanzhaushalt** wird im Haushaltsjahr 2020 der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit positiv mit 1.201.140 € geplant. Ab 2021 werden durchgehend hohe positive Salden von 1,106 Mio. € für 2021, von 1,908 Mio. € für 2022 und von 2,098 Mio. € für 2023 erwartet.

Der Liquiditätskredit wird voraussichtlich noch in 2019 abgebaut worden sein. Damit könnten bereits ab 2020 Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verringerung der Kreditaufnahmen eingesetzt werden.

Im investiven Bereich sind für 2020 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von jeweils 4.152.500 € veranschlagt.

Dadurch entsteht in 2020 kein Kreditbedarf. Für 2021 wird mit 4,299 Mio. €, 2022 mit 3,568 Mio. € und 2023 mit 2,246 Mio. € Kreditbedarf geplant.

## II. Rückblick auf das Jahr 2019

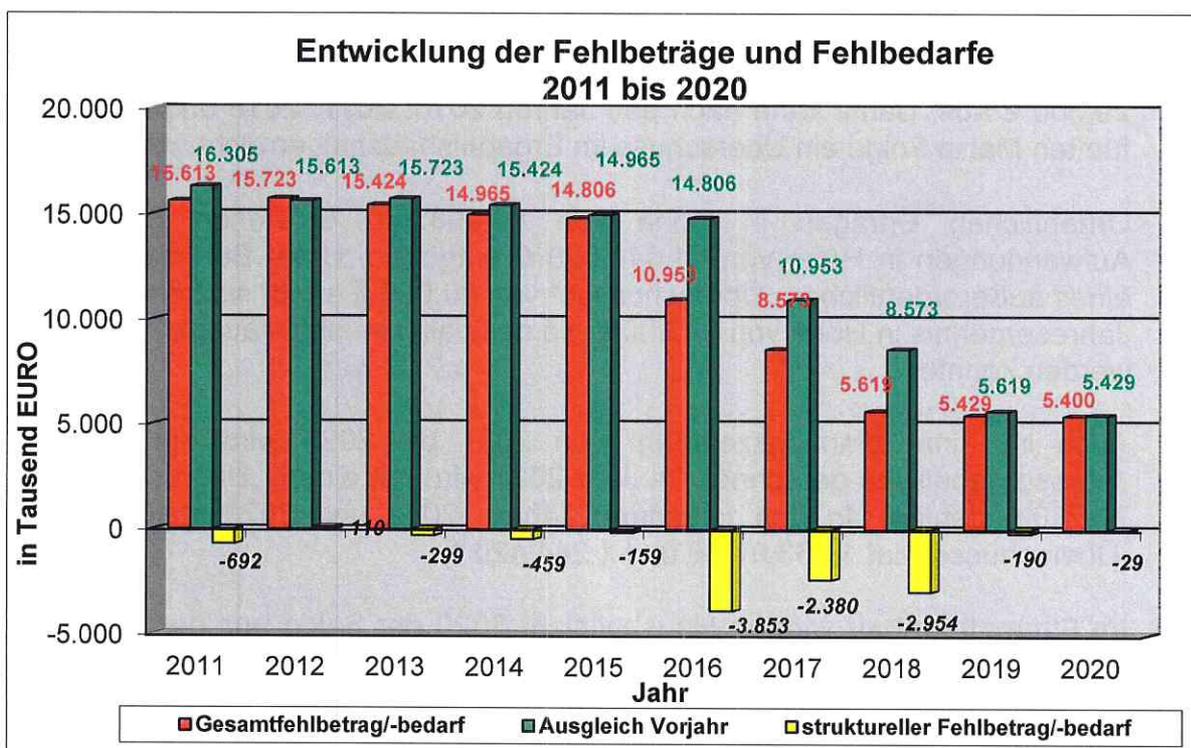
Der Ergebnishaushalt 2019 wies einen geplanten Überschuss in Höhe von 190.610 € aus.

Die bisher bekannten Zahlen lassen einen vorläufigen Überschuss von ca. 1 bis 2 Mio. € erwarten. Das konkrete Ergebnis kann letztlich aber erst nach Fertigstellung

des Jahresabschlusses 2019 betrachtet werden. Die bisherigen Erfahrungen lassen auf Basis der vorliegenden Buchungen voraussichtlich eine deutliche Verbesserung des Ergebnishaushalts erwarten.

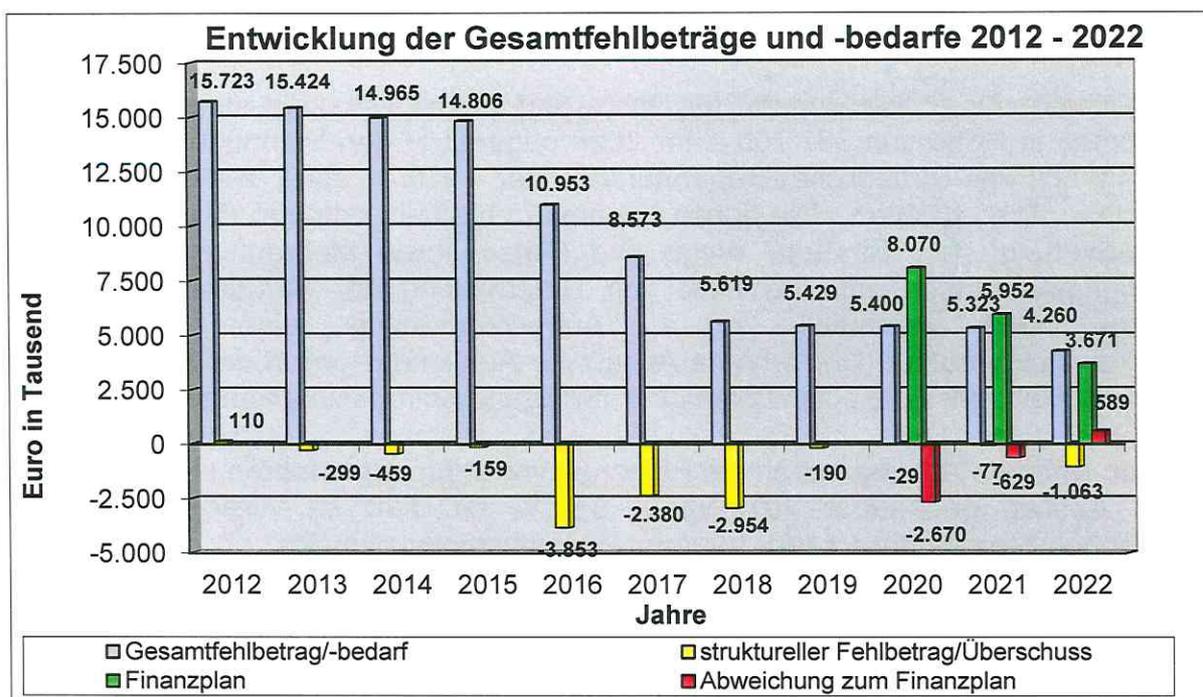
### III. Entwicklung der Fehlbeträge und Fehlbedarfe

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklungen der Fehlbeträge und Fehlbedarfe für die Jahre 2006 bis 2020 dar. Sie ergeben sich aus den bereits geprüften und hochgerechneten Jahresabschlüssen 2012 bis 2018. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden die Planansätze aus den Haushaltsplänen herangezogen.



In der Finanzplanung des Haushalts 2019 ist man für das Jahr 2020 von einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 2.117.270 € ausgegangen. Dieser Überschuss hat sich nach der nun vorliegenden Haushaltsplanung insbesondere aufgrund höherer Aufwendungen auf nur noch 29.300 € verringert.

In den kommenden Jahren 2021 bis 2023 können die Ergebnisse der bisherigen Finanzplanung voraussichtlich ebenfalls nicht erreicht werden. Diese Entwicklung resultiert u.a. aus einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen sowie höheren Aufwendungen für z.B. Personal, Sach- und Dienstleistungen, aber auch für Transferleistungen.



Die vergangenen und zukünftigen Jahre bis 2022 zeigen den sukzessiven Abbau der Fehlbeträge und resultieren im Wesentlichen aus den gegenüber der Haushaltsplanung sehr positiv abschließenden Jahresergebnissen.

Die Entwicklung gegenüber der Vorjahresprognose resultiert aus folgenden wesentlichen Sachverhalten:

### 1. Ertragslage

Auf Grund der aktuellen Wirtschaftslage, konnten bei einzelnen Steuereinnahmen die geplanten Ansätze nach oben korrigiert werden. Insbesondere bei der Gewerbesteuer (+297.300 €) und der Grundsteuer B (+112.500 €) konnten für das Haushaltsjahr 2020 höhere Erträge geplant werden. Die Einkommensteuer bleibt lt. den Steuerprognosen jedoch mit einem rund 632.400 € geringeren Ansatz deutlich hinter dem Finanzplan zurück, so dass bei den Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt geringere Erträge, als bisher geplant, angesetzt wurden. Im Finanzplanungszeitraum führen die abgeschwächten Steuerprognosen zu fortlaufend geringeren Ansätzen.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen hat Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und führt gegenüber den Annahmen aus 2019 zu höheren Einnahmen i.H.v. rund 228.100 €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben die Ansätze gegenüber den Planungen aus 2019 weitgehend konstant.

In der Summe hat sich die Ertragslage gegenüber den Planungen aus 2019 in 2020 um 152.120 € (- 0,37 %) verschlechtert.

## 2. Aufwandslage

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt mit einem Volumen in Höhe von 387.700 € für 2020 gegenüber den Planungen aus 2019. Damit soll der erhebliche Reparaturstau der letzten Jahre weiter abgebaut werden. Die größten Positionen nehmen hierbei erhöhte Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie Mehraufwendungen für Planungsleistungen ein. Die Mittel zur Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind essentiell zur Aufrechterhaltung einer tragfähigen Verkehrsinfrastruktur. Der erhöhte Ansatz für Aufwendungen in der Planung soll sicherstellen, dass die zukunftsfähige Entwicklung Soltaus vorangetrieben wird.

Einen weiteren Anstieg haben die Personalaufwendungen erfahren (+ 490.120 €). Der Anstieg gegenüber 2019 i.H.v. 3,9 % resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Steigerungen sowie höheren Pensionsrückstellungen.

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber der Finanzplanung für 2020 um rund 1,3 Mio. €. Grund dafür sind u.a. die Steigerungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen welche mit tariflichen Erhöhungen, der Geburtenentwicklung und der 2018 vom Land beschlossenen Beitragsbefreiung für Kinder im Kindergarten (3 bis 6-jährige Kinder) zusammen hängen sowie die steuerlichen Umlagen. Diese steigen parallel mit den Steuereinnahmen, an denen der Landkreis und das Land Niedersachsen durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage beteiligt werden. Weiter führen die Mehrausgaben für das Jugendzentrum zu einer Erhöhung des Ansatzes. Vor dem Hintergrund des Wegfalls der einigungsbedingten Erhöhung der Gewerbesteuerumlage ist der Anstieg umso bemerkenswerter.

Resultierend aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu den bisherigen Planungen um 2.038.850 € (+ 5,17 %).

Insgesamt wird auf Grund dieser Umstände im aktuellen Haushaltsjahr ein rund 2,09 Mio. € geringeres Jahresergebnis erwartet.

#### IV. Entwicklung der Steuereinnahmen

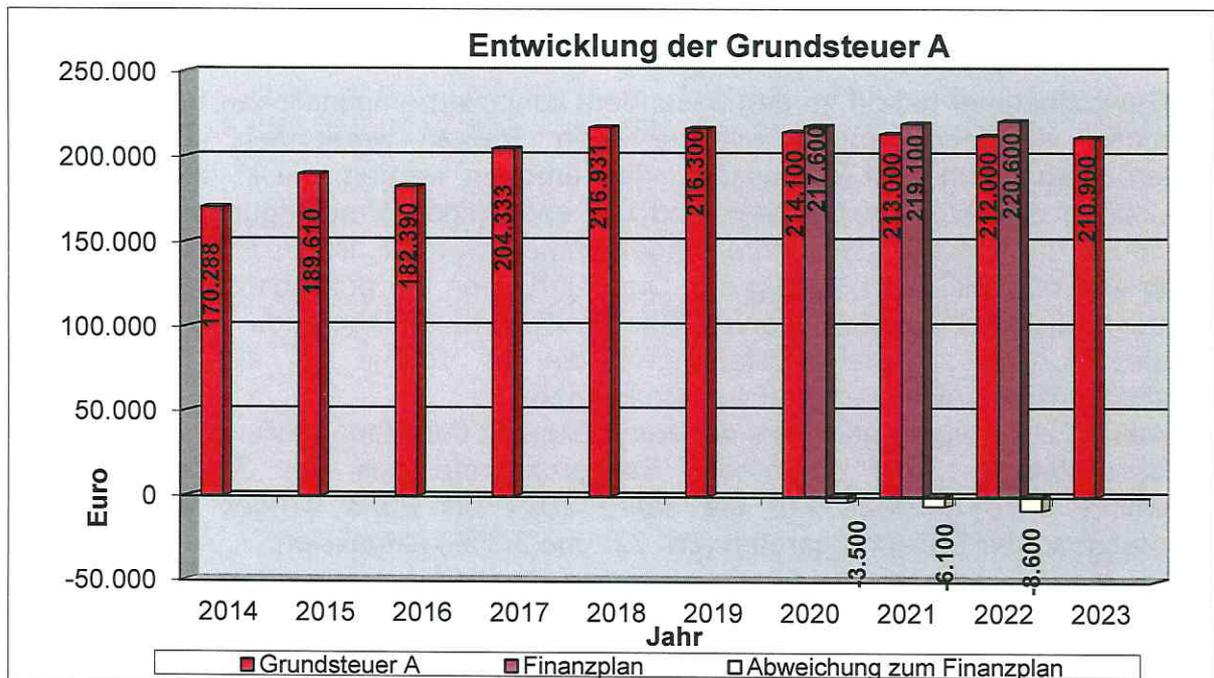
Die positive wirtschaftliche Lage in Deutschland spiegelt sich in Soltau in erhöhtem Maße wider. Voraussichtlich bewegen sich die Einnahmen weiterhin auf einem hohen Niveau, allerdings mit etwas abgeschwächten Steigerungsprognosen. Die dynamische Entwicklung der Weltwirtschaft ist insbesondere auf die positiven Impulse aus der Binnenwirtschaft und der anhaltend guten Entwicklung des Arbeitsmarktes zurückzuführen. Laut seinem Finanzbericht 2020 geht das Bundesministerium für Finanzen weiterhin von günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen über das Jahr 2019 hinaus aus.

Der für die Haushaltsplanung verwendeten Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5% und für das Jahr 2020 von +1,0%. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 2,8% für das Jahr 2019, +2,9% für das Jahr 2020, +3,1% für das Jahr 2021 sowie von je +2,8% für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Nachfolgend wird die Entwicklung bei den einzelnen Steuerarten für das laufende Jahr, die fünf zurückliegenden Jahre und die drei folgenden Jahre des Finanzplanungszeitraums dargestellt.

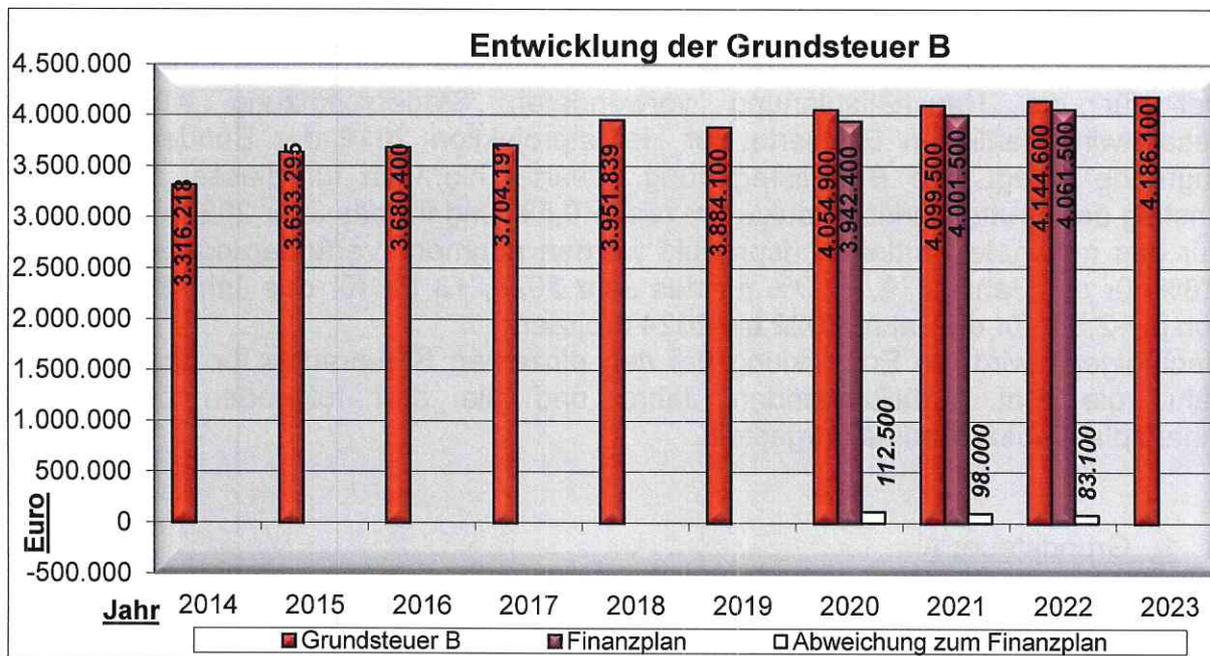
##### 1. Grundsteuer A

Für die Grundsteuer A wurde im Jahr 2019 mit einem Ansatz von 216.300 € gerechnet. Auf Grundlage der Steuerschätzungen ergibt sich für 2020 und den Finanzplanungszeitraum eine leichte Reduzierung der Planansätze.



## 2. Grundsteuer B

An Erträgen aus der Grundsteuer B ist für das Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 4.054.900 € eingeplant. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2018 überschreitet den geplanten Ansatz von 3.791.700 um 160.139 €. Unter Beachtung der aktuellsten Sollstellung zur Planaufstellung (Stand 30.10.2019) sowie der Steuerschätzung aus November 2019 ist im Finanzplanungszeitraum von steigenden Einnahmen auszugehen (+1,1 %).



## 3. Gewerbesteuer

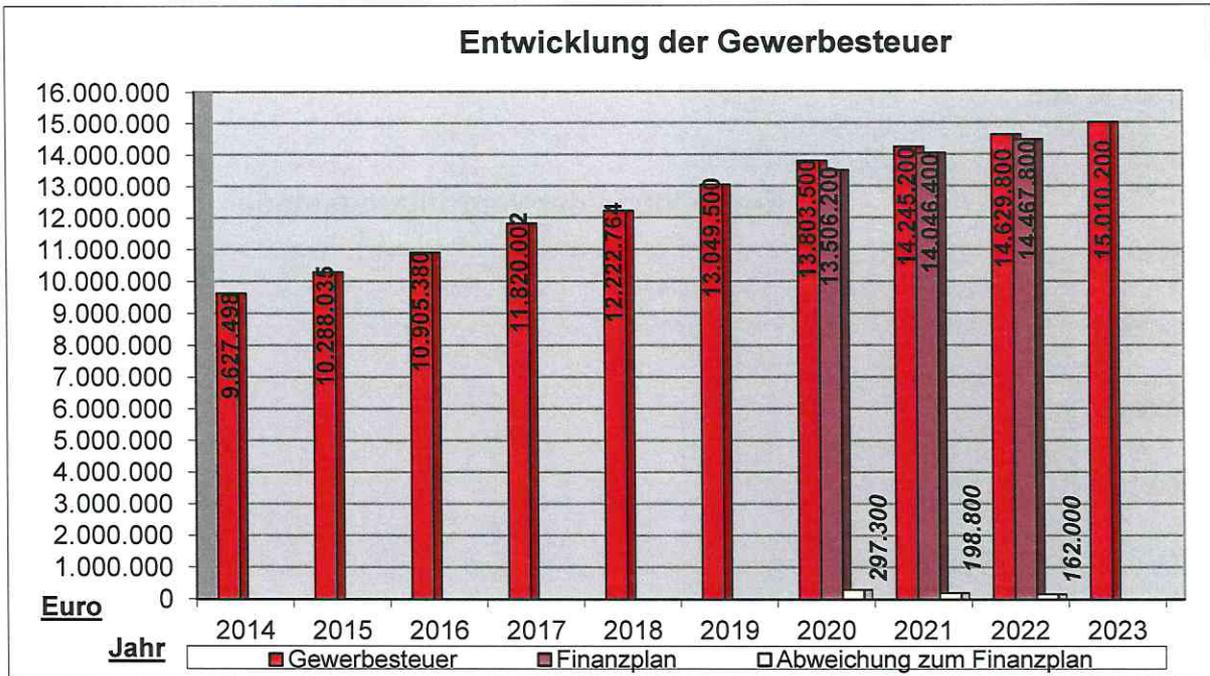
Die Gewerbesteuer gehört zu den besonders konjunkturrempfindlichen Steuern. Eine Prognose ist daher immer mit gewissen Risiken verbunden. Da für die Gewerbesteuer zunächst Vorauszahlungen erhoben werden, die in der Regel auf den letzten Abschlüssen basieren und die endgültigen Veranlagungen erst nach Abschluss der betreffenden Jahre vorgenommen werden, treten diese Wirkungen häufig erst mit zeitlichem Verzug ein. Dies führt dann bei günstigeren Abschlüssen und auch nach Betriebsprüfungen zu Steuernachveranlagungen oder bei überhöhten Vorauszahlungen zu Steuererstattungen, die im Voraus bei der Bildung der Haushaltsansätze nicht kalkuliert werden können.

Der Ansatz 2020 wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Planerstellung vorhandenen Jahressollstellung 2019 sowie der Steigerungsrate aus der Steuerschätzung November 2019 gebildet. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Ansätze entsprechend der Steigerungsrate (zw. 2,6 und 3,2 %) aktualisiert.

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 kann mit einer Steigerung von 754.000 € geplant werden (+ 5,78 %). Dieser Wert entspricht gegenüber dem Ansatz aus 2018 einer Steigerung von rund 13,77 %.

Mit einem geplanten Ergebnis von 13.803.500 € ist die Gewerbesteuer 2020 mit einem Anteil von etwa 45 % an dem Gesamtsteueraufkommen weiterhin die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Soltau. Dies entspricht einem prozentualen

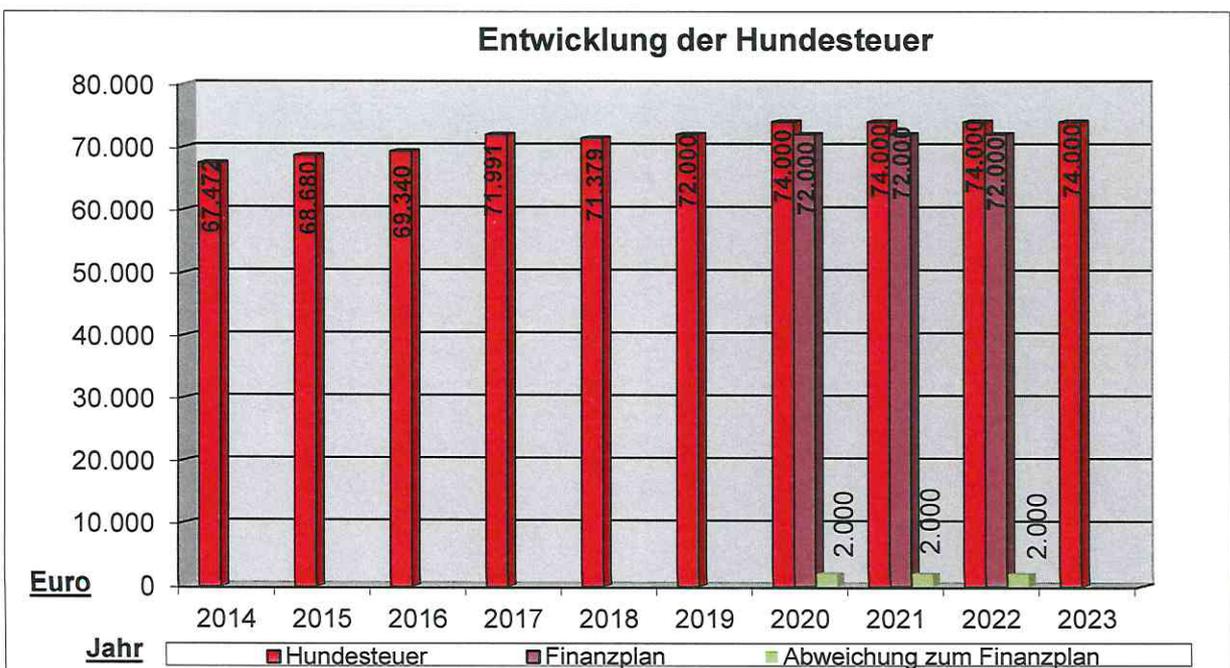
Anteil an der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge von etwa 33 %. Diese Werte sprechen erneut für eine gute wirtschaftliche Konjunktur und einer anhaltenden Attraktivität der Stadt Soltau als Wirtschaftsstandort in der Umgebung.



#### 4. Hundesteuer

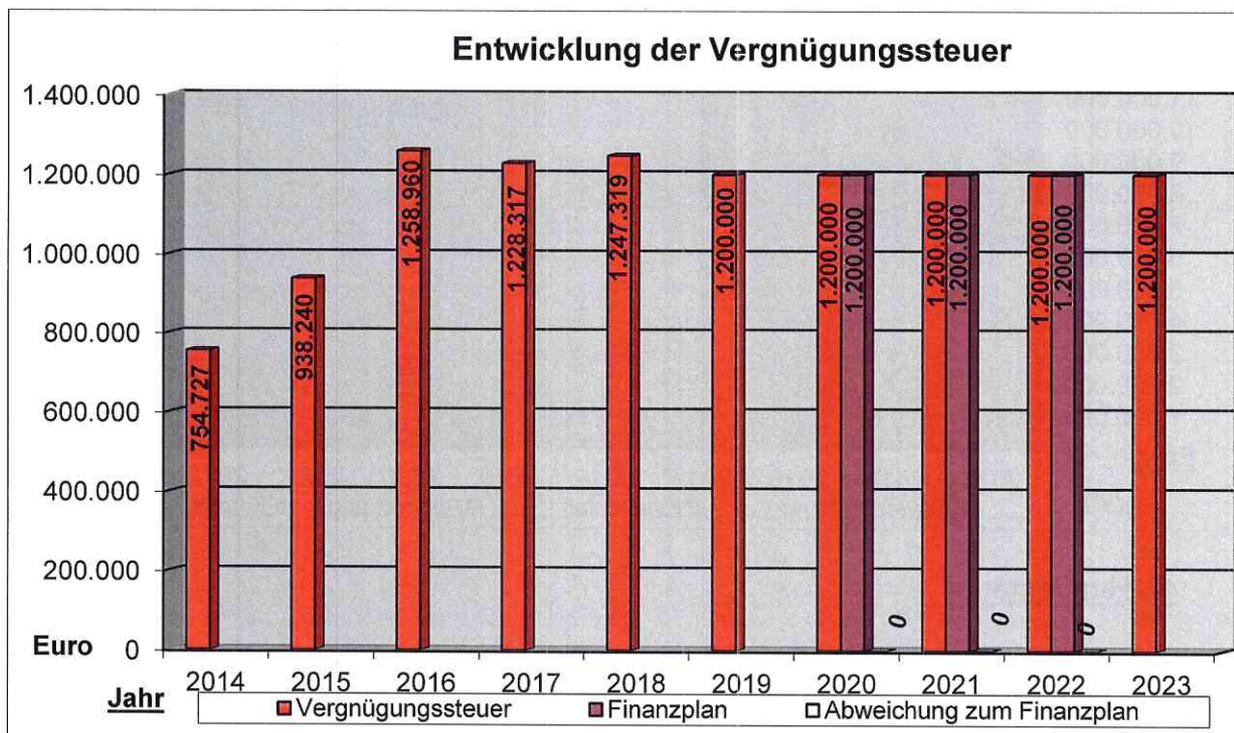
Bei der Hundesteuer wurde der Ansatz aus dem Jahr 2018 bereits leicht übertroffen und daher um 2.000 € erhöht. Auch in 2019 zeichnet sich eine weitere leichte Steigerung ab. Die zum Zeitpunkt der Aufstellung erwarteten Mehrerträge (lt. Sollstellung 30.10.2019) entsprechen einer Steigerung von 2,78 %.

Für das laufende Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum werden entsprechend höhere Ansätze gebildet.



## 5. Vergnügungssteuer

Das Steueraufkommen aus der Vergnügungssteuer hat sich 2019 bis zur Planaufstellung (Sollstellung 30.10.2019) gegenüber dem Haushaltsansatz sowie der vergangenen Ergebnisse nur unwesentlich verändert. Damit pendeln sich die Ansätze für das Planjahr 2020 sowie den Finanzplanungszeitraum bei konstanten 1,2 Mio. € ein.



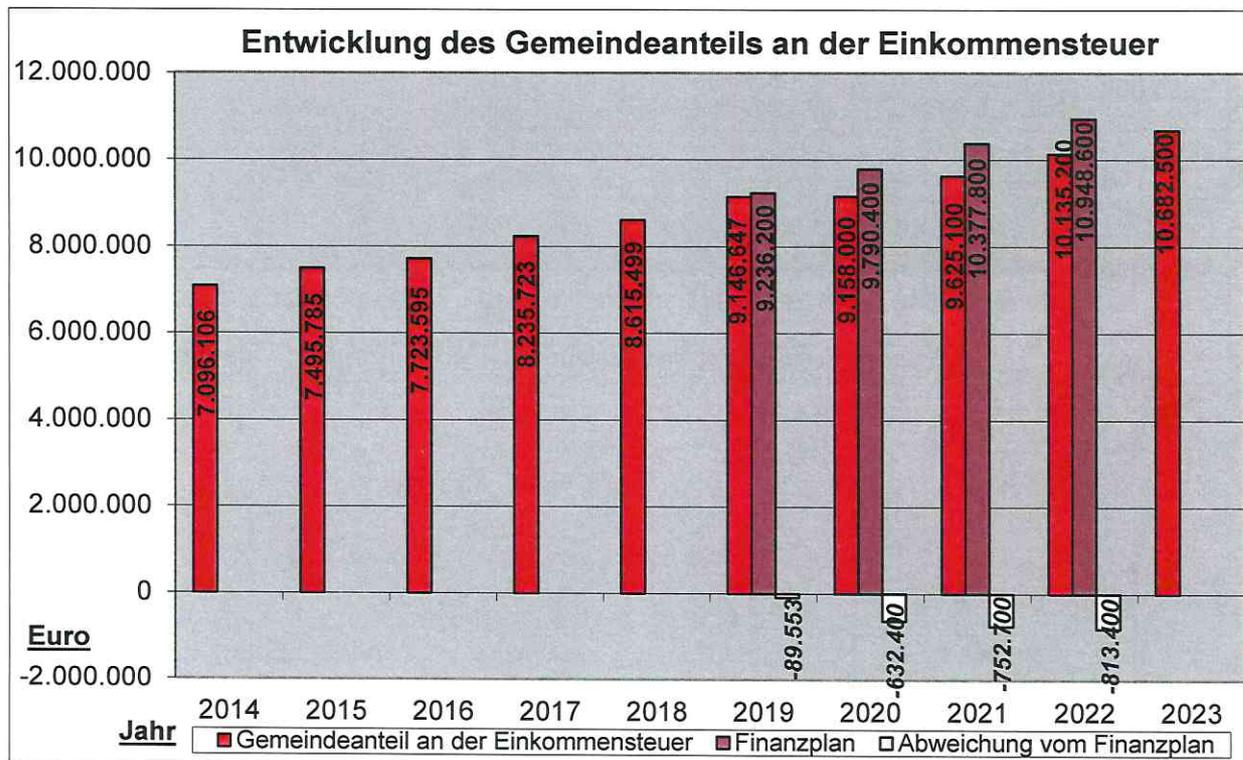
## 6. Anteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommensteuer ist die zweitwichtigste Einnahmequelle im städtischen Haushalt. Der Anteil am Gesamtsteueraufkommen beträgt 2020 voraussichtlich 29,88 % und an den Gesamterträgen 22,12 %. Die Entwicklung der Einkommensteuer ist seit Jahren steigend und erfährt 2019 erstmals wieder einen Rückgang. Während 2019 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer noch mit 9,236 Mio. € angesetzt wurden, werden im Haushaltsjahr 2020 9,158 Mio. € angesetzt.

Für 2020 wurden als Ausgangswert die bereits eingegangenen und hochgerechneten Erträge aus 2019 berücksichtigt. Die Ansatzbildung erfolgte dann unter Berücksichtigung der Steigerungsraten der Steuerschätzung November 2019. Der Arbeitskreis Steuerschätzung zeigt mit seinen Ergebnissen einerseits eine weniger dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung und andererseits eine nach wie vor günstige binnenwirtschaftliche Entwicklung Deutschlands auf. Aus konjunktureller Sicht kann hier lt. dem Arbeitskreis von einer Normallage ausgegangen werden.

Für 2020 wird nach den Steuerschätzungen aus November 2019 mit einer Steigerung von 2,8 % und im Finanzplanungszeitraum mit 5,1 % bis 5,4 % gerechnet. Diesen Prognosen wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Die Veränderungsraten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind wesentlich durch die erstmals in der Steuerschätzung berücksichtigten Mindereinnahmen aus dem Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen geprägt.

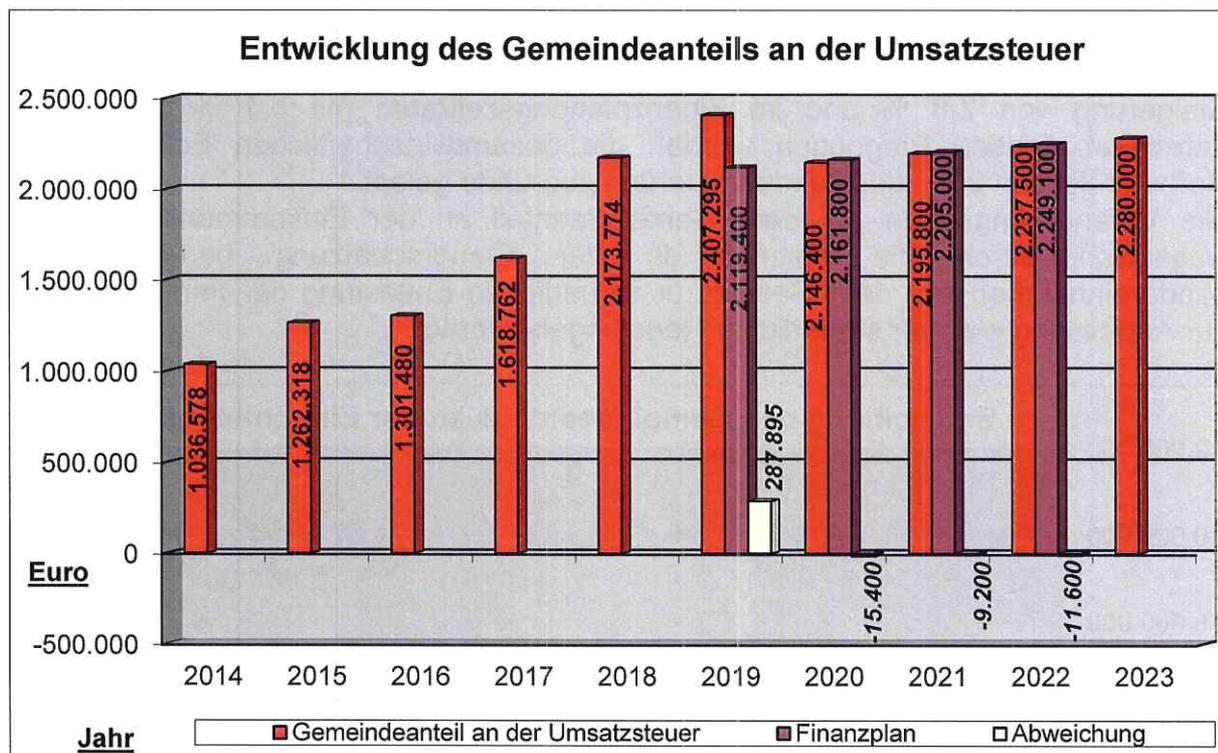


## 7. Anteil an der Umsatzsteuer

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels berechnet.

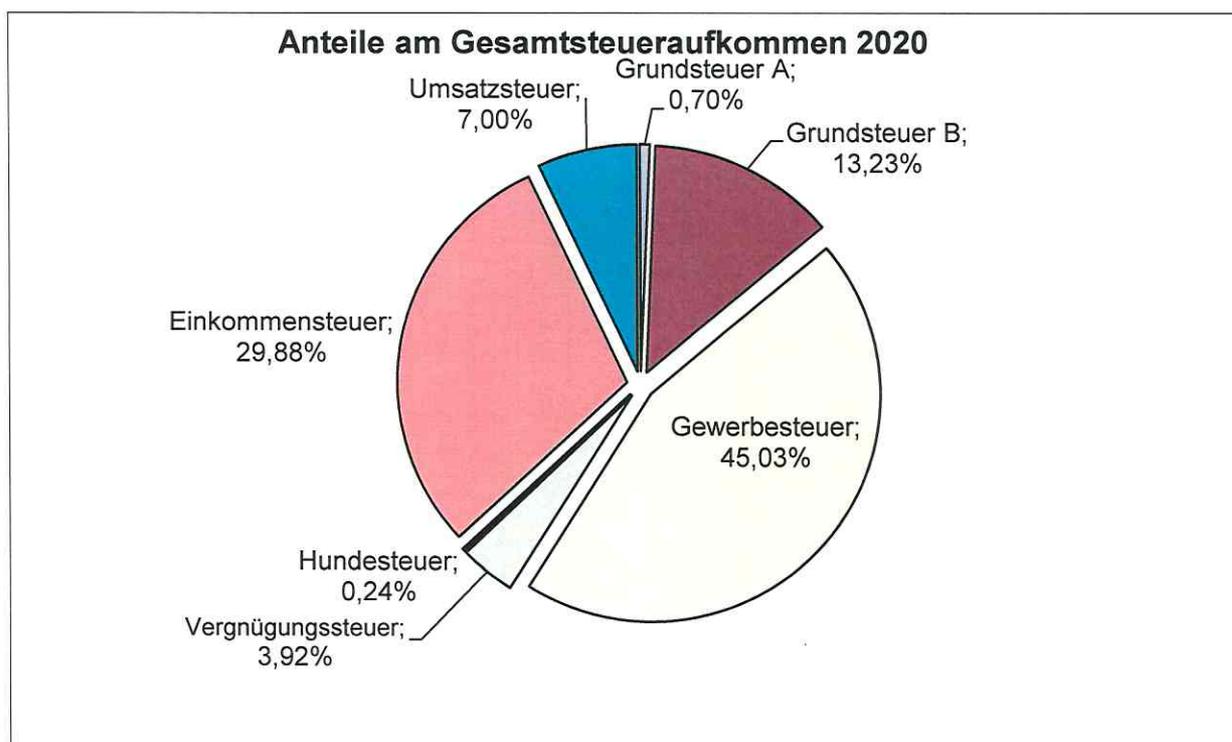
Für das Jahr 2019 gingen die Steuerschätzungen von einer erheblichen Steigerungsrate von 10,9 % aus, die in den Haushalt 2019 so eingeplant worden ist. Diese Erwartungen konnten für das Jahr 2019 mit 13,58 % sogar noch übertroffen werden. Für 2020 wird demgegenüber ein „Einbruch“ um -9,6 % erwartet, ehe sich die Steigerungsraten für den Zeitraum 2021 – 2023 auf ein Niveau von 1,9 % bis 2,3 % stabilisieren.

Die starken Veränderungsraten von 2019 zu 2020 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen.



## 8. Anteil der Steuerarten am Gesamtsteueraufkommen

Die folgende Grafik verdeutlicht, dass 2020 lediglich ein Anteil von 13,93 % (Grundsteuer A und B) als gesicherter Ertrag angesehen werden kann. Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuer unterliegen äußeren Einflüssen, wie z.B. der Konjunktur oder der wirtschaftlichen Lage. Diese drei Steuerarten machen insgesamt 81,91 % des Gesamtsteueraufkommens aus. Sollte es bei einer dieser Steuerarten zu einem Einbruch kommen, könnten erhebliche Ertragsverluste für den städtischen Haushalt die Folge sein. Ein ständiges Risiko bleibt damit bestehen. Auch die Planung der Vergnügungssteuer (3,92 %) birgt Risiken, denn insbesondere bei der Kartensteuer können saisonbedingte Schwankungen das tatsächliche Ergebnis mehr oder weniger stark beeinflussen.



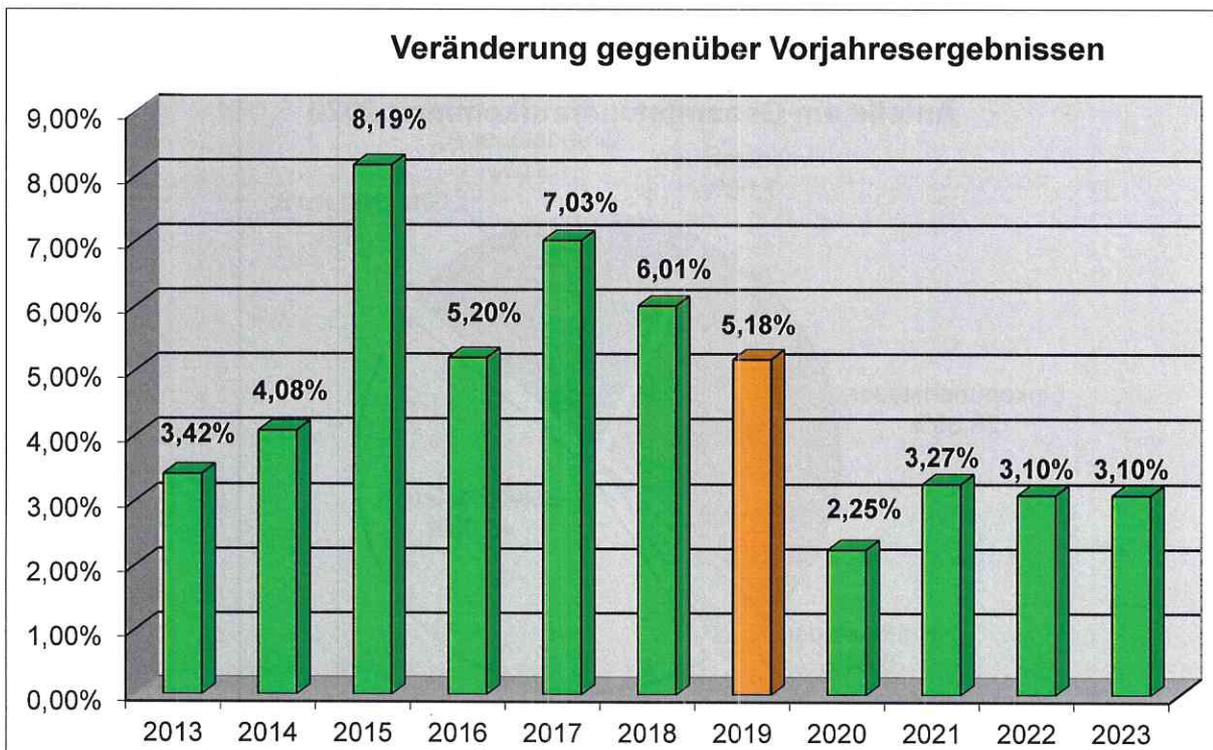
## 9. Zusammenfassung

In der Rückschau sind die positiven Entwicklungen klar erkennbar. Das Gesamtsteueraufkommen ist über Jahre hinweg kontinuierlich gestiegen, so dass diese Entwicklung auch für das Haushaltsjahr 2020 und die folgenden Jahre erwartet wird. Die folgende Grafik verdeutlicht die prozentualen Steigerungen des Gesamtsteueraufkommens sowie die sich aus der Steuerprognose ergebenden Entwicklungen.

Im Jahr 2015 waren die Anhebung der Hebesätze sowie die anteilige Anhebung der Vergnügungssteuersätze ursächlich für die größere Abweichung. Im Jahr 2016 wurde nochmals eine überdurchschnittliche Steigerung erzielt, da die Anpassung der Vergnügungssteuersätze nun für ein gesamtes Haushaltsjahr wirksam wurde. Im Jahr 2017 konnte ein erheblicher Anstieg der Gewerbesteuer verzeichnet werden und im Jahre 2018 stiegen die Erträge bei der Grund-, Vergnügungs- und

Einkommenssteuer überproportional an. Das Haushaltsjahr 2019 ist zur Planaufstellung 2020 noch nicht in allen Steuerpositionen abgeschlossen. Für die Darstellung innerhalb der Grafik wurden die vorliegenden Ergebnisse für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie die Haushaltsansätze 2019 der noch nicht abgeschlossenen Steuerpositionen verwendet. Es wird jedoch auf Grund der bisher vorliegenden Erträge mit einem besseren Ergebnis für 2019 gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum bewegen sich die Einnahmen voraussichtlich weiterhin auf einem hohen Niveau, allerdings mit abgeschwächten Steigerungsprognosen.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Es misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Das Bruttoinlandsprodukt ist die zentrale Größe der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

Das reale Wirtschaftswachstum wird für 2019 mit 0,5 Prozent (ursprüngliche Annahme: 1,8 Prozent) und für 2020 mit 1,0 Prozent (ursprüngliche Annahme 1,8 Prozent) prognostiziert. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum bleibt für 2019 daher hinter den Erwartungen zurück. In ihrem Finanzbericht 2020 geht die Bundesregierung weiterhin von günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen über das Jahr 2019 hinaus aus und erwartet im Zeitraum von 2021 bis 2023 eine Steigerung des BIP um 1,1 % bis 1,3 % pro Jahr.

## V. Zuwendungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen

Im Jahr 2020 können parallel zu den Steuerentwicklungen auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen positive Tendenzen aufgezeigt werden. Diese stellen sich wie folgt dar:

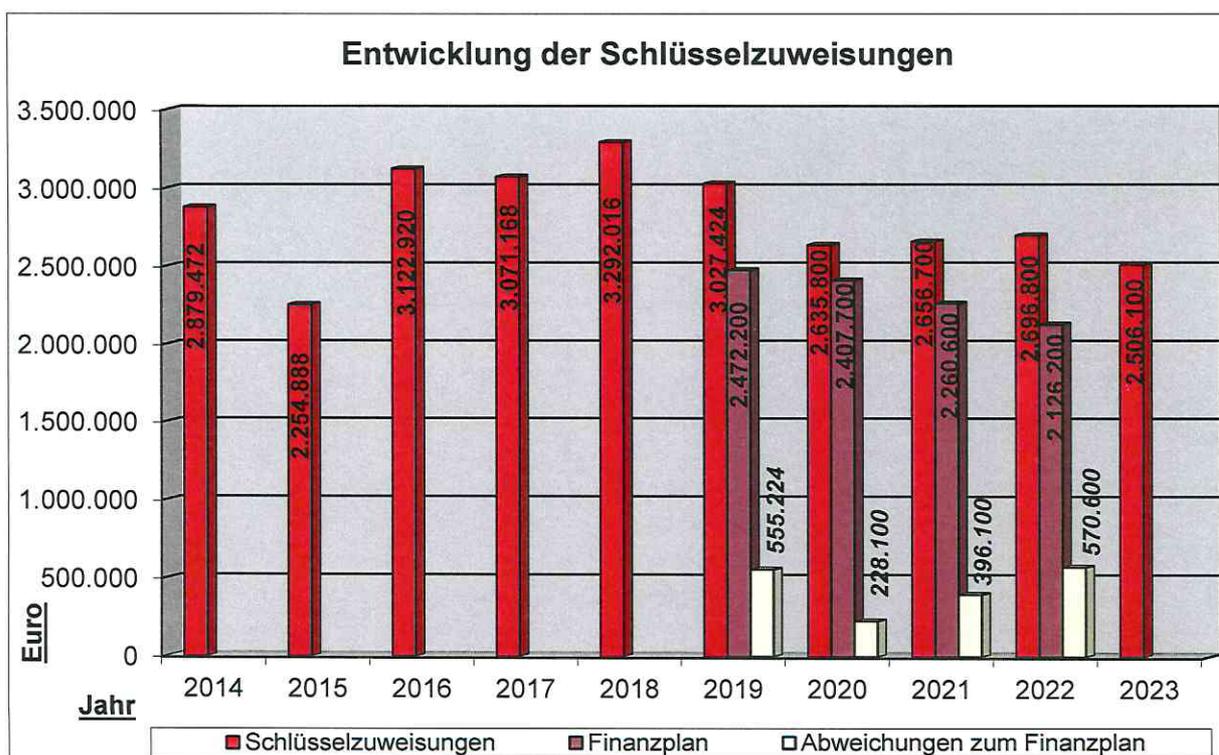
### 1. Schlüsselzuweisungen

Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen für die Gemeindeaufgaben spielt die Steuereinnahmekraft der Kommune eine entscheidende Rolle. Berücksichtigt werden für die Zahlungen in 2020 u.a. die überwiegenden Anteile der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer aus dem Jahr 2019.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018 konnten dank der unplanmäßig hohen Festsetzung des Grundbetrages, der zur Berechnung des Bedarfsansatzes für die Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Einfluss hat, steigende Zuweisungen gegenüber dem Vorvorjahr erwirtschaftet werden. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde zunächst mit stark sinkenden Schlüsselzuweisungen gerechnet, was sich jedoch auf Grund des angepassten Grundbetrages nicht bewahrheitet hat.

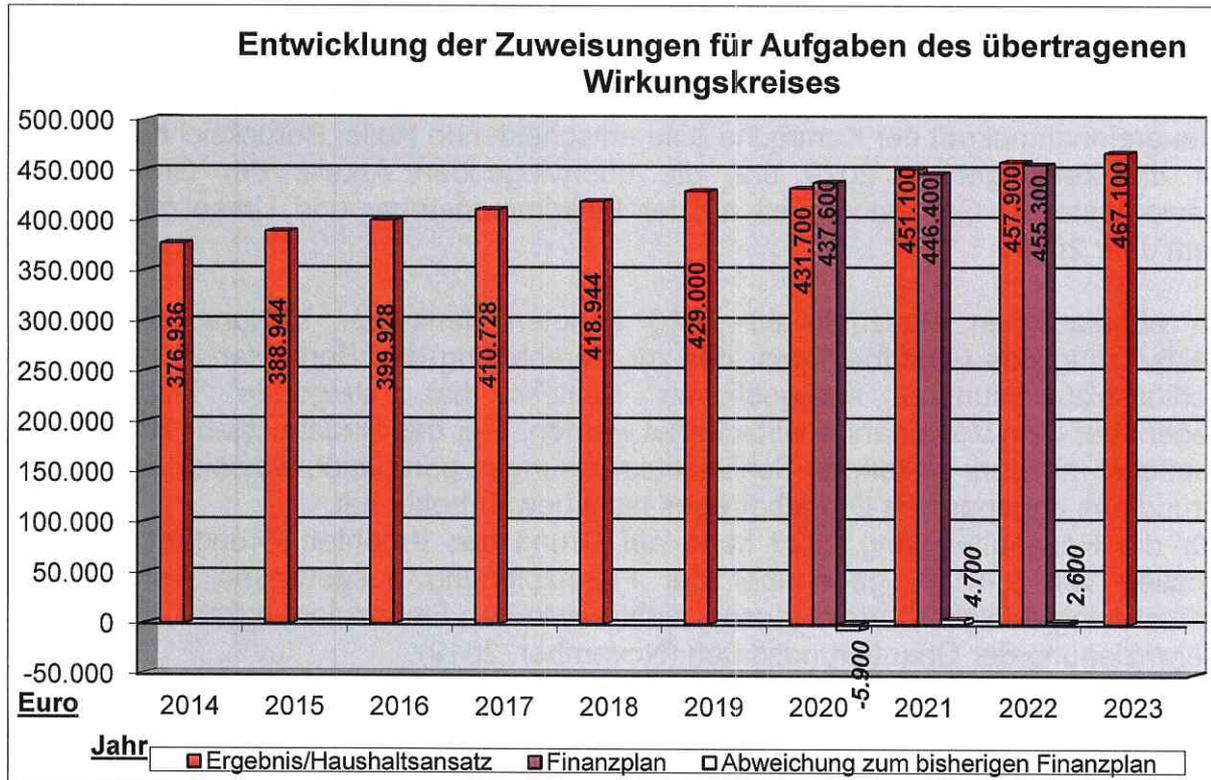
Für die Haushaltplanung 2020 kann auf Grund des erhöhten Grundbetrages ein Anstieg von 9,47 % gegenüber der Finanzplanung ausgewiesen werden. Die Berechnung erfolgte für das Haushaltsjahr sowie den Finanzplanungszeitraum durch Heranziehung der Orientierungsdaten (November 2019).

Die künftige Entwicklung der Bemessungsgrundlagen, insbesondere aber auch die tatsächlich erzielten Steuereinnahmen müssen abgewartet werden, so dass hier in den Folgejahren auch starke Abweichungen in beide Richtungen möglich sind.



## 2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

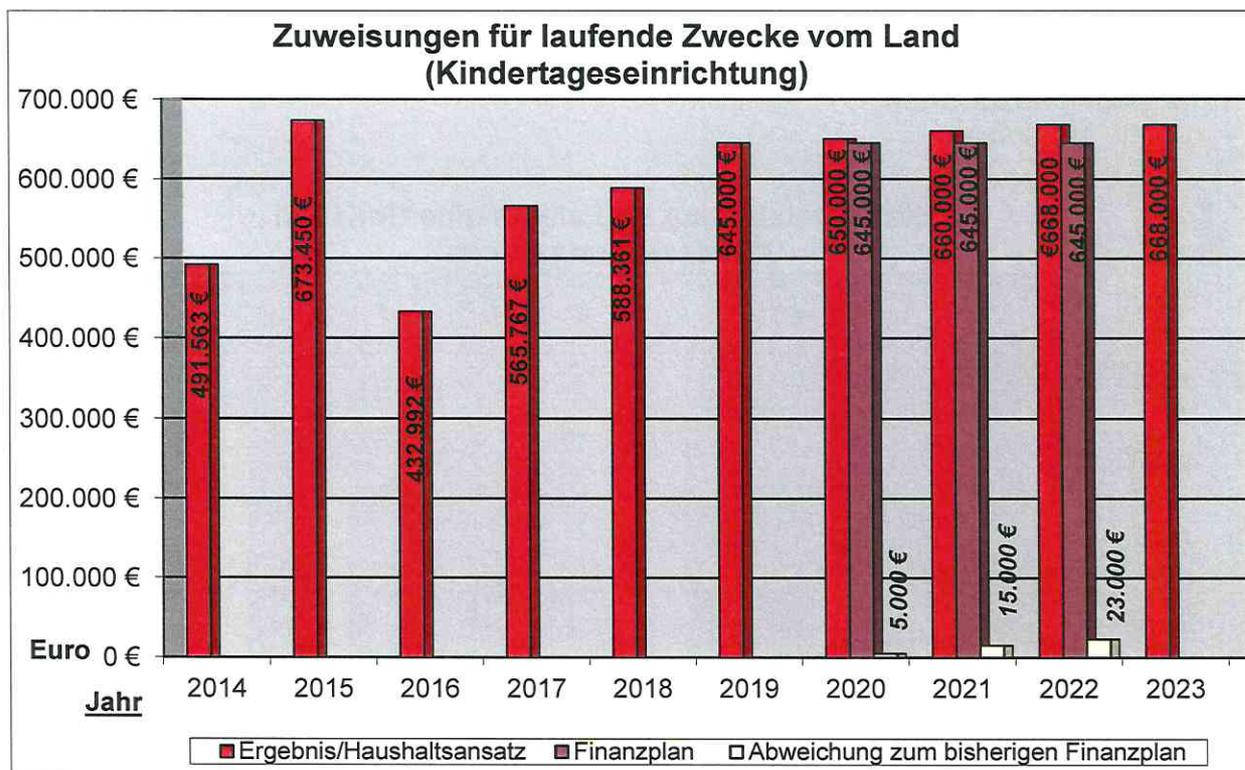
Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises war in der Vergangenheit eine nachhaltige Steigerung der Erträge festzustellen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch 2019 und 2020 fortsetzen (+ 2,4 % und + 0,63 %).



### 3. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land wurde um 28.500 € höher als noch im Ansatz 2019 eingeplant (+ 4,3 %) und beträgt 690.600 € im Haushaltsjahr 2020.

Die Mittel für Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen wurden von 11.500 € in 2019 auf 35.000 € für 2020 erhöht. Die Zuweisungen des Landes gem. § 14 NBGG (1.600 €) werden in ihrer konstanten Höhe auch zukünftig fortgeschrieben. Den größten Anteil mit 650.000 € bilden die Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder.

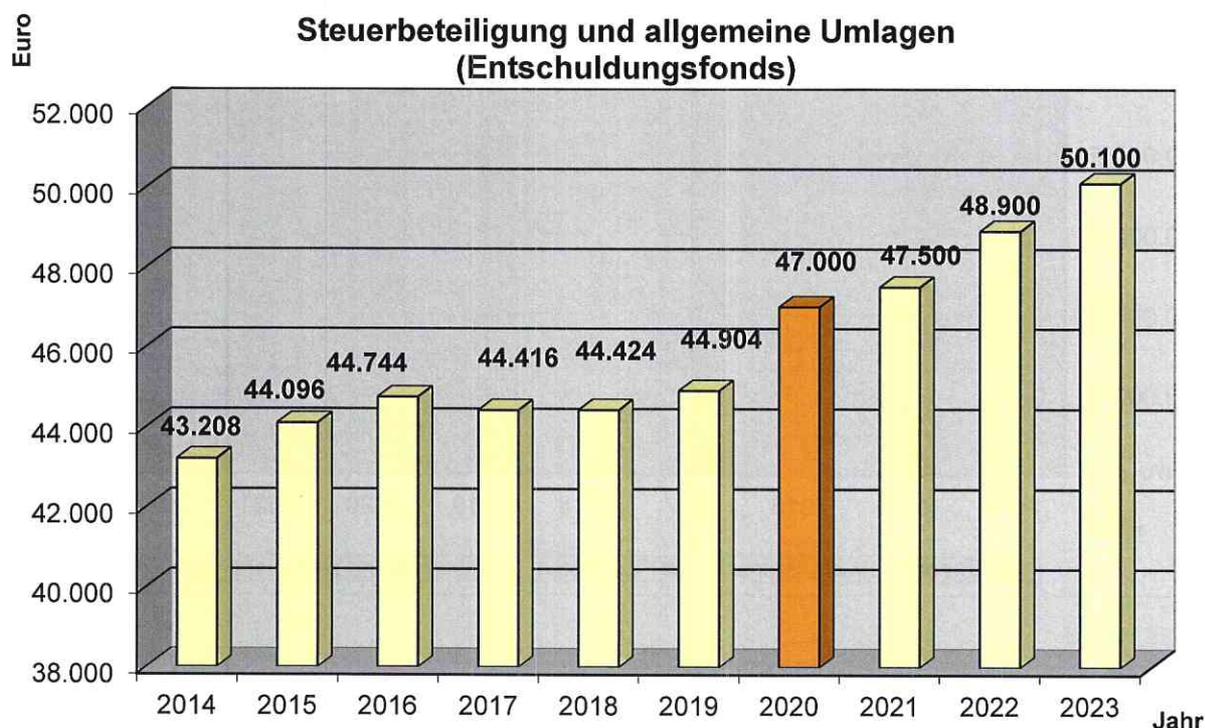


#### 4. Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen

Zu den allgemeinen Umlagen gehören zunächst einmal die Zahlungen zur Entschuldungsumlage. Die Steigerungsrate betrug in den vorangegangenen Jahren bis 2018 zwischen -0,73 % bis ca. 2 %. Das Jahresergebnis 2018 entsprach entgegen der Planungen dem Niveau aus 2017. Das Ergebnis 2019 bleibt voraussichtlich hinter dem geplanten Ansatz von 51.300 € zurück.

Auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnis 2019 sowie der Steigerungsraten wurden für das Haushaltsjahr 2020 sowie den Finanzplanungszeitraum gegenüber den bisherigen Planungen reduzierte Planansätze berücksichtigt.

Für den Finanzplanungszeitraum wird eine geringe Steigerung zwischen 1,1 % und 3% prognostiziert und daher entsprechend angesetzt. Auch hier ist die weitere Entwicklung abzuwarten.



Zu den Steuerbeteiligungen zählen ebenfalls die Gewerbesteuer- und Kreisumlage.

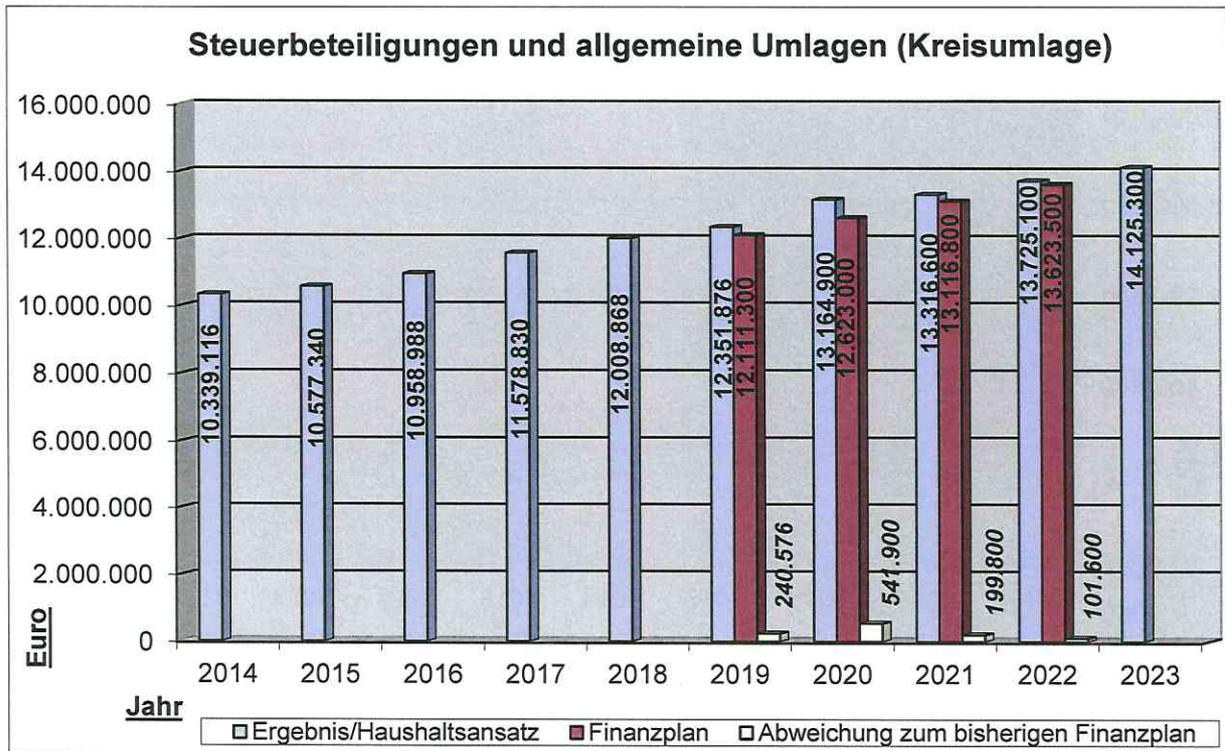
In den bisherigen Jahren stieg die Kreisumlage kontinuierlich gegenüber dem jeweiligen Vorjahr an. Dies war auch im Jahr 2018 mit einem Anstieg um 3,71 % der Fall. Für 2019 wurde dagegen in der Planung nur mit einer leichten Steigerung von 0,85 % gerechnet. Dieser Haushaltsansatz wird auf Grund der Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 um 240.576 € überschritten werden. Auch 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum wird ein Anstieg der Kreisumlage erwartet. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Steuerkraft der Stadt Soltau weiterhin auf einem hohen Niveau ist.

Die angestiegenen Steuereinnahmen aus 2018 und 2019 finden für 2020 ihre Berücksichtigung. Denn der Berechnungsgrundlage der Kreisumlage liegen die Steuereinzahlungen vom 1.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres sowie

die für das laufende Jahr zugewiesenen Schlüsselzuweisungen zu Grunde, so dass die gute Steuerkraft sich bei der Höhe der Kreisumlage bemerkbar macht. Gegenüber den Planungen aus 2019 wird damit der Ansatz für 2020 mit einer Steigerung von 541.900 € prognostiziert.

Im Finanzplanungszeitraum wurde die Prognose unter Beachtung der stetig steigenden gewogenen Hebesätze berechnet. Die erwarteten Steigerungen der Kreisumlage betragen zwischen 1,15 % und 3,07 %.

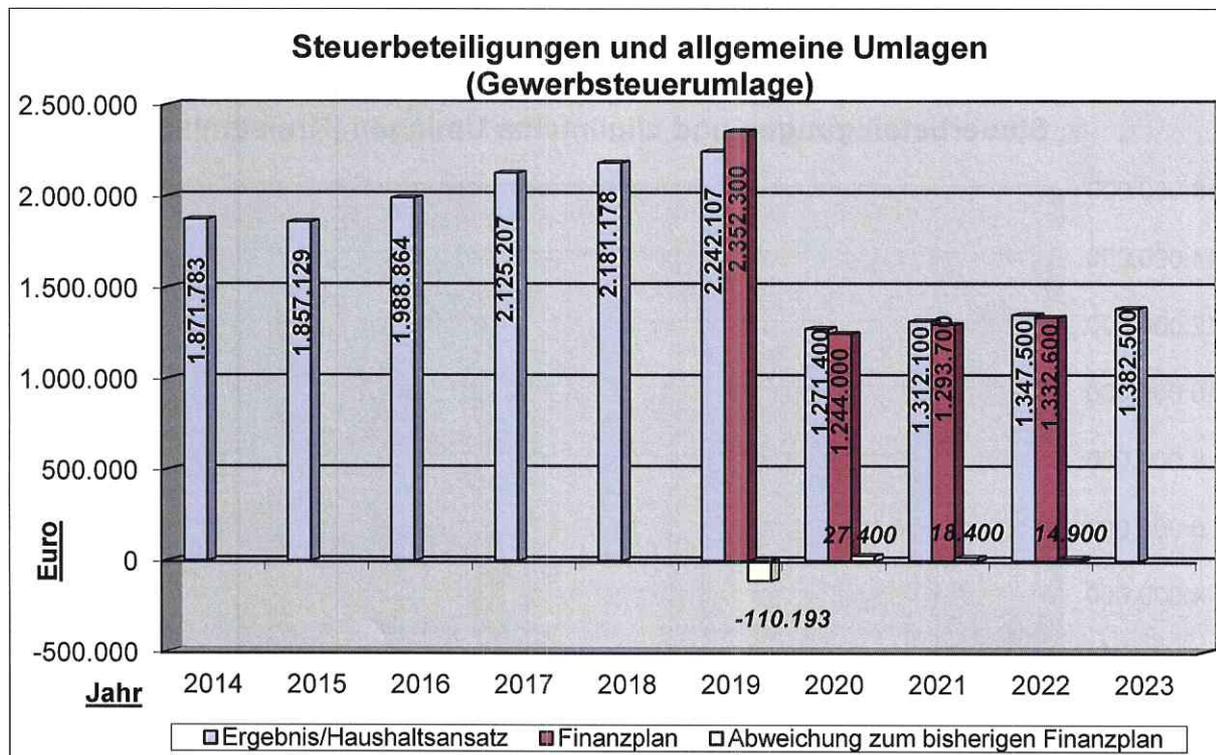
Auch hier sind die Entwicklungen der gewogenen Hebesätze sowie der zugewiesenen Schlüsselzuweisungen und der tatsächlichen Steuereinnahmen abzuwarten.



Die Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuereinzahlungen des laufenden Jahres, so dass hier in den letzten Jahren analog zu dem Anstieg der Gewerbesteuern eine kontinuierliche Steigerung zu verzeichnen war, die nur im Jahr 2015 ausblieb. Auf Grund der guten Gewerbesteuereinnahmen musste sowohl 2016 als auch 2017 eine deutlich höhere Gewerbesteuerumlage gezahlt werden. Diese betrug **2016** ca. 67.000 € bzw. +3,5% gegenüber dem Planansatz 2016. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Mehraufwendungen 7,1% (+131.735 €). Für **2017** belief sich der Unterschiedsbetrag zum Planansatz in 2017 sogar auf 117.107 € (+ 5,8 %). Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von knapp 6,9 %. In **2018** entsprach der prognostizierte Betrag nahezu den Planungen und wich nur um 0,27 % ab. **2019** wurde der Haushaltsansatz nicht erreicht (- 110.193 €). Damit liegt das Ergebnis 4,69 % unter dem Planansatz.

Nach den steigenden Steuerprognosen und den Jahresergebnissen wurden für das laufende Haushaltsjahr **2020** und den Finanzplanungszeitraum gegenüber den bisherigen Planungen abweichende Planansätze berücksichtigt. Dabei kann nur die zum Zeitpunkt der Planung vorhandene Sollstellung der Gewerbesteuer für die

Berechnung der Umlage zu Grunde gelegt werden, so dass auch hier deutliche Abweichungen auf Grund der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer möglich sind. Weiter wurde bei den Planungen berücksichtigt, dass ab dem Jahr 2020 von den westdeutschen Kommunen keine erhöhten Gewerbesteuerumlagen zur Finanzierung der Deutschen Einheit mehr abgeführt werden müssen. Hierdurch verringert sich der maßgebliche Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 Satz 5 GFRG um 29 Prozentpunkte auf dann nur noch 20,5 %. Es wird daher in 2020 mit einer wesentlich geringeren Gewerbesteuerumlage geplant (- 45,95 % zum Ansatz 2019).



## VI. Kostenerstattung und Kostenumlagen

Im Jahr 2018 weicht das tatsächliche Ergebnis nur leicht vom Planansatz 2018 ab. Durch die vertraglich festgehaltene Anpassung der Beteiligung des Landkreises an den Kosten für die Kindertagesstätten hat der Ansatz 2019 zunächst eine deutliche Steigerung auf 1,2 Mio. € (+ 400.000 €) erfahren.

Im Haushalt 2020 reduziert sich der Ansatz 2020 gegenüber 2019 um 53.600 € (- 2,1 %). Grund dafür ist insbesondere eine geringere Kostenerstattung für die Kindertagesstätten (- 50.000 €).

## VII. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Neben dem Fremdenverkehrsbeitrag und den Verwaltungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen die wichtigste Einnahmequelle. Hier zahlte sich die in 2014 begonnene rollierende Gebührenkalkulation für verschiedene öffentliche Einrichtungen durch zunächst steigende Gebühreneinnahmen aus.

Jahr	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	Steigerung ggü. Vorjahr
2014	1.190.127,30 €	---
2015	1.318.096,32 €	+ 10,75 %
2016	1.457.862,37 €	+ 10,60 %
2017	1.444.156,67 €	- 0,94 %
2018	1.266.621,74 €	- 8,86 %
Ansatz 2019	1.198.900 €	noch nicht abgeschlossen
Ansatz 2020	1.170.400 €	
Ansatz 2021	1.167.500 €	
Ansatz 2022	1.137.700 €	
Ansatz 2023	1.137.900 €	

Gegenüber dem Planansatz 2018 musste nunmehr eine Abweichung von - 123.128 € hingenommen werden. Diese Abweichung ergibt sich insbesondere aus der Gesetzesänderung in dem Bereich der Kinderbetreuungsgebühren für Kinder über 3 Jahren und leichten Rückgängen bei den Friedhofsgebühren.

Die Kalkulationen werden auch in Zukunft kontinuierlich angepasst. Die bereits geschilderten Effekte führen jedoch dazu, dass für 2019 annähernd 70.000 € geringere Erträge gegenüber den Planungen erwartet werden müssen. Auch für den Planungszeitraum 2020 bis 2021 werden reduzierte Ansätze geplant.

## VIII. Aufwendungen

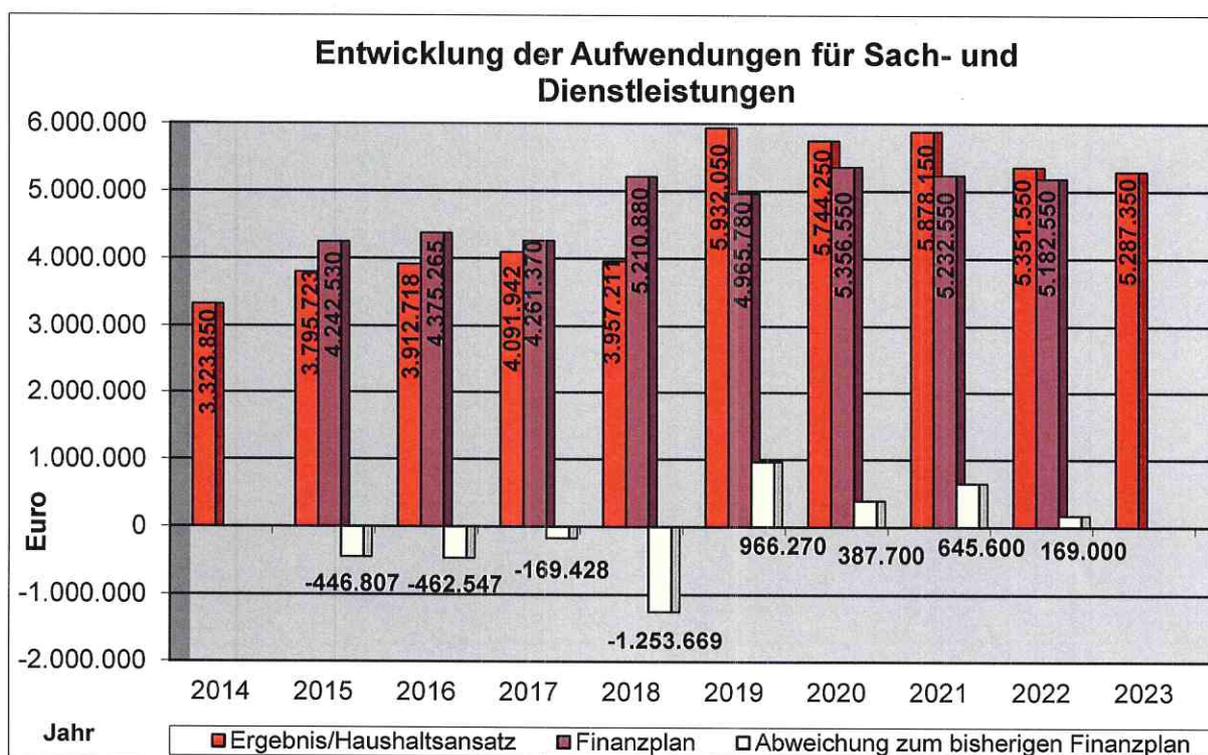
Zu den wesentlichen Ausgabepositionen gehören neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen.

### 1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Jahren 2010 bis 2014 lag ein Haushaltssicherungskonzept vor, welches für die Jahre 2015 bis 2017 auf freiwilliger Basis fortgeführt wurde. Auf Grund der angespannten Haushaltssituation wurden dadurch teilweise notwendige Erhaltungsmaßnahmen oder Ersatzbeschaffungen zurückgestellt. Hinzu kommt, dass die notwendigen Maßnahmen, die im Haushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagt wurden, nicht alle umgesetzt werden konnten, da die genehmigten Haushalte erst im Laufe des Haushaltsjahres vorlagen (III. Quartal 2015 und II. Quartal 2016). Aus diesen beiden Jahren ergibt sich bereits ein „Stau“ i.H.v. knapp 800.000 €, der in den folgenden Jahren abgearbeitet werden musste. Diese Situation konnte aufgrund verschiedener Umstände auch in 2019 nicht komplett gelöst werden.

Die bisher nicht durchgeführten, aber unabweislichen Maßnahmen, insbesondere in die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Infrastruktur, sind daher im gesamten Finanzplanungszeitraum dargestellt. Um den Stau der Maßnahmen aufzuholen, ist im Haushalt gegenüber der Finanzplanung für 2020 eine Steigerung um 387.700 € (+ 7,24 %) geplant. Diese Steigerungen ziehen sich im weiteren Verlauf fort. Im Jahr 2021 beläuft sich die Steigerung auf 12,34 % (+ 645.600 €) und im Jahr 2022 auf + 3,26 % (+ 169.000 €). Für 2023 ist eine weitere leichte Reduzierung geplant.

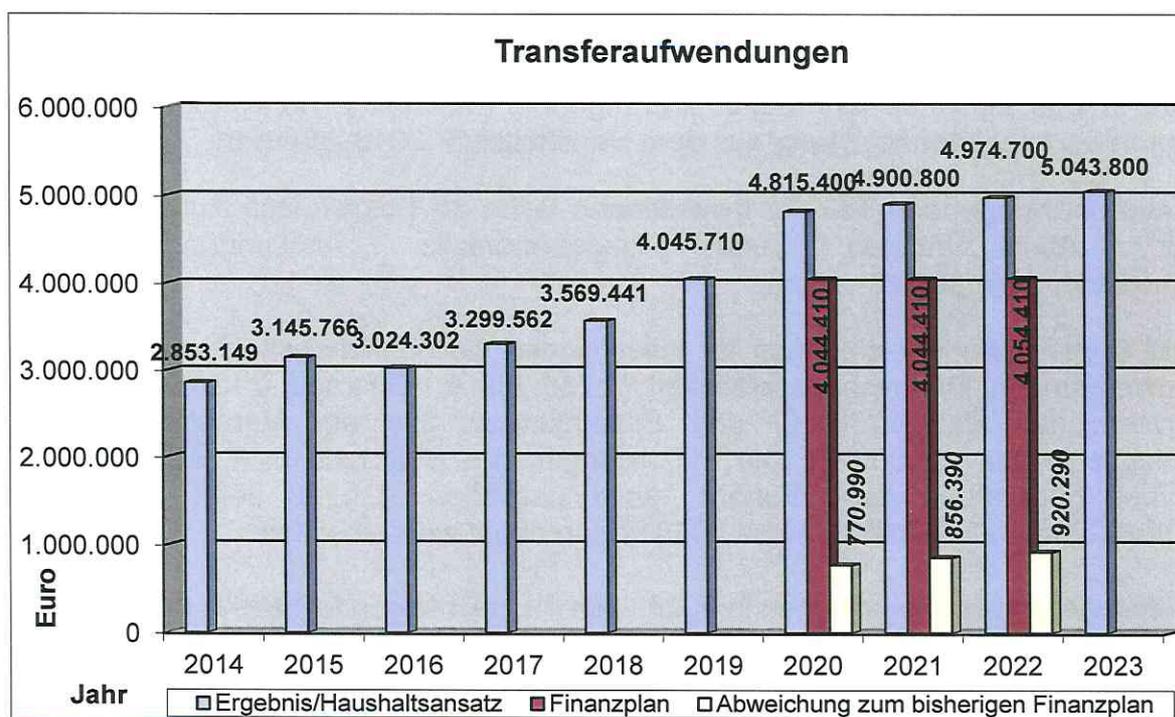
Für die Grafik wurden auf Grund der frühen Haushaltsaufstellung 2020 ab 2019 die Planansätze der einzelnen Haushaltsjahre verwendet.



## 2. Transferaufwendungen

Der Planansatz „Transferaufwendungen“ hat sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um 729.390 € (+ 3,93 %) erhöht. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung für 2020 liegt eine Steigerung um 1.334.190 € vor. Die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage sowie die Aufwendungen für die Entschuldungsumlage werden im Haushalt zwar unter den Transferaufwendungen geführt, wurden aber bereits als Steuerbeteiligung/allgemeine Umlagen behandelt. Daher bleiben diese in den weiteren Ausführungen außer Betracht.

Unter diesem Aspekt wird an dieser Stelle als bereinigtes Ergebnis für 2020 eine Erhöhung um 995.170 € gegenüber dem Ansatz 2019 angenommen. Auf diesem Niveau stabilisieren sich die Ansätze anschließend im weiteren Verlauf. Auf Grund des noch nicht vorliegenden Ergebnisses 2019 wurde zur Darstellung innerhalb der folgenden Grafik der Haushaltsansatz angegeben.



## IX. **Wichtige weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen**

### 1. Erträge

Neben den bisher skizzierten Erträgen sind die Konzessionsabgabe mit 1.125.000 € sowie die Zins- und ähnlichen Finanzerträge (u.a. an Beteiligungen) mit 751.550 € weitere wichtige Ertragspositionen. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe sind gegenüber dem Vorjahresansatz leicht gesunken. Eine Umkontierung führt dagegen zu einer Steigerung bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen für 2020. Bei dieser Position entfällt ab dem Jahr 2021 ein Betrag i.H.v. 400.000 € (Optionsgebühr für die Erweiterung einer gewerblichen Ansiedlung), weshalb ab diesem Jahr entsprechend geringere Ansätze geplant wurden.

## 2. Aufwendungen

Als weitere wichtige Aufwendungen sind insbesondere die Personalaufwendungen für aktives Personal (12.954.980 €) sowie die Zinsaufwendungen (466.900 €) zu nennen. Gegenüber dem Ansatz aus dem Vorjahr sind die Personalaufwendungen um 490.120 € (+ 3,9 %) höher veranschlagt. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Tarifsteigerung und einer deutlichen Steigerung der Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten auf Grund der Anpassung der Sterbetafeln.

Trotz der Aufnahme von Krediten konnten die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr stabil gehalten werden.

## 3. Finanzhaushalt/Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Einzahlungen sowie Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 4.152.500 € vorgesehen, so dass es keiner Aufnahme von Investitionskrediten bedarf. Im Finanzplanungszeitraum wird jedoch ab 2021 mit neuen Kreditaufnahmen gerechnet. Die einzelnen Maßnahmen sind der nachfolgenden Auflistung der Investitionen zu entnehmen.

Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Haushaltsreste werden teilweise durch die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 finanziert.

Beim überwiegenden Teil der Investitionen fallen als Folgekosten Aufwendungen für Abschreibungen und gegebenenfalls Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an.

Die Summe der Einzahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt beinhaltet die Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1.788.300 €), Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen (2.289.200 €) und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (75.000 €). Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte sind dabei gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Grund dafür sind u.a. Straßenbaumaßnahmen welche 2020 abgerechnet werden sollen.

Die wesentlichen Investitionen in 2020 zeigt die nachfolgende Tabelle deutlich auf:

Bezeichnung	TH	Inv.-Nr.	SK (Ausz.)	SK (Einz.)	2020	
					Auszahlungen	Einzahlungen
EDV (Software)	10.1	1112200251	002511		€ (110.000,00)	
EDV (Hardware)	10.1	1112207201	072121		€ (25.000,00)	
barrierefreies Rathaus	10.1	1112402900	029201		€ (150.000,00)	
BGA Rathaus	10.1	1112407200	072111		€ (153.000,00)	
Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Schule	10.2	2111102303	023211	211111		
BGA Schulen	10.2	2111107200	072211		€ (55.000,00)	
Digitalpakt Niedersachsen	10.2	2111107201	072211	211111	€ (80.000,00)	€ 80.000,00
Zuschüsse an Sportvereine	10.2	4211100400	004711		€ (2.500,00)	
Baumaßnahmen KiTa Berliner Platz	10.3	3651102202	022211		€ (75.000,00)	
BGA Kindergärten	10.3	3651107200	072211		€ (10.000,00)	
Straßenausbaubeiträge	20.1	1114121201		212211		€ 1.240.400,00
Erschließungsbeiträge	20.1	1114121202		212111		€ 1.045.000,00
Kostenerstattungen für Baugebiete	20.1	1114121500		211181		€ 215.400,00
Kreisschulbaukasse	20.1	2441100800	008011		€ (50.000,00)	
Dachsanierung Turnhalle WBS	20.1	5713502300		211111		€ 20.900,00
Fenstersanierung HBS	20.1	5713502301		211111		€ 371.900,00
Wärmedämmung Musikschule	20.1	5713502400		211111		€ 113.400,00
Wärmedämmung Bauhof	20.1	5713502900		211111		€ 100.800,00
RW-Kanal Am Rothen Pfahl	20.2	5382103404	034211	211151	€ (6.000,00)	€ 6.000,00
RW-Kanal Widukindstraße	20.2	5382103410	034211		€ (120.000,00)	
RW-Kanal Lüneburger Str.	20.2	5382103411	034211		€ (40.000,00)	
RW-Kanal Lerchenstraße 2.BA	20.2	5382103412	034211			
RW-Kanal Weinligstraße	20.2	5382103413	034211		€ (56.000,00)	
RW-Kanal Bornkamp	20.2	5382103414	034211		€ (12.000,00)	
RW-Kanal allgemein (Neubaugebiete)	20.2	5382103403	034211	211151	€ (20.000,00)	€ 20.000,00
Ankauf von Gewerbeflächen	23.1	1116201501	091111	274111	€ (200.000,00)	€ 50.000,00
Ankauf von sonstigen Flächen	23.1	1116201900	091111	274111	€ (200.000,00)	€ 20.000,00
Bauprojekt Winsener Straße	23.1	1116201901	091111		€ (150.000,00)	
Beleuchtung Georg-Droste-Weg	23.1	1117102201		211111		€ 24.900,00
Außenrollos Wilhelm-Busch-Schule	23.1	1117102309	023211		€ (25.000,00)	
Außenrollos Hermann-Billing-Schule	23.1	1117102310	023211			
Sanierung Rathaus	23.1	1117102920	029211		€ (25.000,00)	
Brückensanierungen allgemein	23.2	5411103203	032101		€ (50.000,00)	
Sanierung Lerchenstraße 2.BA	23.2	5411103502	035011			
Ausbau von Gehwegen	23.2	5411103503	035011		€ (15.000,00)	
Ausbau Krumme Rieth	23.2	5411103501	035011			
Erschließung Industriegebiete	23.2	5411103507	035011		€ (250.000,00)	
Sanierung Weinligstraße	23.2	5411103509	035011		€ (495.000,00)	
Verbindungsstraße K 2 nach Dittmern	23.2	5411103511	035011			
Wegeausbau allgemein	23.2	5411103516	035011		€ (100.000,00)	
Ausbau Winsener Str.	23.2	5421103500	035701		€ (54.000,00)	
Bau von Straßenbeleuchtung	23.2	5451103500	035901		€ (100.000,00)	
Hochwasserschutz	23.2	5521103700	037211		€ (20.000,00)	
Löschwassereinrichtungen	23.2	5732203901	039301		€ (30.000,00)	
Fahrzeuge Bauhof	23.2	5732306100	061101		€ (150.000,00)	
BGA Bauhof	23.2	5732307200	072411		€ (7.000,00)	
Ausbau von Kinderspielplätzen	23.3	3661103900	039401		€ (10.000,00)	
Spielgeräte für Kinderspielplätze	23.3	3661107200	072511		€ (30.000,00)	
Fußweg zw. Thiergarten u. WBS	23.3	5511103500	035011		€ (30.000,00)	
Sanierung Böhme-Kurpark	23.3	5511107200	072531		€ (30.000,00)	
Sportgeräte	23.3	5733107200	072521		€ (2.000,00)	

Fahrzeuge Gärtner	23.3	5733406100	061201		€ (100.000,00)	
BGA Gärtner	23.3	5733407200	072421		€ (18.000,00)	
Feuerwehrgerätehäuser allgemein	32.2	1261102500	025201		€ (150.000,00)	
Feuerwehrgerätehaus Dittmern-Deimern	32.2	1261102501	025201			
Fahrzeuge Feuerwehr	32.2	1261106100	061301		€ (35.000,00)	
BGA Feuerwehr	32.2	1261107200	072431		€ (52.000,00)	
Feuerschutzzuweisung	32.2	1261121100		211121		€ 50.000,00
Bahnübergänge	32.3	1222100402		211111		€ 170.000,00
Geschwindigkeitsmessanlage	32.3	1222107200	072621			
Ablösebeiträge Stellplätze	32.3	1222121900		219011		€ 3.800,00
Neugestaltung Bibliothek	40.1	2721107202	072331		€ (50.000,00)	
Investitionen in den Ortschaften	61.1	5713200400	004711		€ (60.000,00)	
Ausbau Sportzentrum Soltau	61.1	5713402401	024221			
Barrierefreier ÖPNV	61.1	5713403500	035011	211111	€ (150.000,00)	€ 75.000,00
Naturnahe Umgestaltung Große Aue	61.1	5713400401	004311	211111		
Böhmerenaturierung	61.1	5713400402	004311	211111	€ (600.000,00)	€ 540.000,00

## X. Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Liquiditätskredite und der liquiden Mittel

Schlußbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2015

Aktiva				Passiva			
	31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014	
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.918.856,05 €</b>	<b>1.780.369,20 €</b>	<b>2,27%</b>	<b>1. Nettosition (20)</b>	<b>40.692.355,30 €</b>	<b>40.799.424,09 €</b>	<b>48,05%</b>
1.1 Konzessionen (001)	- €	- €	0,00%	1.1 Basis-Reinvermögen (200)	24.912.120,93 €	24.605.972,33 €	29,41%
1.2 Lizenzen (002)	51.843,43 €	71.449,19 €	0,06%	1.2 Rücklagen (205)	750.000,00 €	750.000,00 €	0,89%
1.3 Ähnliche Rechte (003)	30.627,04 €	25.342,18 €	0,04%	1.3 Ergebnis und Ergebnisverwendung (206)	158.989,48 €	458.626,24 €	0,19%
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (004)	974.456,90 €	866.297,48 €	1,15%	1.4 Sonderposten (21)	14.871.244,89 €	14.984.825,52 €	17,56%
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand (005)	- €	156.761,11 €	0,00%	<b>2. Schulden</b>	<b>29.918.055,92 €</b>	<b>28.497.089,00 €</b>	<b>35,32%</b>
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (008)	201.409,45 €	- €	0,24%	2.1 Geldschulden	25.262.134,58 €	24.649.117,10 €	29,83%
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst. (009)	660.519,24 €	660.519,24 €	0,78%	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (24)	- €	- €	0,00%
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>59.591.814,80 €</b>	<b>60.797.790,67 €</b>	<b>70,36%</b>	2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (25)	361.811,42 €	449.317,77 €	0,43%
2.1 Unbeb. Grundst. und Rechte an unbeb. Grundstücken (01)	5.696.674,49 €	5.683.321,35 €	6,73%	2.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (26)	591.284,01 €	254.505,32 €	0,70%
2.2 Beb. Grundst. u. Rechte an bebauten Grundstücken (02)	15.373.085,63 €	14.778.946,98 €	18,15%	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten (27)	3.702.825,91 €	3.144.148,81 €	4,37%
2.3 Infrastrukturvermögen (03)	31.637.046,57 €	32.935.855,41 €	37,35%	2.5.1 Durchlaufende Posten (272)	2.845.484,32 €	1.662.804,15 €	3,36%
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken (04)	318.535,27 €	327.315,21 €	0,38%	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer (273)	- €	- €	0,00%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (05)	530.529,05 €	530.480,77 €	0,63%	2.5.3 Empfangene Anzahlungen (274)	565.187,45 €	60.506,00 €	0,67%
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge (06)	1.672.910,30 €	1.698.333,81 €	1,98%	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten (279)	292.154,14 €	1.420.838,66 €	0,34%
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere (07)	1.558.944,59 €	1.561.103,08 €	1,84%	<b>3. Rückstellungen (28)</b>	<b>12.894.341,45 €</b>	<b>12.139.347,71 €</b>	<b>15,22%</b>
2.8 Vorräte (08)	2.775.573,59 €	2.678.820,66 €	3,28%	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (281)	11.595.569,96 €	11.161.266,56 €	13,69%
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (09)	28.515,31 €	603.613,40 €	0,03%	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (282)	594.234,49 €	560.997,15 €	0,70%
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>16.100.845,34 €</b>	<b>16.189.035,68 €</b>	<b>19,01%</b>	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (283)	- €	- €	0,00%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (10)	6.833.875,79 €	6.833.875,79 €	8,07%	3.4 Rückstellungen f. d. Rückführung u. Nachsorge geschl. Abfalldep. (284)	- €	- €	0,00%
3.2 Beteiligungen (11)	6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	7,84%	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (285)	- €	- €	0,00%
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (12)	511.291,88 €	511.291,88 €	0,60%	3.6 Rückstellungen für Rückstellungen im Zusammenhang mit u. f. Steuerschuldverhältnisse (286)	630.852,00 €	337.664,00 €	0,74%
3.4 Ausleihungen (13)	16.904,73 €	17.428,62 €	0,02%	3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen (287)	- €	- €	0,00%
3.5 Wertpapiere (14)	- €	- €	0,00%	3.8 Andere Rückstellungen (289)	73.685,00 €	79.420,00 €	0,09%
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen (15)	1.069.969,61 €	872.358,49 €	1,26%	<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung (29)</b>	<b>1.191.331,91 €</b>	<b>1.147.442,23 €</b>	<b>1,41%</b>
3.7 Forderungen aus Transferleistungen (15)	11.676,63 €	710,18 €	0,01%				
3.8 Privatrechtliche Forderungen (16)	849.048,27 €	1.094.354,22 €	1,00%				
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände (166)	333.858,10 €	384.795,17 €	0,39%				
<b>4. Liquide Mittel (17)</b>	<b>4.732.988,73 €</b>	<b>1.590.601,00 €</b>	<b>5,59%</b>				
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung (18)</b>	<b>2.351.599,65 €</b>	<b>2.225.506,48 €</b>	<b>2,78%</b>				
<b>Summe Aktiva</b>	<b>84.696.084,58 €</b>	<b>82.583.303,03 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>84.696.084,58 €</b>	<b>82.583.303,03 €</b>	<b>100,00%</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere	
Haushaltsreste	4.665.450,14 €
Bürgschaften (Restschuld)	4.599.155,08 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €

Die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde vom Rat der Stadt Soltau am 10.12.2015 beschlossen und ist bereits vom Rechnungsprüfungsamt abschließend geprüft und bestätigt worden. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Heidekreises ebenfalls abschließend geprüft und bestätigt und daher in der Sitzung des Rates vom 05.12.2019 vom Rat beschlossen. Eine Übersicht der Schlussbilanz zum 31.12.2015 kann in der oben aufgezeigten Grafik eingesehen werden.

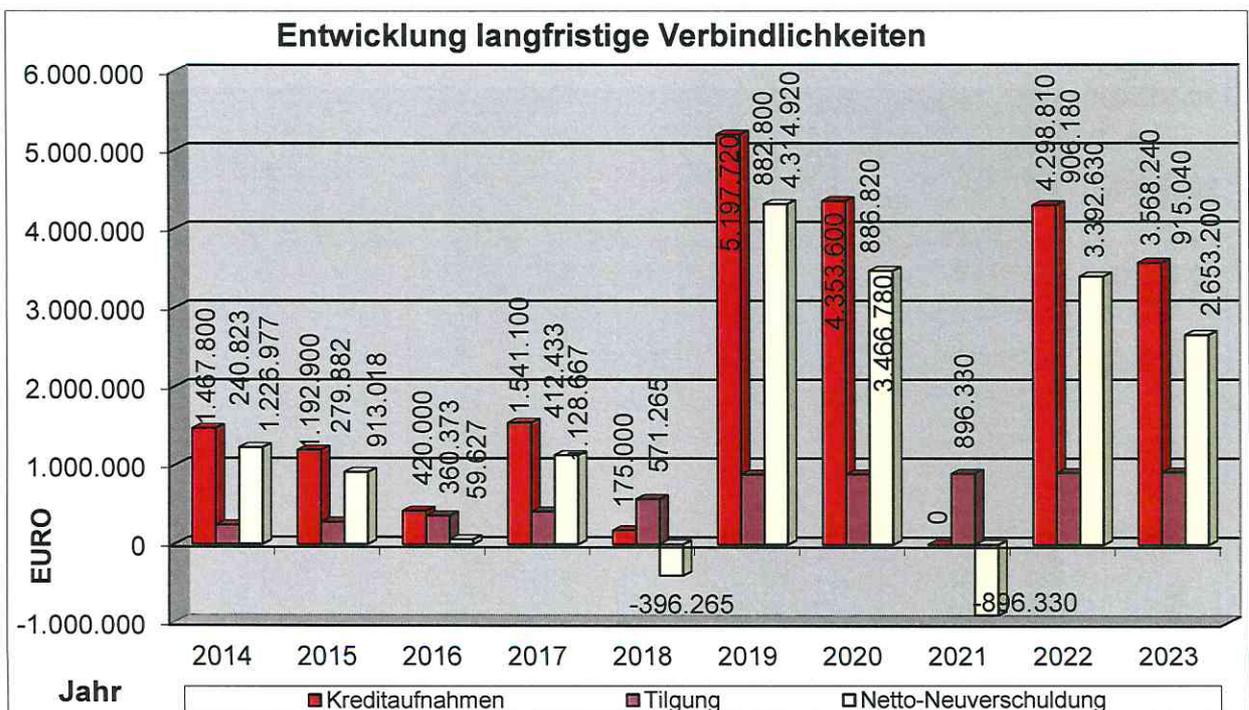
Das Haushaltsjahr 2015 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 159.989,48 € ab, welches sich aus einem ordentlichen Fehlbetrag (6.885,06 €) und einem außerordentlichen (165.874,54 €) Überschuss zusammensetzt.

## 1. Entwicklung der Verbindlichkeiten

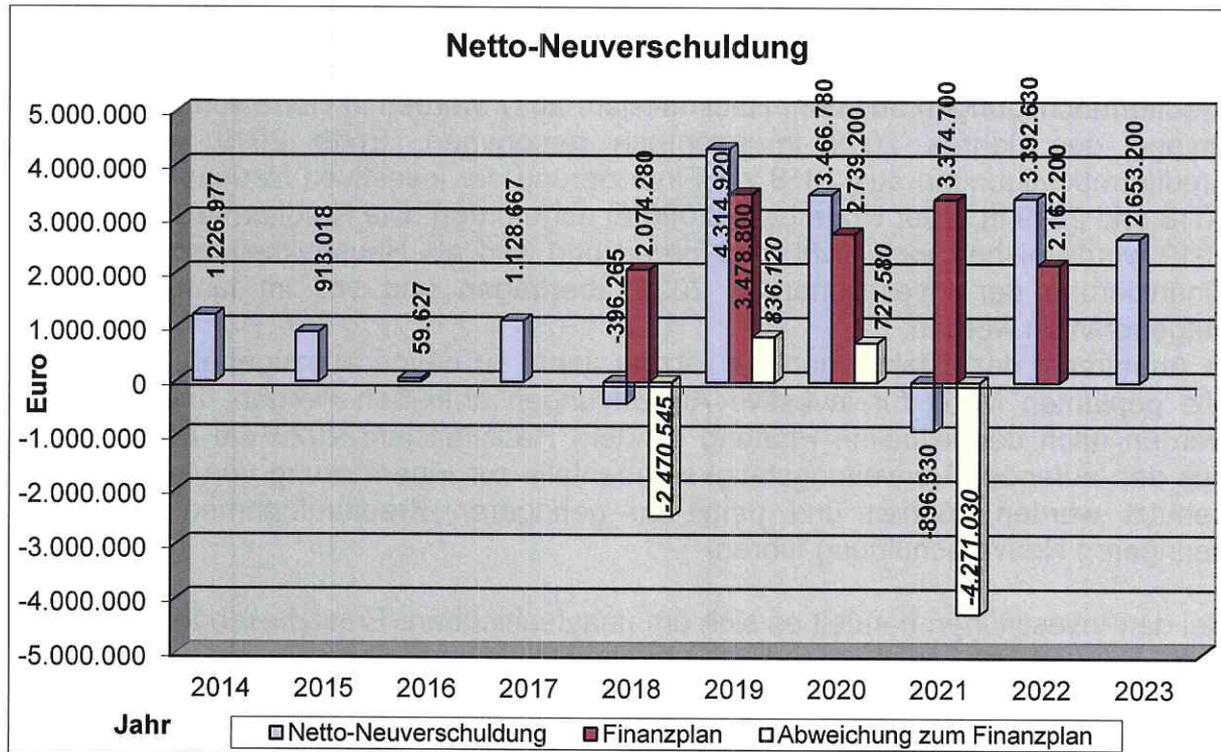
Die Kreditermächtigungen für das Jahr 2015 wurden als Haushaltseinnahmereste in das Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung der investiven Haushaltsreste aus 2016 übertragen. Diese Kreditermächtigungen wurden 2017 in nahezu voller Höhe aufgenommen. Zusätzlich wurde ein bereits 2016 genehmigter KfW Kredit i.H.v. 250.000 € in 2017 endgültig abgerufen. Ein Betrag i.H.v. 175.000 € setzt sich für 2018 aus 2 KfW-Krediten zusammen, die bereits 2017 genehmigt worden sind. Die Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 wurden in Höhe von 2.479.720 € Anfang des Jahres 2019 in Anspruch genommen. Ende 2019 wurden die Kreditermächtigungen aus 2018 zur Finanzierung der investiven Haushaltsreste aus 2018 und 2019 in voller Höhe (2.718.000 €) abgefordert. Die Kreditermächtigung aus 2019 wurde bisher noch nicht abgefordert und wird als Haushaltseinnahmerest zur Finanzierung der Investitionen in 2020 übertragen und soll im laufenden Jahr aufgenommen werden.

In Anbetracht der Erfahrungen der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass nicht alle geplanten Mittel für investive Auszahlungen abfließen werden. Insbesondere werden nach der aktuellen Planung ab dem Haushaltsjahr 2020 die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden können und damit zu geringeren Kreditaufnahmen und einer geringeren Neuverschuldung führen.

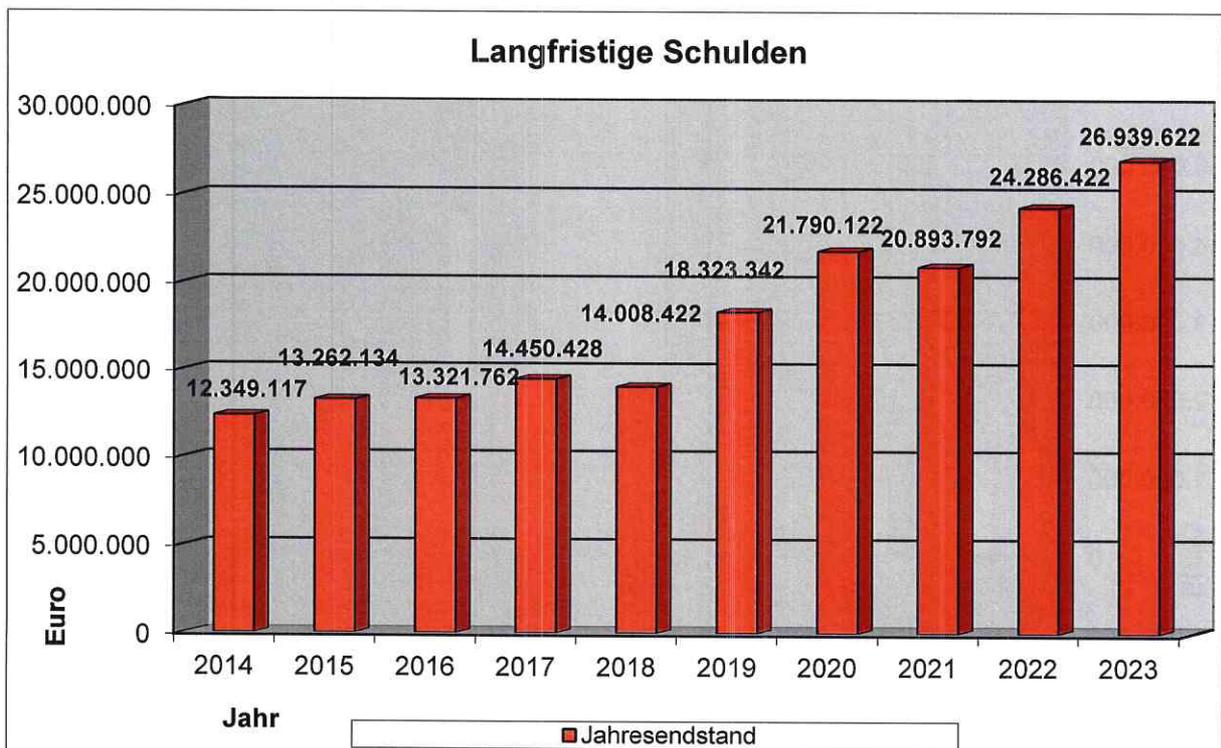
Bei den Investitionen handelt es sich um unaufschiebbare Ersatzbeschaffungen oder Straßenausbaumaßnahmen sowie um Investitionsmaßnahmen auf Grund von Ratsbeschlüssen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen. Durch Fördermittel und Straßen-/Erschließungsbeiträge werden diese teilweise refinanziert. Die einzelnen Investitionen für das laufende Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum sind der Investitionsplanung zu entnehmen. Die Darlehensaufnahmen für die Investitionen in den jeweiligen Haushaltsjahren sind nach derzeitigem Stand erforderlich und unaufschiebbar.



Gegenüber den bisherigen Planungen kommt es auf Grund der unaufschiebbaren Maßnahmen ebenfalls zu Änderungen, die in der Grafik aufgezeigt werden. Ab 2018 sind dabei deutliche Abweichungen erkennbar. Grund dafür ist u.a. die zeitverzögerte Aufnahme der Kredite aus den Haushaltsermächtigungen 2017 bis 2019.



Die Verschuldung steigt auf Grund der positiven finanziellen Entwicklung geringer als zunächst geplant. Die langfristigen Schulden entwickeln sich wie folgt:



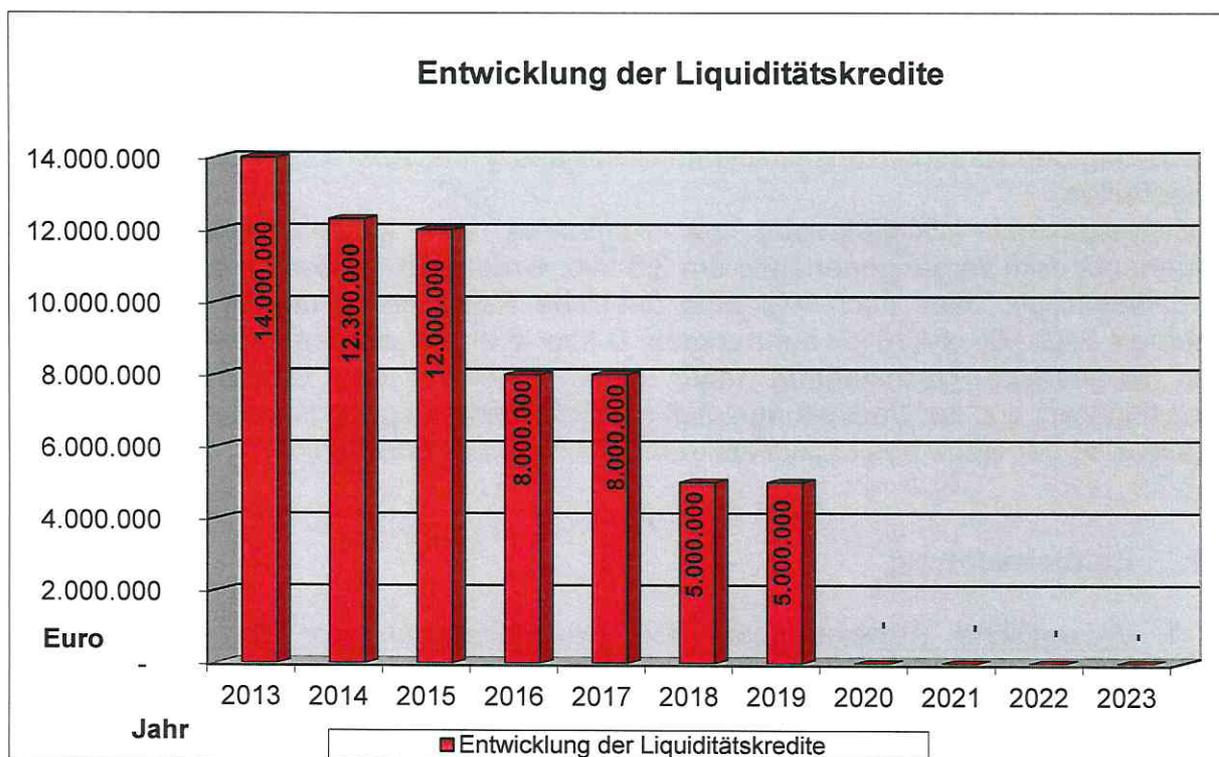
## 2. Liquiditätskredite/Liquidität

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite konnte in der Haushaltssatzung gegenüber dem Vorjahr um weitere 3,5 Mio. € auf nunmehr 6 Mio. € verringert werden, da nach dem aktuellen Stand erneut ein deutlicher Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2019 erzielt werden kann. Damit unterschreitet der festgesetzte Betrag in der Haushaltssatzung den genehmigungsfreien Betrag von 6.723.975 € um 723.975 € (10,77 %). Dies entspricht gegenüber 2019 einer erneuten Verringerung um 36,84 %.

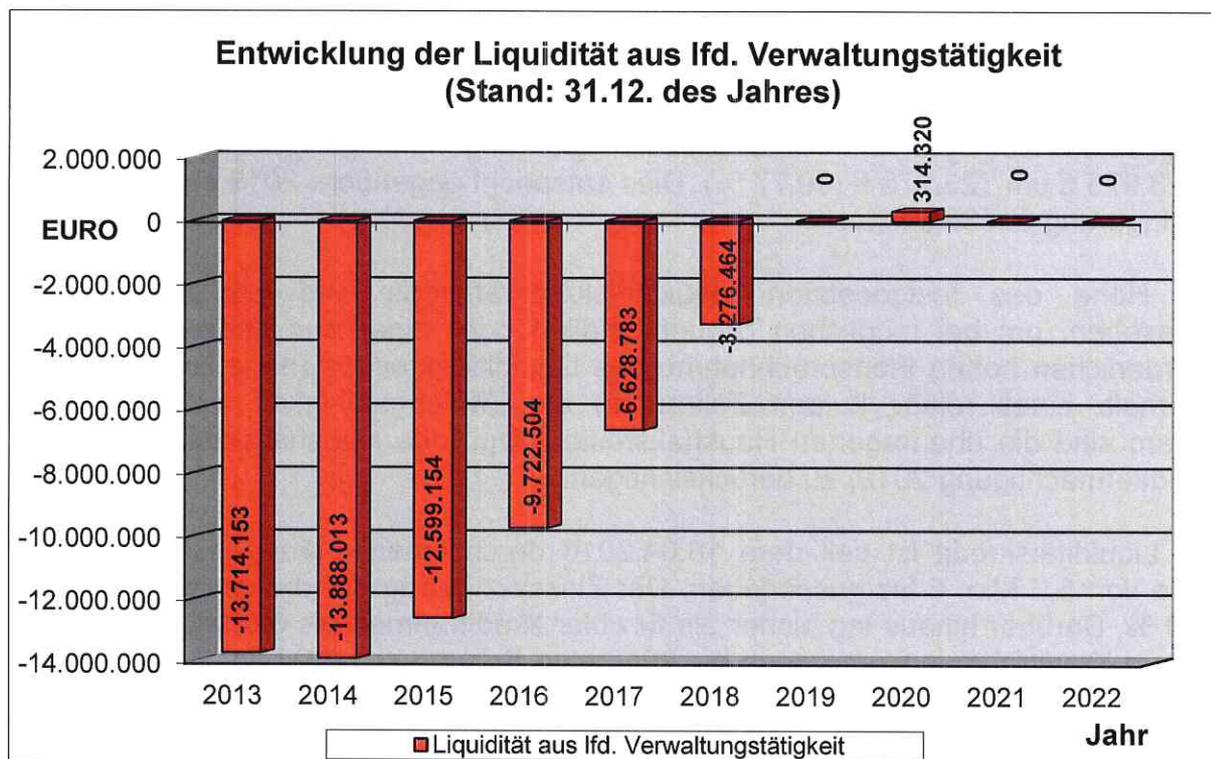
Die Höhe des festgesetzten Liquiditätskreditrahmens wird als angemessen angesehen, um bei möglichen Steuerausfällen oder einer aus anderen Gründen erforderlichen hohen Inanspruchnahme des Liquiditätskredites (hohe Auszahlungen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums) die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zudem sind die übertragenen Haushaltsreste abzgl. des Haushaltseinnahmerestes (Kreditermächtigung 2019) zu berücksichtigen.

Der Liquiditätskredit ist seit dem 18.04.2016 durch einen 4-jährigen Festkredit in Höhe von 5,0 Mio. € festgeschrieben. Der Zinssatz beträgt für die gesamte Laufzeit 0,19 %. Darüber hinaus lag bisher ein flexibler Kreditrahmen bis 5,0 Mio. € vor. Von diesem Kreditrahmen wurde noch bis 2018 eine Summe von 3,0 Mio. € als variabler Kassenkredit aufgenommen.

Auf Grund der günstigen Entwicklung konnte von der Verlängerung dieses Kassenkredites abgesehen werden.



Der Verlauf der Höhe der Liquidität aus lfd. Verwaltungstätigkeit zum 31.12. des Jahres wird nachfolgend dargestellt und ist sehr erfreulich.



## XI. Betrachtung der genehmigungspflichtigen Bestandteile

Der vorliegende Haushalt enthält **keine** genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Aufnahme eines neuen Investitionskredits ist nicht geplant. Auch wird die Forderung des Haushaltsausgleichs im Sinne des § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG eingehalten.

Der festgesetzte Höchstbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten konnte gegenüber dem vergangenen Jahr um 3,5 Mio. € reduziert werden. In der Rückschau wird ersichtlich, dass auch hier eine deutliche Reduzierung um 15,5 Mio. € von ehemals 21,5 Mio. € (2012) auf nunmehr 6 Mio. € erzielt werden konnte. Damit liegt der festgesetzte Höchstbetrag unter einem Sechstel des Gesamtbetrages an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Eine Genehmigung ist daher auch für die Festlegung der Höhe des Liquiditätskredites nicht mehr erforderlich.

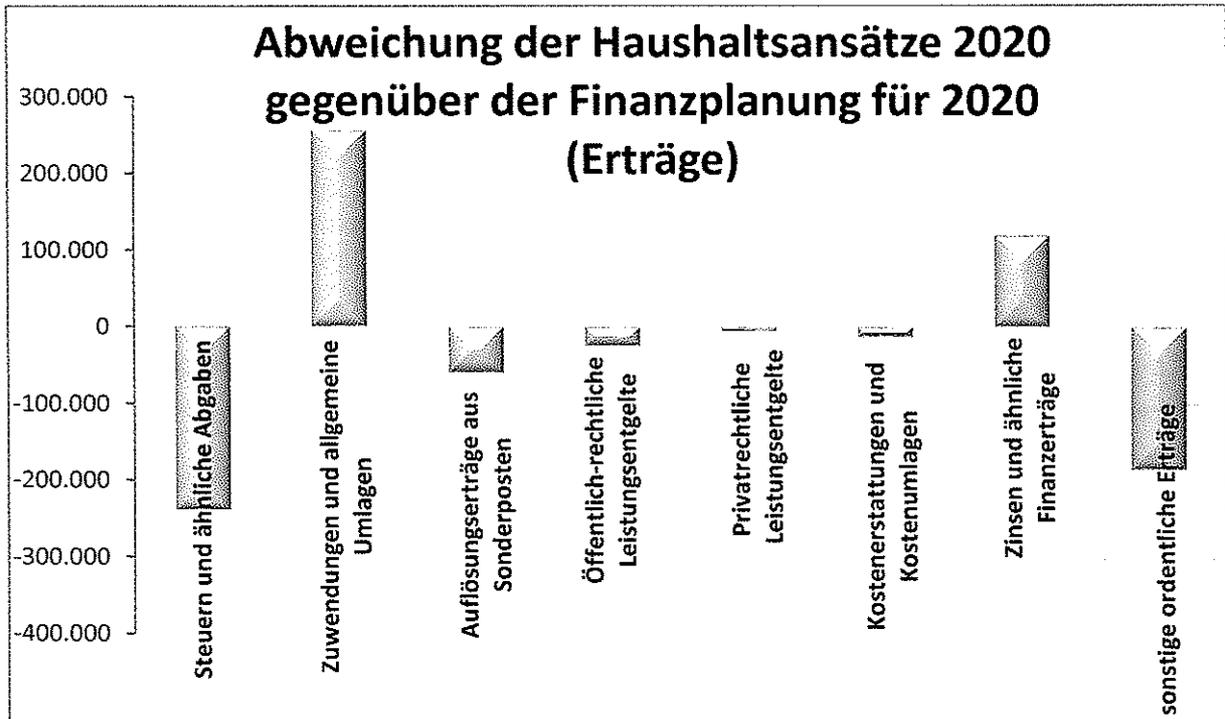
## XII. Endbetrachtung

### 1. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

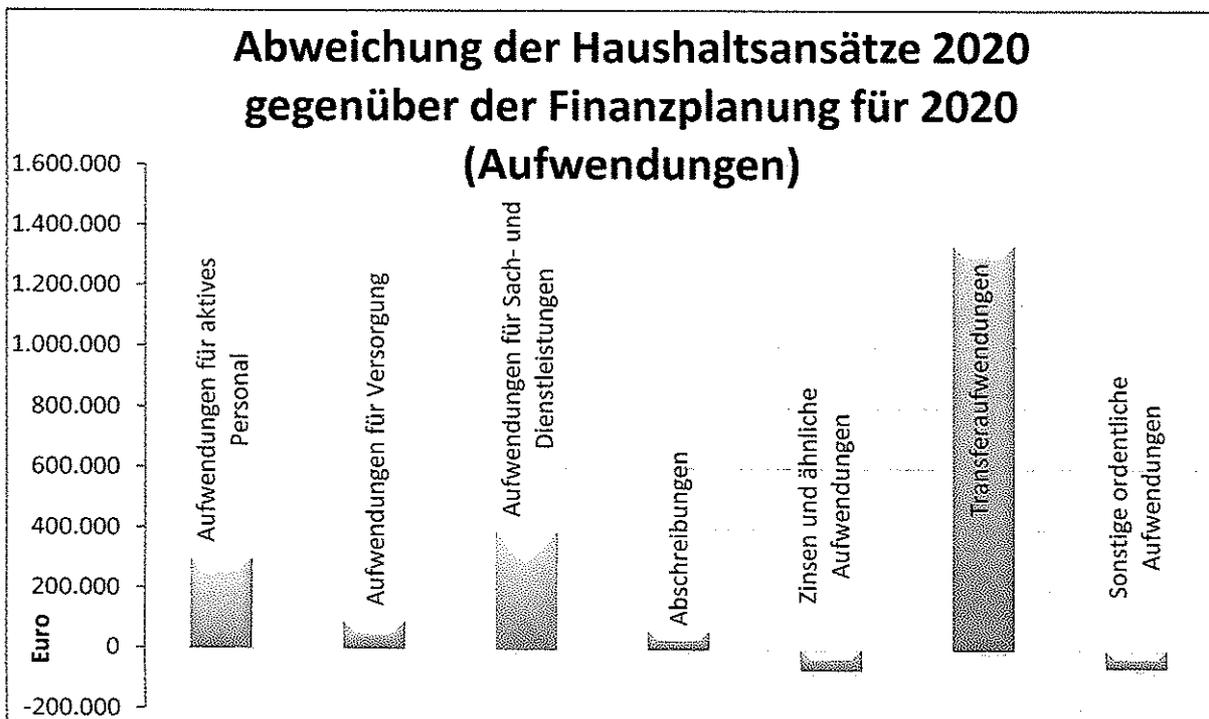
Zwischen der Finanzplanung 2020 im Haushalt 2019 und den jetzigen Ansätzen für das Haushaltsjahr 2020 hat es folgende wesentliche Abweichungen gegeben:

Im Ergebnishaushalt wurde der Planansatz bei den Erträgen nur unwesentlich unterschritten (152.120 €). Grund dafür sind insbesondere die abgeschwächten Steigerungsprognosen für die Steuereinnahmen (239.500 €) sowie ein Rückgang der

sonstigen ordentlichen Erträge (185.430 €). Aufgefangen wird dies durch eine geplante Anpassung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (256.200 €).



Bei den Aufwendungen mussten gegenüber den bisherigen Planungen 2.038.850 € höhere Mittel veranschlagt werden. Hiervon entfallen auf Personalaufwendungen aufgrund der Tarifierhöhung 298.110 €, auf die Sach- und Dienstleistungen auf Grund der notwendigen Ersatzbeschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturstau) 387.700 € und auf die stark gestiegenen Transferaufwendungen 1.334.190 €.



Aus den vorgenannten Erläuterungen und Gründen hat sich auch das Jahresergebnis geändert. Der nun vorliegende Haushalt schließt mit einem um 2.087.970 € geringeren Überschuss in Höhe von nunmehr 29.300 € ab.

Im investiven Bereich des Finanzhaushalts sind gegenüber den bisherigen Planungen Mehreinzahlungen in Höhe von insgesamt ca. 3.552.700 € vorgesehen. Dies resultiert insbesondere aus dem höheren Ansatz bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeiten (+ 1.663.300 €) und Beiträgen und ähnliche Entgelten (+ 1.890.400 €). Für Straßenausbau- und Erschließungsmaßnahmen werden entsprechende Beiträge (ggf. Vorausleistungen) erhoben. Die Investitionen können so zum großen Teil refinanziert werden.

Der Ansatz für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten wurde insgesamt um 185.500 € reduziert.

Die Einzahlungen für Investitionen können die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten investiven Maßnahmen abdecken, so dass entgegen der vergangenen Jahre die Aufnahme von Investitionskrediten nicht notwendig wird.

Folgende Umschuldungen sind im Zeitraum 2017 – 2019 vorgenommen worden:

06/2019	673.000 €
---------	-----------

Im Finanzplanungszeitraum sind keine weiteren Umschuldungen geplant.

## 2. Haushaltssicherungskonzept

Seit 2010 bestand bei der Stadt Soltau ein Haushaltssicherungskonzept (HSK), welches auf freiwilliger Basis bis 2017 fortgeführt wurde. Die rechtliche Notwendigkeit zur Fortführung dieses HSK ist weiterhin nicht gegeben, da in diesem Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum bis mittlerweile 2023 jeweils Überschüsse erwartet werden. Trotz dieser positiven Entwicklung wird eine sparsame Haushaltsführung nach § 110 Abs. 2 NKomVG weiter eine entscheidende Rolle spielen. Das spiegelt sich nicht zuletzt in den stets positiveren Ergebnissen anhand der Jahresabschlüsse gegenüber den Haushaltsplanungen wider.

## 3. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde

Nach dem derzeitigen Stand wird die Einwohnerzahl der Stadt Soltau auf Grund der Zensuszahlen in den nächsten Jahren nahezu stabil bleiben. Eine starke Abweichung nach oben ist bisher nicht absehbar. Einen erheblichen Anteil an den stabilen Einwohnerzahlen haben nicht zuletzt die Gewerbeansiedlungen im Bereich des Stadtgebietes. Aus den vorgenannten Gründen gibt es derzeit keinen Anlass, die bestehenden Einrichtungen der Stadt Soltau in Frage zu stellen. Sie sind in dem bestehenden Umfang erforderlich und weiterhin vorzuhalten.

#### 4. Zusammenfassung

Nachdem in den Jahren 2017 und 2018 ein „Überschuss“ ausgewiesen werden konnte und sich dieses auch für 2019 abzeichnet, ist dies trotz der bestehenden Herausforderungen abermals in 2020 gelungen. Bei Betrachtung der fortlaufenden Finanzplanung ist ersichtlich, dass sich der geplante positive Trend mittlerweile bereits abschwächt. Die Steuerschätzungen von November 2019 bestätigen nochmal die bereits im Mai 2019 prognostizierte Abkühlung der wirtschaftlichen Entwicklung. Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wird mit einer weiteren Abschwächung der Steigerungsraten bei den Einnahmen gerechnet. Aufwandsseitig sind insbesondere die Mehransätze bei den Personalaufwendungen, den Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen zu nennen.

Der strikte Sparkurs zu Zeiten der Haushaltssicherung hat zum einen zu erheblichen Einsparungen geführt, zum anderen aber auch gravierende Substanzverluste bzw. Reparaturengpässe hervorgerufen. Wie bereits in den vergangenen Haushalten 2017 bis 2019 aufgeführt, konnte z.B. die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur (Straßen und Gebäude) nicht beliebig über mehrere Jahre verschoben werden. Die Steigerung der Personalaufwendungen wurde bereits erläutert.

Trotz der o. g. Voraussetzungen konnte 2020 wieder ein Haushaltsausgleich mit einem leichten Überschuss erreicht werden. Ab 2021 wird zwar auf Grund der Steuerprognosen mit steigenden Überschüssen gerechnet. Allerdings ist hierbei entscheidend, dass die Steuerkraft nicht nur erhalten bleibt, sondern im prognostizierten Umfang steigt, sich das Zinsniveau nur leicht verschlechtert und die Tarifvertragsparteien bei künftigen Lohnverhandlungen maßvoll bleiben.



Helge Röbbert



# Haushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen



## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.499.504,27	-29.777.500,00	-30.650.900,00	-31.652.600,00	-32.633.100,00	-33.643.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.367.563,21	-3.595.400,00	-3.795.700,00	-3.846.000,00	-3.900.900,00	-3.708.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.965,69	-1.029.070,00	-969.500,00	-969.500,00	-969.500,00	-969.500,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.266.621,74	-1.198.900,00	-1.170.400,00	-1.167.500,00	-1.137.700,00	-1.137.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	-384.965,62	-358.450,00	-342.200,00	-341.500,00	-352.300,00	-362.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.135.336,86	-2.558.200,00	-2.504.600,00	-2.446.300,00	-2.428.000,00	-2.399.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-720.183,27	-635.030,00	-751.550,00	-348.050,00	-344.450,00	-340.850,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	-26.217,63	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	-1.317.183,12	-1.376.200,00	-1.208.470,00	-1.283.820,00	-1.388.080,00	-1.390.940,00
12	Summe ordentliche Erträge	-38.723.541,41	-40.528.750,00	-41.393.320,00	-42.055.270,00	-43.154.030,00	-43.953.590,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.350.979,96	12.464.860,00	12.954.980,00	13.051.190,00	13.176.270,00	13.375.530,00
14	Versorgungsaufwendungen	314.487,92	5.670,00	93.940,00	19.350,00	6.690,00	6.940,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960.633,38	5.932.050,00	5.744.250,00	5.878.150,00	5.351.550,00	5.287.350,00
16	Abschreibungen	1.801.978,21	1.807.650,00	1.867.200,00	1.867.200,00	1.867.200,00	1.867.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.199,34	457.500,00	466.900,00	453.000,00	480.900,00	471.300,00
18	Transferaufwendungen	17.803.910,79	18.569.310,00	19.298.700,00	19.577.000,00	20.096.200,00	20.601.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.730,64	1.078.100,00	1.018.050,00	1.112.150,00	1.092.150,00	1.079.150,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	36.653.920,24	40.315.140,00	41.444.020,00	41.958.040,00	42.070.960,00	42.689.170,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.069.621,17	-213.610,00	50.700,00	-97.230,00	-1.083.070,00	-1.264.420,00
22	außerordentliche Erträge	-210.976,25	-5.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	97.413,52	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-113.562,73	23.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	-2.183.183,90	-190.610,00	-29.300,00	-77.230,00	-1.063.070,00	-1.244.420,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	8.260.280,00	5.428.570,00	5.353.970,00	5.023.840,00	3.777.770,00

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.501.969,10	29.777.500,00	30.650.900,00	31.652.600,00	32.633.100,00	33.643.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.776,51	3.595.400,00	3.795.700,00	3.846.000,00	3.900.900,00	3.708.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.314.186,77	1.198.900,00	1.170.400,00	1.167.500,00	1.137.700,00	1.137.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	404.079,38	358.450,00	342.200,00	341.500,00	352.300,00	362.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	2.195.571,67	2.499.900,00	2.445.400,00	2.387.100,00	2.368.800,00	2.340.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	699.036,25	635.030,00	751.550,00	348.050,00	344.450,00	340.850,00
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.203.763,70	1.201.200,00	1.187.700,00	1.187.700,00	1.187.700,00	1.187.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.682.001,52	39.266.380,00	40.343.850,00	40.930.450,00	41.924.950,00	42.721.650,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-11.464.505,97	-12.278.200,00	-12.596.910,00	-12.786.350,00	-12.978.610,00	-13.165.960,00
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.	-3.980.407,28	-5.927.750,00	-5.747.950,00	-5.881.850,00	-5.355.250,00	-5.291.050,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-364.467,90	-457.500,00	-466.900,00	-453.000,00	-480.900,00	-471.300,00
15	Transferauszahlungen	-17.907.750,91	-18.583.500,00	-19.312.900,00	-19.591.200,00	-20.110.400,00	-20.615.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.030.515,79	-1.078.100,00	-1.018.050,00	-1.112.150,00	-1.092.150,00	-1.079.150,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.747.647,85	-38.325.050,00	-39.142.710,00	-39.824.550,00	-40.017.310,00	-40.623.360,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.934.353,67	941.330,00	1.201.140,00	1.105.900,00	1.907.640,00	2.098.290,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418.257,51	1.647.600,00	1.788.300,00	205.000,00	870.000,00	260.000,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	528.901,02	1.106.800,00	2.289.200,00	428.800,00	303.800,00	583.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	157.218,30	105.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.104.681,91	2.859.900,00	4.152.500,00	708.800,00	1.248.800,00	918.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-665.487,08	-1.698.000,00	-550.000,00	-480.000,00	-800.000,00	-750.000,00
26	Baumaßnahmen	-897.419,65	-3.993.500,00	-1.983.000,00	-4.139.000,00	-3.841.000,00	-2.801.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-636.776,17	-1.110.000,00	-907.000,00	-800.000,00	-765.000,00	-685.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-85.024,40	-412.000,00	-712.500,00	-112.500,00	-412.500,00	-112.500,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.284.707,30	-7.213.500,00	-4.152.500,00	-5.531.500,00	-5.818.500,00	-4.348.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.025,39	-4.353.600,00	0,00	-4.822.700,00	-4.569.700,00	-3.429.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.754.328,28	-3.412.270,00	1.201.140,00	-3.716.800,00	-2.662.060,00	-1.331.410,00

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	164.787,17	5.033.700,00	0,00	4.298.810,00	3.568.240,00	2.246.450,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	-571.265,29	-1.554.900,00	-886.820,00	-896.330,00	-906.180,00	-915.040,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-406.478,12	3.478.800,00	-886.820,00	3.402.480,00	2.662.060,00	1.331.410,00
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	2.347.850,16	66.530,00	314.320,00	-314.320,00	0,00	0,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	314.320,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.347.850,16	66.530,00	314.320,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Röbbert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</u> Produktbereich 11 Innere Verwaltung  <u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u> Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten Kostenträger 11112 Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher
<b>Budgetregeln</b>	<u>Budgetierungsbestimmungen</u> 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
<b>Haushaltsvermerke</b>	<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

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Röbbert
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorzimmer Bürgermeister Leitung der Verwaltung Repräsentative und Protokollarische Aufgaben Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen Ehrungen von Alters-, Ehe- und Firmenjubilaren Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie sonst. Briefverkehr Beschaffung von Geschenken, Blumen Entgegennahme von Spenden Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media Reiseunterstützung Wandergesellen Partner- und freundschaftliche Veranstaltungen, Besuche, Ehrungen Internationale Jugendbegegnungen
<b>Zielgruppe</b>	Soltauer Bürgerinnen und Bürger, städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, städtische Gesellschaften, Soltauer Firmen und Vereine, Partnerstädte und befreundete Städte, Nachbarkommunen, übergeordnete Behörden, Besucherinnen und Besucher der Stadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG und andere Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Röbbert
Kurzbeschreibung	Besetzung von Rat, Ausschüssen, kommunaler Verbände und sonstiger Gremien Kommunalrechtliche Prüfungen, Beratung, Entscheidungsvorbereitung Organisatorische Abwicklung Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung von Sitzungen Aufwandsentschädigungen der Abgeordneten und Ortsvorsteher Zuschüsse an die Fraktionen Ratsinformationsdienst Ortsvorsteherbesprechungen, Einwohnerversammlungen
Zielgruppe	Abgeordnete, Hinzugewählte der Ausschüsse, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Entschädigungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, andere Rechtsvorschriften

## Teilergebnishaushalt 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-384,00	-100,00				
6	privatrechtliche Entgelte	-512,02		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193,20					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-1.089,22	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	438.822,79	330.199,90	633.980,00	586.530,00	561.390,00	572.180,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.839,51	38.500,00	43.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	745,00	14.400,00	14.400,00	25.600,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.780,95	129.100,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	573.188,25	512.199,90	819.380,00	782.130,00	743.390,00	754.180,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	572.099,03	512.099,90	819.330,00	782.080,00	743.340,00	754.130,00
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 -	572.099,03	512.099,90	819.330,00	782.080,00	743.340,00	754.130,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572.099,03	512.099,90	819.330,00	782.080,00	743.340,00	754.130,00

## Teilfinanzhaushalt 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	389,00	100,00				
05	privatrechtliche Entgelte	512,02		50,00	50,00	50,00	50,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	193,20					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-321.411,18	-285.159,90	-498.640,00	-506.110,00	-513.710,00	-521.410,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-25.742,11	-38.500,00	-43.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-745,00	-14.400,00	-14.400,00	-25.600,00	-12.000,00	-12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.744,95	-129.100,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.643,24	-467.159,90	-684.040,00	-701.710,00	-695.710,00	-703.410,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.549,02	-467.059,90	-683.990,00	-701.660,00	-695.660,00	-703.360,00
	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)	-460.549,02	-467.059,90	-683.990,00	-701.660,00	-695.660,00	-703.360,00

Teilfinanzhaushalt 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-460.549,02	-467.059,90	-683.990,00	-701.660,00	-695.660,00	-703.360,00

02.1 Teilhaushalt Personal	
Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsbereich II	Verantwortliche Person(en) Herr Ahlert
Kurzbeschreibung	<p><u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich</u> Produktbereich 11 Innere Verwaltung</p> <p><u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger</u> Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger 11121 Personalwirtschaft Kostenträger 11125 Interessenvertretungen</p>
Budgetregeln	<p><u>Budgetierungsbestimmungen</u> der Teilhaushalt 02.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig</li> <li>die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar</li> <li>Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> <li>Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> </ol>
Haushaltsvermerke	<p><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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts</li> </ol>

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

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

## Teilergebnishaushalt 02.1 Teilhaushalt Personal

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.635,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.327,45	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-80.590,15	-175.000,00	-20.770,00	-96.120,00	-200.380,00	-203.240,00
12	Summe ordentliche Erträge	-140.552,60	-209.500,00	-56.870,00	-132.220,00	-236.480,00	-239.340,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.038.449,56	1.088.860,10	800.110,00	813.840,00	827.740,00	834.070,00
14	Versorgungsaufwendungen	314.487,92	5.670,00	93.940,00	19.350,00	6.690,00	6.940,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.512,62	111.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.828,72	53.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.473.278,82	1.259.530,10	1.074.050,00	1.013.190,00	1.014.430,00	1.021.010,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.332.726,22	1.050.030,10	1.017.180,00	880.970,00	777.950,00	781.670,00
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 -	1.332.726,22	1.050.030,10	1.017.180,00	880.970,00	777.950,00	781.670,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.332.726,22	1.050.030,10	1.017.180,00	880.970,00	777.950,00	781.670,00

## Teilfinanzhaushalt 02.1 Teilhaushalt Personal

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	privatrechtliche Entgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	55.252,77	34.500,00	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	56.887,77	34.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-1.527.420,62	-1.072.660,10	-800.110,00	-813.840,00	-827.740,00	-834.070,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-81.010,72	-111.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.151,54	-53.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.582,88	-1.237.660,10	-980.110,00	-993.840,00	-1.007.740,00	-1.014.070,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.695,11	-1.203.160,10	-944.010,00	-957.740,00	-971.640,00	-977.970,00
	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)	-1.591.695,11	-1.203.160,10	-944.010,00	-957.740,00	-971.640,00	-977.970,00

## Teilfinanzhaushalt 02.1 Teilhaushalt Personal

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-1.591.695,11	-1.203.160,10	-944.010,00	-957.740,00	-971.640,00	-977.970,00

<b>Produktbeschreibung 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 10 Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Körtge
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</u>          Produktbereich 11 Innere Verwaltung</p> <p><u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u>          Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service          Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie          Kostenträger 11123 Arbeits- und Gesundheitsschutz          Kostenträger 11124 Innere Dienste</p>
<b>Budgetregeln</b>	<p><u>Budgetierungsbestimmungen</u>          der Teilhaushalt 10.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig</li> <li>die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar</li> <li>Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> <li>Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> </ol>
<b>Haushaltsvermerke</b>	<p><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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig</li> </ol> <p>Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts</p> <p>Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 10 Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Körtge
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Eigene städtische Bediente und Bediente anderer Kommunen sowie Kunden/Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	viele Rechtsvorschriften aus allen Bereichen sowie strategisches ITK-Konzept, eingebunden in interkommunale Zusammenarbeit auf Kreisebene (eGovernment)

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 1123 Arbeitsschutz</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 10 Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Körtge
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung Arbeitsschutz als Pflichtaufgabe Arbeitssicherheit durch vielfältige Maßnahmen Arbeitsmedizinischer Dienst Schutzausrüstung Aus- und Fortbildung Durchführung von Arbeitsschutzausschusssitzungen Beschaffung von Hilfsmitteln und Geräten
<b>Zielgruppe</b>	alle städtischen Mitarbeiter
<b>Auftragsgrundlage</b>	verschiedenste Rechtsvorschriften zur Regelung der Unternehmenspflichten im Arbeits- u. Gesundheitsschutz

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11124 Innere Dienste</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 10 Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Körtge
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	städtische Bediente innerhalb der Verwaltung und in den städtischen Außenstellen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabevorschriften, Dienstanweisung und Verträge

## Teilergebnishaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	-3.939,34	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.315,82	-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	-45.526,20					
12	Summe ordentliche Erträge	-63.781,36	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	630.412,73	765.820,10	771.420,00	781.800,00	792.320,00	803.000,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.138,59	865.300,00	800.200,00	880.200,00	880.200,00	880.200,00
16	Abschreibungen	159.259,19	116.060,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	12.639,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	373.731,63	328.600,00	302.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.842.181,71	2.090.780,10	2.020.720,00	2.171.100,00	2.181.620,00	2.192.300,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.778.400,35	2.072.480,10	2.002.420,00	2.152.800,00	2.163.320,00	2.174.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	2.742,72	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.)	2.742,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + / Fehlbetrag -	1.781.143,07	2.077.480,10	2.007.420,00	2.157.800,00	2.168.320,00	2.179.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.000,00	203.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		108.000,00	203.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.781.143,07	2.185.480,10	2.210.420,00	2.367.800,00	2.248.320,00	2.259.000,00

## Teilfinanzhaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.283,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	14.315,82	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	18.598,91	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-617.763,38	-765.820,10	-771.420,00	-781.800,00	-792.320,00	-803.000,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-714.327,30	-870.300,00	-805.200,00	-885.200,00	-885.200,00	-885.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-12.639,57	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-369.959,37	-328.600,00	-302.200,00	-362.200,00	-362.200,00	-362.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.689,62	-1.979.720,10	-1.893.820,00	-2.044.200,00	-2.054.720,00	-2.065.400,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696.090,71	-1.965.120,10	-1.879.220,00	-2.029.600,00	-2.040.120,00	-2.050.800,00
	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			-150.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.104,13	-183.000,00	-288.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-97.104,13	-183.000,00	-438.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.104,13	-183.000,00	-438.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.793.194,84	-2.148.120,10	-2.317.220,00	-2.086.600,00	-2.097.120,00	-2.107.800,00

Teilfinanzhaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-1.793.194,84	-2.148.120,10	-2.317.220,00	-2.086.600,00	-2.097.120,00	-2.107.800,00

Investitionen 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>00 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1112200251 Beschaffung von EDV-Lizenzen über 1.000 €	-110.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
<b>02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen</b>							
1112402900 barrierefreies Rathaus	-150.000,00						
26 Baumaßnahmen	-150.000,00						
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
1112207201 Beschaffungen EDV über 1.000 €	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
1112407200 Beschaffung BGA Rathaus über 1.000 €	-153.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-438.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-438.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00			

<b>Produktbeschreibung 10.2 Teilhaushalt Kitas, Schulen und Sport</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 10 Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Körtge
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</u>          Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben          Produktbereich 36 Kindergärten          Produktbereich 42 Sportförderung</p> <p><u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u>          Produktgruppe 211 Grundschulen          Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau</p> <p>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder          Kostenträger 36511 Krippen, Kitas und Horte</p> <p>Produktgruppe 421 Förderung des Sports          Kostenträger 42111 Allgemeine Sportangelegenheiten</p> <p>Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder          Kostenträger 42411 Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)</p>
<b>Budgetregeln</b>	<p><u>Budgetierungsbestimmungen</u>          der Teilhaushalt 10.2 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig</li> <li>die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar</li> <li>Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> <li>Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> </ol>
<b>Haushaltsvermerke</b>	<p><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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig          Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts</li> </ol>

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 10 Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Körtge
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Schüler der 1. bis 4. Klasse aus Soltau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 36511 Krippen, Kita's und Horte</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 10 Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Körtge
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Kinder vom ersten Lebensjahr an aus Soltau
<b>Auftragsgrundlage</b>	KiföG, KitaG, TAG, SBG XIII, Förderrichtlinien, städtische Satzung

Produktbeschreibung Kostenträger 42111 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 10 Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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 Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.252,00	-31.000,00	-710.000,00	-720.000,00	-728.000,00	-728.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-26.660,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.000,00	-15.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	-51.634,48	-49.000,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-100.886,48	-121.660,00	-2.073.300,00	-2.083.300,00	-2.091.300,00	-2.091.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	423.878,22	542.129,80	2.554.280,00	2.592.590,00	2.631.480,00	2.670.950,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.767,19	147.300,00	191.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00
16	Abschreibungen	48.838,43	110.130,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	72.063,12	92.000,00	3.906.500,00	3.982.500,00	4.060.000,00	4.139.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.360,28	57.200,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	697.907,24	948.759,80	6.935.980,00	7.071.290,00	7.187.680,00	7.306.250,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	597.020,76	827.099,80	4.862.680,00	4.987.990,00	5.096.380,00	5.214.950,00
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 -	597.020,76	827.099,80	4.862.680,00	4.987.990,00	5.096.380,00	5.214.950,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		650.200,00	821.400,00	887.600,00	720.900,00	710.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		650.200,00	821.400,00	887.600,00	720.900,00	710.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	597.020,76	1.477.299,80	5.684.080,00	5.875.590,00	5.817.280,00	5.925.850,00

## Teilfinanzhaushalt 10.2 Teilhaushalt KITAS, Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.252,00	31.000,00	710.000,00	720.000,00	728.000,00	728.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000,00	15.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	51.634,48	49.000,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.886,48	95.000,00	2.034.800,00	2.044.800,00	2.052.800,00	2.052.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-423.878,22	-542.129,80	-2.554.280,00	-2.592.590,00	-2.631.480,00	-2.670.950,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-94.439,09	-147.300,00	-191.200,00	-212.200,00	-212.200,00	-212.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-73.268,44	-92.000,00	-3.906.500,00	-3.982.500,00	-4.060.000,00	-4.139.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.172,43	-57.200,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.758,18	-838.629,80	-6.715.780,00	-6.851.090,00	-6.967.480,00	-7.086.050,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.871,70	-743.629,80	-4.680.980,00	-4.806.290,00	-4.914.680,00	-5.033.250,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		530.000,00	80.000,00	80.000,00	610.000,00	
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	80.000,00	80.000,00	610.000,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-8.246,34	-950.000,00	-75.000,00	-200.000,00	-750.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.113,55	-50.000,00	-145.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-25.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.359,89	-1.002.000,00	-222.500,00	-307.500,00	-857.500,00	-27.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.359,89	-472.000,00	-142.500,00	-227.500,00	-247.500,00	-27.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-647.231,59	-1.215.629,80	-4.823.480,00	-5.033.790,00	-5.162.180,00	-5.060.750,00

## Teilfinanzhaushalt 10.2 Teilhaushalt Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-647.231,59	-1.215.629,80	-4.823.480,00	-5.033.790,00	-5.162.180,00	-5.060.750,00

Investitionen 10.2 Teilhaushalt Kitas, Schulen und Sport							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>00 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
4211100400 investive Zuschüsse an Sportvereine	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
<b>02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen</b>							
2111102303 Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Schule			-220.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			530.000,00				
26 Baumaßnahmen			-750.000,00				
3651102202 Baumaßnahmen KiTa Berliner Platz	-75.000,00	-200.000,00					
26 Baumaßnahmen	-75.000,00	-200.000,00					
<b>06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>							
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2111107200 Erweiterung der Ausstattung in Schulen	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
2111107201 Digitalpakt Niedersachsen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00				
3651107200 Beschaffungen BGA Kindergärten über 1.000€	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.500,00	-307.500,00	-857.500,00	-27.500,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	80.000,00	80.000,00	610.000,00				
Gesamtsumme	-142.500,00	-227.500,00	-247.500,00	-27.500,00			

## 20.1 Teilhaushalt Finanzen

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 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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  
 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 535 Kombinierte Versorgung  
 Kostenträger 53511 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Kostenträger 53821 Niederschlagswasserbeseitigung

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Kostenträger 57135 Förderprogramme für kommunale Infrastruktur

Produktgruppe 575 Tourismus  
 Kostenträger 57511 Soltau-Touristik

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

## 20.1 Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

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.

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

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

<b>Kostenträger 11133 Jahresabschluss</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 20 Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Holldorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Fachgruppen, Ratsgremien
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, HGB

<b>Kostenträger 11134 Controlling</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 20 Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Holldorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Ratsgremien, Fachgruppen, Verwaltungsleitung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO

<b>Kostenträger 11135 Beteiligungsmanagement</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 20 Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Holldorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	Eigengesellschaften und Eigenbetriebe, Aufsichtsgremien
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 136 NKomVG, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

<b>Kostenträger 11136 Zentrale Buchhaltung</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 20 Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Holldorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	alle Fachgruppen im Rathaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 36 bis 38 KomHKVO, Dienstanweisung Finanzbuchhaltung

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

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

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

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

<b>Kostenträger 11154 Zentrale Vergabestelle</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 20 Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Holldorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	alle Fachgruppen und Stabsstellen; RPA Landkreis Heidekreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Vergabe- u. Vertragsordnung für Leistungen Teil A + B (VOL/A), weitere Vergabevorschriften (EU, national, Landesvorschriften)

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

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

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

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

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

<b>Kostenträger 57511 Soltau-Touristik</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 20 Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Holldorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Zielgruppe</b>	Soltau-Touristik GmbH
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 136 NKomVG, Gesellschaftsvertrag Soltau-Touristik GmbH

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

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

## Teilergebnishaushalt 20.1 Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.499.504,27	-29.777.500,00	-30.650.900,00	-31.652.600,00	-32.633.100,00	-33.643.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.710.960,00	-2.902.800,00	-3.067.500,00	-3.107.800,00	-3.154.700,00	-2.973.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-169.870,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-303.355,76	-303.000,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
6	privatrechtliche Entgelte			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.800,00	-40.800,00	-275.600,00	-277.300,00	-279.000,00	-280.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-102.857,66	-100.430,00	-351.550,00	-348.050,00	-344.450,00	-340.850,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-182,23	-200,00	-1.170.200,00	-1.170.200,00	-1.170.200,00	-1.170.200,00
12	Summe ordentliche Erträge	-32.657.659,92	-33.294.600,00	-36.005.750,00	-37.045.950,00	-38.071.450,00	-38.898.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	310.980,22	360.880,00	874.320,00	875.790,00	878.390,00	892.710,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	28.670,90	12.040,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.199,34	457.500,00	466.900,00	453.000,00	480.900,00	471.300,00
18	Transferaufwendungen	14.236.697,00	14.514.900,00	14.705.300,00	14.898.200,00	15.353.500,00	15.779.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.490,00	45.700,00	249.700,00	249.700,00	249.700,00	249.700,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.968.037,46	15.401.020,00	16.422.520,00	16.602.990,00	17.088.790,00	17.519.910,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-17.689.622,46	-17.893.580,00	-19.583.230,00	-20.442.960,00	-20.982.660,00	-21.378.840,00
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 -	-17.689.622,46	-17.893.580,00	-19.583.230,00	-20.442.960,00	-20.982.660,00	-21.378.840,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.689.622,46	-17.893.580,00	-19.583.230,00	-20.442.960,00	-20.982.660,00	-21.378.840,00

## Teilfinanzhaushalt 20.1 Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.501.969,10	29.777.500,00	30.650.900,00	31.652.600,00	32.633.100,00	33.643.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688.952,00	2.902.800,00	3.067.500,00	3.107.800,00	3.154.700,00	2.973.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	303.147,42	303.000,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
05	privatrechtliche Entgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	40.800,00	40.800,00	275.600,00	277.300,00	279.000,00	280.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.750,40	100.430,00	351.550,00	348.050,00	344.450,00	340.850,00
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194,95	200,00	1.170.200,00	1.170.200,00	1.170.200,00	1.170.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.616.813,87	33.124.730,00	35.817.050,00	36.857.250,00	37.882.750,00	38.710.050,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-273.354,71	-339.970,00	-815.350,00	-827.580,00	-839.990,00	-852.580,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-364.467,90	-457.500,00	-466.900,00	-453.000,00	-480.900,00	-471.300,00
15	Transferauszahlungen	-14.332.474,00	-14.514.900,00	-14.705.300,00	-14.898.200,00	-15.353.500,00	-15.779.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.369,00	-45.700,00	-249.700,00	-249.700,00	-249.700,00	-249.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.992.665,61	-15.368.070,00	-16.247.250,00	-16.438.480,00	-16.934.090,00	-17.363.480,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.624.148,26	17.756.660,00	19.569.800,00	20.418.770,00	20.948.660,00	21.346.570,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.950,00	660.200,00	848.400,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	528.889,62	261.000,00	2.285.400,00	425.000,00	300.000,00	580.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	305,08					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	546.144,70	921.200,00	3.133.800,00	425.000,00	300.000,00	580.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-6.515,90		-254.000,00	-48.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-48.650,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.165,90	-50.000,00	-304.000,00	-98.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.978,80	871.200,00	2.829.800,00	327.000,00	250.000,00	530.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.115.127,06	18.627.860,00	22.399.600,00	20.745.770,00	21.198.660,00	21.876.570,00

## Teilfinanzhaushalt 20.1 Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	164.787,17	5.033.700,00		4.298.810,00	3.568.240,00	2.246.450,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	-571.265,29	-1.554.900,00	-886.820,00	-896.330,00	-906.180,00	-915.040,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-406.478,12	3.478.800,00	-886.820,00	3.402.480,00	2.662.060,00	1.331.410,00
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	17.708.648,94	22.106.660,00	21.512.780,00	24.148.250,00	23.860.720,00	23.207.980,00

Investitionen 20.1 Teilhaushalt Finanzen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>00 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
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			
<b>02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen</b>							
5713502300 Dachsanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (KIP)	20.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.900,00						
5713502301 Fenstersanierung Hermann-Billing-Schule (KIP)	371.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	371.900,00						
5713502400 Wärmedämmung Musikschule (KIP)	113.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.400,00						
5713502900 Wärmedämmung Bauhof	100.800,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.800,00						
<b>03 Infrastrukturvermögen</b>							
5382103403 RW-Kanäle (allgemein)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
26 Baumaßnahmen	-20.000,00						
5382103404 RW-Kanal Am Rothen Pfahl							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00						
26 Baumaßnahmen	-6.000,00						
5382103410 RW-Kanal Widukindstraße	-120.000,00						
26 Baumaßnahmen	-120.000,00						
5382103411 RW-Kanal Lüneburger Str.	-40.000,00						
26 Baumaßnahmen	-40.000,00						
5382103412 RW-Kanal Lerchenstr. 2. BA		-48.000,00					
26 Baumaßnahmen		-48.000,00					
5382103413 RW-Kanal Weinligstr.	-56.000,00						
26 Baumaßnahmen	-56.000,00						
5382103414 RW-Kanal Bornkamp	-12.000,00						
26 Baumaßnahmen	-12.000,00						
<b>21 Sonderposten</b>							
1114121201							
Straßenausbaubeiträge	1.240.400,00	175.000,00	50.000,00	330.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	1.240.400,00	175.000,00	50.000,00	330.000,00			
1114121202 Erschließungsbeiträge	1.045.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	1.045.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
1114121500 Kostenerstattungen für Baugebiete	215.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.400,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-304.000,00	-98.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	3.133.800,00	425.000,00	300.000,00	580.000,00			
Gesamtsumme	2.829.800,00	327.000,00	250.000,00	530.000,00			

## 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

- 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

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

<b>Kostenträger 11161 Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Bewirtschaftungskosten umfassen im allgemeinen die Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren, Versicherungsbeiträge sowie mit der unbebauten Fläche in Zusammenhang stehenden Kosten.</p> <p>Die unbebauten Grundstücke umfassen die Grün- und Parkplatzflächen sowie sonstige Kleinst- und Brachflächen. Ferner Acker- und Waldflächen sowie sonstige zur Veräußerung anstehende Grundstücke.</p> <p>Bei Grundstücksverkäufen in Soltau sowie in den Soltauer Ortschaften ist die Einholung einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung zwingend notwendig.</p> <p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, GrStG, BauGB, NBauO, Verwaltungskostensatzung

<b>Kostenträger 11162 An- und Verkauf von Grundstücken</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der An- und Verkauf sonstiger Flächen umfasst Kleinst- und Brach-, Wald- und Ackerfläche, oft resultierend aus Bürgeranfragen.</p> <p>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.</p> <p>Neben den Vertragsverhandlungen ist ein formeller Beschluss einzuholen.</p> <p>In vielen Fällen ist die Stadt aus stadtplanerischer Sicht verpflichtet, Grundstücksan- und verkäufe zu tätigen.</p> <p>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.</p> <p>Neben den Vertragsverhandlungen ist ein formeller Beschluss einzuholen. Vorbereitung und Abschluss von Grundstückskaufverträgen sowie der weitere Vollzug des Rechtsgeschäftes.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, BauGB, NBauO, KostO, BRAGO

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

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

<b>Kostenträger 11172 Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohngebäude</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung, II. Berechnungsverordnung

<b>Kostenträger 11173 Bewirtschaftung der Schulen und Kitas</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der städtischen Schulen und Kitas und Sicherstellung der Versorgung
<b>Zielgruppe</b>	Schüler der 1. bis 4. Klasse sowie Kinder vom ersten Lebensjahr aus Soltau
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zukunftsorientierte Ansiedlungspolitik, Vorhalten entsprechender Gewerbeflächen, Unterstützung bei Ansiedlungsvorhaben (KMU-Förderung, LK, Bauantrag, etc.)

## Teilergebnishaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-780,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.716,00	-4.700,00	-7.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	-190.647,47	-168.700,00	-168.200,00	-167.900,00	-178.700,00	-177.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.480,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00			
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-598.363,47	-614.660,00	-621.600,00	-218.200,00	-229.000,00	-228.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.034.237,38	915.170,00	911.360,00	925.040,00	938.910,00	952.980,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.508,49	1.437.900,00	1.411.700,00	1.519.200,00	998.500,00	988.500,00
16	Abschreibungen	18.430,35	7.840,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.022.176,22	2.360.910,00	2.425.460,00	2.546.640,00	2.039.810,00	2.043.880,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.423.812,75	1.746.250,00	1.803.860,00	2.328.440,00	1.810.810,00	1.815.680,00
22	außerordentliche Erträge	-170.751,63		-100.000,00			
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-170.751,63		-100.000,00			
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	1.253.061,12	1.746.250,00	1.703.860,00	2.328.440,00	1.810.810,00	1.815.680,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.352.000,00	-1.307.300,00	-1.417.800,00	-903.100,00	-893.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.000,00	80.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.202.000,00	-1.227.300,00	-1.379.800,00	-865.100,00	-855.100,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.253.061,12	544.250,00	476.560,00	948.640,00	945.710,00	960.580,00

## Teilfinanzhaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.716,00	4.700,00	7.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	privatrechtliche Entgelte	190.012,80	168.700,00	168.200,00	167.900,00	178.700,00	177.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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	597.728,80	573.400,00	576.000,00	172.600,00	183.400,00	182.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-991.718,23	-913.420,00	-911.360,00	-925.040,00	-938.910,00	-952.980,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-829.127,42	-1.437.900,00	-1.411.700,00	-1.519.200,00	-998.500,00	-988.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.820.845,65	-2.451.320,00	-2.423.060,00	-2.544.240,00	-2.037.410,00	-2.041.480,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.116,85	-1.877.920,00	-1.847.060,00	-2.371.640,00	-1.854.010,00	-1.858.880,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		37.800,00	24.900,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen	122.133,97	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.133,97	137.800,00	94.900,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-665.487,08	-1.698.000,00	-550.000,00	-480.000,00	-800.000,00	-750.000,00
26	Baumaßnahmen	-149.988,68	-95.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-815.475,76	-1.793.000,00	-600.000,00	-550.000,00	-870.000,00	-820.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-693.341,79	-1.655.200,00	-505.100,00	-480.000,00	-800.000,00	-750.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.916.458,64	-3.533.120,00	-2.352.160,00	-2.851.640,00	-2.654.010,00	-2.608.880,00

## Teilfinanzhaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-1.916.458,64	-3.533.120,00	-2.352.160,00	-2.851.640,00	-2.654.010,00	-2.608.880,00

Investitionen 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>01 Unbebaute Grundstücke</b>							
1116201501 Ankauf von Gewerbeflächen	-150.000,00	-150.000,00	-325.000,00	-325.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
1116201900 Ankauf von sonstigen Flächen	-180.000,00	-180.000,00	-355.000,00	-355.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
1116201901 Bauprojekt Winsener Str.	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00				
<b>02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen</b>							
1117102201 Erneuerung Beleuchtung Georg-Droste-Weg	24.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.900,00						
1117102309 Außenrollos Wilhelm- Busch-Schule	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
26 Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
1117102310 Außenrollos Hermann- Billung-Schule		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
26 Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
1117102920 Sanierung Rathaus	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
26 Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
<b>03 Infrastrukturvermögen</b>							
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-600.000,00	-550.000,00	-870.000,00	-820.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	94.900,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
Gesamtsumme	-505.100,00	-480.000,00	-800.000,00	-750.000,00			

## 23.2 Teilhaushalt Tiefbau und Grünflächen

Stadt Soltau

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

#### Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

#### Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Kostenträger 36611 Kinderspielplätze

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 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Kostenträger 55111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen  
 Kostenträger 55112 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen  
 Kostenträger 55211 Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kostenträger 55321 Kriegsgräber

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Kostenträger 55521 Forstwirtschaft

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenträger 57321 Bewirtschaftung des Bauhofes  
 Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof für Dritte  
 Kostenträger 57323 Fuhrpark Bauhof  
 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

## 23.2 Teilhaushalt Tiefbau und Grünflächen

Stadt Soltau

- 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.

<b>Kostenträger 36611 Kinderspielplätze</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	alle Altersgruppen Nutzungsberechtigten v. KSP
<b>Auftragsgrundlage</b>	EN 1176/1177, GS, DIN 18034, NspielplatzG, NBauO, TÜV, GUVV

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kostenträger 55111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Besucher, Touristen
<b>Auftragsgrundlage</b>	PflanzSchG, DüngVO, BauGB, NNatG, entspr. DIN-Normen hinsichtlich Baumschutz (z. B. RAS LG4, DIN 18920, 18034)

<b>Kostenträger 55112 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Unterhaltung der Grünbepflanzung</li> <li>+ Abstimmung mit div. Leitungsträgern vor Maßnahmenbeginn</li> <li>- Untersuchung u. vorbereiten der Vegetationsflächen</li> <li>- Pflegeaufwandsminimierung sowie Bodenverbesserung durch Abdecken von Mulchmaterial</li> <li>- Pflegemaßnahmen an Gehölzen; Bewässerung</li> <li>- Herstellung Lichtraumprofil (aufwendige Baustellensicherung im Straßenbereich)</li> <li>- erhöhte Anforderung an Verkehrssicherungspflicht bei Straßenbäumen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Nutzergruppen der öffentlichen Bereiche (Straßen, Wege, Radwege)
<b>Auftragsgrundlage</b>	DüngVO, DIN 18920, RAS LG4, Qualitätsrichtlinien BDB

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

<b>Kostenträger 55321 Kriegsgräber</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Kriegsveteranen u. Angehörige, Volksbund Deutscher Kriegsgräber
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gräbergesetz

<b>Kostenträger 55521 Forstwirtschaft</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Forstfachleute u. Erholungssuchende Vertreter öffentlicher Belange, Wirtschaftsbetriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	NWaldG, NNatG, NDenkmalschutzG

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

<b>Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVO, straßenverkehrsrechtliche AO des Straßenbaulastträgers

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

<b>Kostenträger 57331 Bau und Unterhaltung der Sportplätze</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Freizeitgruppen
<b>Auftragsgrundlage</b>	DIN 18035 T1-7, DIN 18035 Leichtathletikanlagen

<b>Kostenträger 57332 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	alle BürgerInnen und Besucher der Stadt Soltau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gestaltungsvorschriften, GartenbauBG, Arbeitsstättenverordnung

<b>Kostenträger 57333 Dienstleistungen Gärtner</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Kundschaft sämtliche Fachgruppen u. Bereiche der Stadt Soltau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Nachbarschaftsgesetz, NNatG, LWaldG, BauGB, GartenbauBG, NSpielplatzG

<b>Kostenträger 57334 Fuhrpark Gärtner</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hornbostel
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB/A, GartenbauBG, diverse DIN-Vorschriften (Lärmschutz, etc.)

## Teilergebnishaushalt 23.2 Teilhaushalt Tiefbau und Grünflächen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-644.880,00	-616.000,00	-616.000,00	-616.000,00	-616.000,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	-51,00		-10.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.820,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-51,00	-662.700,00	-670.000,00	-670.500,00	-670.500,00	-670.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.085.820,99	1.412.009,80	3.015.410,00	3.060.650,00	3.106.560,00	3.153.160,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.000,00	963.600,00	1.636.200,00	1.479.900,00	1.518.900,00	1.475.900,00
16	Abschreibungen	1.023.148,12	965.750,00	1.064.400,00	1.064.400,00	1.064.400,00	1.064.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.612.969,11	3.341.359,80	5.717.010,00	5.607.050,00	5.691.960,00	5.695.560,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	2.612.918,11	2.678.659,80	5.047.010,00	4.936.550,00	5.021.460,00	5.025.060,00
22	außerordentliche Erträge	-5.905,53					
23	außerordentliche Aufwendungen	94.670,80	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	88.765,27	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	2.701.683,38	2.701.659,80	5.067.010,00	4.956.550,00	5.041.460,00	5.045.060,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-13.500,00	-195.500,00	-143.300,00	-143.300,00	-143.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	29.500,00	24.500,00	14.500,00	14.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	-166.000,00	-118.800,00	-128.800,00	-128.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.701.683,38	2.703.159,80	4.901.010,00	4.837.750,00	4.912.660,00	4.916.260,00

## Teilfinanzhaushalt 23.2 Teilhaushalt Tiefbau und Grünflächen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	privatrechtliche Entgelte	51,00		10.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>			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	51,00		39.600,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-1.084.540,79	-1.412.009,80	-3.015.410,00	-3.060.650,00	-3.106.560,00	-3.153.160,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-533.483,45	-954.300,00	-1.634.900,00	-1.478.600,00	-1.517.600,00	-1.474.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-1.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.024,24	-2.366.309,80	-4.651.310,00	-4.541.350,00	-4.626.260,00	-4.629.860,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617.973,24	-2.366.309,80	-4.611.710,00	-4.501.250,00	-4.586.160,00	-4.589.760,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.291,79					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	11,40	842.000,00				
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.905,53	500,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108.208,72	842.500,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-438.287,15	-1.633.500,00	-1.154.000,00	-1.471.000,00	-1.421.000,00	-931.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.192,84	-147.000,00	-337.000,00	-273.000,00	-243.000,00	-243.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-472.479,99	-1.780.500,00	-1.491.000,00	-1.744.000,00	-1.664.000,00	-1.174.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.271,27	-938.000,00	-1.491.000,00	-1.744.000,00	-1.664.000,00	-1.174.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.982.244,51	-3.304.309,80	-6.102.710,00	-6.245.250,00	-6.250.160,00	-5.763.760,00

Teilfinanzhaushalt 23.2 Teilhaushalt Tiefbau und Grünflächen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-1.982.244,51	-3.304.309,80	-6.102.710,00	-6.245.250,00	-6.250.160,00	-5.763.760,00

Investitionen 23.2 Teilhaushalt Tiefbau und Grünflächen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>00 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
<b>03 Infrastrukturvermögen</b>							
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			
5411103203 Brückensanierungen allgemein	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
26 Baumaßnahmen	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
5411103501 Ausbau Krumme Rieth			-200.000,00	-200.000,00			
26 Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00			
5411103502 Sanierung der Lerchenstraße 2. Bauabschnitt		-250.000,00					
26 Baumaßnahmen		-250.000,00					
5411103503 Ausbau von Gehwegen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
26 Baumaßnahmen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
5411103507 Erschließung von Industriegebieten	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
26 Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
5411103509 Sanierung Weinligstraße	-495.000,00						
26 Baumaßnahmen	-495.000,00						
5411103511 Verbindungsstraße K 2 nach Dittmern		-490.000,00	-490.000,00				
26 Baumaßnahmen		-490.000,00	-490.000,00				
5411103516 Wegeausbau allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
5421103500 Ausbau Winsener Str.	-54.000,00						
26 Baumaßnahmen	-54.000,00						
5451103500 Bau von Straßenbeleuchtung	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
5511103500 Fußweg zw. Thiergarten u. WBS	-30.000,00						
26 Baumaßnahmen	-30.000,00						
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			
5732203901 Löschwassereinrichtungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
26 Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
<b>06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>							
5732306100 Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-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			
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
3661107200 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-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			

## Investitionen 23.2 Teilhaushalt Tiefbau und Grünflächen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
5732307200 Beschaffungen BGA Bauhof über 1.000 €	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
5733107200 Beschaffung Sportgeräte über 1.000 €	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
5733407200 Beschaffungen BGA Gärtner über 1.000 €	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.491.000,00	-1.744.000,00	-1.664.000,00	-1.174.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.491.000,00	-1.744.000,00	-1.664.000,00	-1.174.000,00			

## 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste und 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 121 Statistik und Wahlen  
 Kostenträger 12111 Statistiken und Wahlen

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben  
 Kostenträger 12212 Bürgerbüro  
 Kostenträger 12213 Standesamt  
 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 537 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenträger 57311 Wochenmarkt

#### Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 32.1 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 Bewirtschaftungsreglungen

## 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Soltau

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

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

<b>Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 32 Ordnung und Sicherheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Korn
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger und Auskunftssuchende
<b>Auftragsgrundlage</b>	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

<b>Kostenträger 12212 Bürgerbüro</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 32 Ordnung und Sicherheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Korn
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger und Auskunftssuchende
<b>Auftragsgrundlage</b>	OWiG, Meldegesetze, Paßgesetz, Gesetz über Personalausweise, Fischereirecht, Gewerberecht, BGB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-207.001,13	-170.000,00	-481.700,00	-481.700,00	-481.700,00	-481.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	-3.423,60	-3.900,00	-16.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000,00	-2.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-2.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-525,00	-1.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
12	Summe ordentliche Erträge	-210.949,73	-184.900,00	-536.700,00	-545.800,00	-545.800,00	-535.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	339.423,96	338.120,10	1.030.510,01	1.034.530,01	1.039.999,98	1.057.799,98
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,89	15.900,00	117.150,00	128.650,00	133.550,00	122.150,00
16	Abschreibungen			14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.919,94	120.600,00	108.200,00	141.200,00	121.200,00	108.200,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	440.670,79	474.620,10	1.355.360,01	1.403.880,01	1.394.249,98	1.387.649,98
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	229.721,06	289.720,10	818.660,01	858.080,01	848.449,98	851.849,98
22	außerordentliche Erträge			-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.)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	229.721,06	289.720,10	813.660,01	853.080,01	843.449,98	846.849,98
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			182.700,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			182.700,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.721,06	289.720,10	996.360,01	953.980,01	944.349,98	947.749,98

## Teilfinanzhaushalt 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	207.933,23	170.000,00	481.700,00	481.700,00	481.700,00	481.700,00
05	privatrechtliche Entgelte	3.321,00	3.900,00	16.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	22.336,00	10.000,00	2.300,00	12.300,00	12.300,00	2.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	1.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.940,23	184.900,00	518.200,00	527.300,00	527.300,00	517.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-321.058,01	-324.640,10	-969.020,01	-983.520,01	-998.239,98	-1.013.189,98
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-388,33	-15.900,00	-117.150,00	-128.650,00	-133.550,00	-122.150,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen			-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.756,09	-120.600,00	-108.200,00	-141.200,00	-121.200,00	-108.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.202,43	-461.140,10	-1.279.370,01	-1.338.370,01	-1.337.989,98	-1.328.539,98
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.262,20	-276.240,10	-761.170,01	-811.070,01	-810.689,98	-811.239,98
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			170.000,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen			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			178.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-5.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			178.800,00	3.800,00	8.800,00	8.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.262,20	-276.240,10	-582.370,01	-807.270,01	-801.889,98	-802.439,98

Teilfinanzhaushalt 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-188.262,20	-276.240,10	-582.370,01	-807.270,01	-801.889,98	-802.439,98

Investitionen 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>00 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1222100402 Technische Erneuerung der Bahnübergänge	170.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00						
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
1222107200 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-5.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00					
<b>21 Sonderposten</b>							
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		-5.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	173.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
Gesamtsumme	173.800,00	-1.200,00	3.800,00	3.800,00			

32.2 Teilhaushalt Brandschutz	
Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn
Kurzbeschreibung	<p><u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</u> Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</p> <p><u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u> Produktgruppe 126 Brandschutz Kostenträger 12611 Brandschutz</p>
Budgetregeln	<p><u>Budgetierungsbestimmungen</u> der Teilhaushalt 32.2 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig</li> <li>die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar</li> <li>Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> <li>Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> </ol>
Haushaltsvermerke	<p><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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts</li> </ol>

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

## Teilergebnishaushalt 32.2 Teilhaushalt Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-51.990,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-163.341,20	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	-544,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.295,66					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-941,99					
12	Summe ordentliche Erträge	-167.203,84	-232.590,00	-230.100,00	-230.100,00	-200.100,00	-200.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	111.179,07	152.570,10	124.320,00	123.190,00	122.430,00	124.840,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.188,66	385.600,00	319.200,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00
16	Abschreibungen	180.627,55	193.070,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.678,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.371,03	94.600,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	712.044,68	832.340,10	754.920,00	789.790,00	789.030,00	791.440,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	544.840,84	599.750,10	524.820,00	559.690,00	588.930,00	591.340,00
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 -	544.840,84	599.750,10	524.820,00	559.690,00	588.930,00	591.340,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.000,00	84.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		34.000,00	84.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	544.840,84	633.750,10	609.320,00	600.090,00	629.330,00	631.740,00

## Teilfinanzhaushalt 32.2 Teilhaushalt Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.773,34	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	544,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.398,33	180.600,00	180.600,00	180.600,00	150.600,00	150.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-100.597,45	-144.190,10	-108.680,00	-110.310,00	-111.970,00	-113.650,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-335.396,02	-385.600,00	-319.200,00	-355.200,00	-355.200,00	-355.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-5.678,37	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.257,42	-94.600,00	-99.100,00	-99.100,00	-99.100,00	-99.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.929,26	-630.890,10	-533.480,00	-571.110,00	-572.770,00	-574.450,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.530,93	-450.290,10	-352.880,00	-390.510,00	-422.170,00	-423.850,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.596,66	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						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.596,66	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		-350.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.777,07	-400.000,00	-87.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-155.777,07	-750.000,00	-237.000,00	-1.360.000,00	-510.000,00	-510.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.180,41	-700.000,00	-187.000,00	-1.310.000,00	-460.000,00	-460.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-451.711,34	-1.150.290,10	-539.880,00	-1.700.510,00	-882.170,00	-883.850,00

Teilfinanzhaushalt 32.2 Teilhaushalt Brandschutz							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-451.711,34	-1.150.290,10	-539.880,00	-1.700.510,00	-882.170,00	-883.850,00

Investitionen 32.2 Teilhaushalt Brandschutz							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen</b>							
1261102500 Umbau und Anbau Feuerwehrgerätehäuser	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00			
26 Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00			
1261102501 Neubau Feuerwehrgerätehaus Dittmern/Deimern		-1.000.000,00					
26 Baumaßnahmen		-1.000.000,00					
<b>03 Infrastrukturvermögen</b>							
<b>06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>							
1261106100 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-35.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00			
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
1261107200 Beschaffungen BGA Feuerwehr über 1.000 €	-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
<b>21 Sonderposten</b>							
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	-237.000,00	-1.360.000,00	-510.000,00	-510.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Gesamtsumme	-187.000,00	-1.310.000,00	-460.000,00	-460.000,00			

## 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.

<b>Kostenträger 25211 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 40 Soltau City-Service	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Witt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	alle Besucher der Museen und der Rathausgalerie
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag zwischen Stadt Soltau und Stiftung Spiel

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

<b>Kostenträger 26311 Musikschule</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 40 Soltau City-Service	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Witt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Musikschule, Bezuschussung
<b>Zielgruppe</b>	Musikschüler
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss

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

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

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

<b>Kostenträger 36251 Allgemeine Jugendarbeit</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 40 Soltau City-Service	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Witt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 36 NKomVG; im übrigen freiwillige Aufgabe

<b>Kostenträger 57121 Marketing</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 40 Soltau City-Service	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Witt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Touristen, Einzelhandel, Gastronomen

<b>Kostenträger 57123 Designer Outlet Center</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 40 Soltau City-Service	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Witt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einzelhandel, Gastronomen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnerischer Vertrag, Städtebaulicher Vertrag, Grundstückskaufvertrag

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

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

## Teilergebnishaushalt 40.1 Teilhaushalt Soltau City-Service

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.505,28	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-1.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-44.540,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-30.675,90	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	-84.100,68	-92.850,00	-93.050,00	-93.050,00	-93.050,00	-104.050,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.833,92	-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	-150.115,78	-192.390,00	-198.750,00	-198.750,00	-198.750,00	-198.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	532.465,37	584.560,20	537.260,00	545.320,00	553.510,00	561.830,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.676,32	588.100,00	516.200,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00
16	Abschreibungen	79.380,15	72.150,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	158.720,00	161.900,00	164.700,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.104,65	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.234.346,49	1.416.260,20	1.315.410,00	1.351.670,00	1.359.860,00	1.368.180,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.084.230,71	1.223.870,20	1.116.660,00	1.152.920,00	1.161.110,00	1.169.430,00
22	außerordentliche Erträge	-2.500,00					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-2.500,00					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	1.081.730,71	1.223.870,20	1.116.660,00	1.152.920,00	1.161.110,00	1.169.430,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.000,00	87.200,00	245.200,00	37.200,00	37.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		105.000,00	87.200,00	245.200,00	37.200,00	37.200,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.081.730,71	1.328.870,20	1.203.860,00	1.398.120,00	1.198.310,00	1.206.630,00

## Teilfinanzhaushalt 40.1 Teilhaushalt Soltau City-Service

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.676,02	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.648,30	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	102.487,18	92.850,00	93.050,00	93.050,00	93.050,00	104.050,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	12.655,07	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	9.636,66					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.103,23	147.850,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-532.134,28	-584.560,20	-537.260,00	-545.320,00	-553.510,00	-561.830,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-571.451,81	-588.100,00	-516.200,00	-546.200,00	-546.200,00	-546.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-158.720,00	-161.900,00	-164.700,00	-162.900,00	-162.900,00	-162.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.208,67	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.514,76	-1.344.110,20	-1.227.710,00	-1.263.970,00	-1.272.160,00	-1.280.480,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.411,53	-1.196.260,20	-1.079.660,00	-1.115.920,00	-1.124.110,00	-1.132.430,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000,00				
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	25.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-691,15					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.215,29	-145.000,00	-50.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.906,44	-145.000,00	-50.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.406,44	-120.000,00	-50.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.108.817,97	-1.316.260,20	-1.129.660,00	-1.115.920,00	-1.124.110,00	-1.132.430,00

## Teilfinanzhaushalt 40.1 Teilhaushalt Soltau City-Service

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-1.108.817,97	-1.316.260,20	-1.129.660,00	-1.115.920,00	-1.124.110,00	-1.132.430,00

Investitionen 40.1 Teilhaushalt Soltau City-Service							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2721107202 Neugestaltung Bibliothek	-50.000,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00						
<b>11 Erwerb von Finanzanlagen</b>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-50.000,00						

## 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 berechnen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

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

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

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

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

<b>Kostenträger 31191 Allgemeine Sozialhilfeverwaltung</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 50 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Thorey-Elbers
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Institutionen, die Personal oder Sachmittel zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung stellen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis über Aufgaben nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG; Nds.SOG; WoGG

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

<b>Kostenträger 31231 Einmalige Leistungen</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 50 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Thorey-Elbers
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte Personen, die einen einmaligen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II

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

Kostenträger 31251 Eingliederungsleistungen im Rahmen der Option Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 50 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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

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

## Teilergebnishaushalt 50.1 Teilhaushalt Soziale Hilfen (Landkreis)

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	-899.077,59	-830.000,00	-830.000,00	-810.000,00	-790.000,00	-770.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-899.077,59	-830.000,00	-830.000,00	-810.000,00	-790.000,00	-770.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	918.104,45	932.580,00	990.730,00	991.050,00	996.410,00	1.012.790,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	732,83					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	921.235,78	934.580,00	993.730,00	994.050,00	999.410,00	1.015.790,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	22.158,19	104.580,00	163.730,00	184.050,00	209.410,00	245.790,00
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 -	22.158,19	104.580,00	163.730,00	184.050,00	209.410,00	245.790,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.158,19	104.580,00	163.730,00	184.050,00	209.410,00	245.790,00

## Teilfinanzhaushalt 50.1 Teilhaushalt Soziale Hilfen (Landkreis)

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen	618,14					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	privatrechtliche Entgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	903.923,32	830.000,00	830.000,00	810.000,00	790.000,00	770.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.541,46	830.000,00	830.000,00	810.000,00	790.000,00	770.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-861.365,17	-901.470,00	-930.810,00	-944.770,00	-958.940,00	-973.330,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-2.740,80	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.105,97	-903.470,00	-933.810,00	-947.770,00	-961.940,00	-976.330,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.435,49	-73.470,00	-103.810,00	-137.770,00	-171.940,00	-206.330,00
	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)	40.435,49	-73.470,00	-103.810,00	-137.770,00	-171.940,00	-206.330,00

## Teilfinanzhaushalt 50.1 Teilhaushalt Soziale Hilfen (Landkreis)

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	40.435,49	-73.470,00	-103.810,00	-137.770,00	-171.940,00	-206.330,00

50.2 Teilhaushalt Soziale Dienste	
Stadt Soltau	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 50 Soziale Hilfen	Frau Thorey-Elbers
Kurzbeschreibung	<p><u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</u>          Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen          Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u>          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</p> <p>Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit          Kostenträger 36621 Jugendzentrum</p>
Budgetregeln	<p><u>Budgetierungsbestimmungen</u>          der Teilhaushalt 50.2 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig</li> <li>die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar</li> <li>Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> <li>Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</li> </ol>
Haushaltsvermerke	<p><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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig          Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechnen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts</li> </ol>

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

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

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

<b>Kostenträger 31561 Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 50 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Thorey-Elbers
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Stiftung "Kinder bleibt Kinder", Kinderschutzbund und VHS, denen Räume zur Nutzung überlassen werden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verpflichtungen als Hauseigentümer und vertragliche Verpflichtungen

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

## Teilergebnishaushalt 50.2 Teilhaushalt Soziale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.852,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.210,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.498,00	-35.600,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.700,00	-34.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	-4.691,51	-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	-17.041,76	-46.610,00	-39.500,00	-39.700,00	-39.900,00	-40.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	60.839,19	80.840,00	118.380,00	119.320,00	116.780,00	119.670,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.744,96	34.900,00	47.700,00	47.900,00	48.100,00	48.300,00
16	Abschreibungen	3.996,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	148.904,91	146.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	233.485,73	272.240,00	448.580,00	449.720,00	447.380,00	450.470,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	216.443,97	225.630,00	409.080,00	410.020,00	407.480,00	410.370,00
22	außerordentliche Erträge	-2.715,14					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-2.715,14					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss + /Fehlbetrag -	213.728,83	225.630,00	409.080,00	410.020,00	407.480,00	410.370,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		68.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.728,83	294.530,00	421.580,00	422.520,00	419.980,00	422.870,00

## Teilfinanzhaushalt 50.2 Teilhaushalt Soziale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.378,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.824,37	35.600,00	34.300,00	34.500,00	34.700,00	34.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	5.159,18	5.800,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.362,37	45.400,00	38.300,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-39.137,06	-67.870,00	-92.970,00	-94.350,00	-95.770,00	-97.210,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-18.509,43	-34.900,00	-47.700,00	-47.900,00	-48.100,00	-48.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	-151.953,91	-146.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.600,40	-255.270,00	-419.170,00	-420.750,00	-422.370,00	-424.010,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.238,03	-209.870,00	-380.870,00	-382.250,00	-383.670,00	-385.110,00
	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)	-164.238,03	-209.870,00	-380.870,00	-382.250,00	-383.670,00	-385.110,00

Teilfinanzhaushalt 50.2 Teilhaushalt Soziale Dienste							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-164.238,03	-209.870,00	-380.870,00	-382.250,00	-383.670,00	-385.110,00

## 61.1 Teilhaushalt Regional- und städtebaul. Entwicklungsplanung, Recht

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 berechnen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

<b>Kostenträger 11126 Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Gebelein
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	alle Fachgruppen und Stabsstellen
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Gebelein
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	alle Einwohner, Einpendler und Besucher der Stadt Soltau
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BIMSChG, BNSchG, NWG, NStrG, NBauO, LROP, RPOP, Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

<b>Kostenträger 51121 Aufstellung von Bauleitplänen</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Gebelein
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	alle Einwohner, Einpendler und Besucher der Stadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, BIMSchG, BNSchG, NWG, NStrG, LROP, RROP, NKomVG, VwVfG, VwGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

<b>Kostenträger 52111 Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Gebelein
<b>Kurzbeschreibung</b>	Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauvorbescheide, Bauanzeigeverfahren, Beteiligung an Fachverfahren, die Baugenehmigungen einschließen, sonstige Vorgänge (Anfragen, Auskünfte Bauakten, Nachbarkonflikte usw.), Befreiungen
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Vorhabenträger und Entwurfsverfasser
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, VwVfG, VwGO, BauNVO, NBauO, AB §§ 46 u. 47 NBauO, BauVorIVO, BNatG, PlanzV, AB-BauGO, GaVO, DVNBauO, CPI-Woch-VO, Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

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

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

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

<b>Kostenträger 57136 Naturparkregion Lüneburger Heide</b> Stadt Soltau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Gebelein
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Folgende Ortschaften von Soltau gehören der Gebietskulisse an: teilw. Deimern, Ahlfen, Dittmern, Leitzingen, Oeningen, Wiedingen, Wolterdingen und ein kleiner Teil der Kernstadt</p>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen, die sich in der Gebietskulisse befinden
<b>Auftragsgrundlage</b>	ELER-Förderung; PFEIL; Regionales Entwicklungskonzept der Leaderregion

## Teilergebnishaushalt 61.1 Teilhaushalt Regional- und städtebaul. Entwicklungsplanung, Recht

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000,00					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.423,15	-8.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.408,22	-87.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-33.831,37	-95.500,00	-110.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	349.120,94	438.360,00	567.650,00	576.170,00	584.810,00	593.580,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.622,31	485.500,00	300.500,00	265.500,00	215.500,00	215.500,00
16	Abschreibungen	1.771,41	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.450,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	532.809,27	929.310,00	873.550,00	847.070,00	805.710,00	814.480,00
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	498.977,90	833.810,00	763.050,00	786.570,00	745.210,00	753.980,00
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 -	498.977,90	833.810,00	763.050,00	786.570,00	745.210,00	753.980,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	498.977,90	833.810,00	763.050,00	786.570,00	745.210,00	753.980,00

## Teilfinanzhaushalt 61.1 Teilhaushalt Regional- und städtebaul. Entwicklungsplanung, Recht

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.448,85	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
05	privatrechtliche Entgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	12.896,48	87.000,00	100.000,00	50.000,00	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	31.345,33	95.500,00	110.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-349.120,94	-438.360,00	-567.650,00	-576.170,00	-584.810,00	-593.580,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-164.634,59	-485.500,00	-300.500,00	-265.500,00	-215.500,00	-215.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.844,61	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.600,14	-927.360,00	-871.650,00	-845.170,00	-803.810,00	-812.580,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.254,81	-831.860,00	-761.150,00	-784.670,00	-743.310,00	-752.080,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		118.400,00	615.000,00	75.000,00	210.000,00	210.000,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		118.400,00	615.000,00	75.000,00	210.000,00	210.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-350.000,00	-150.000,00	-1.350.000,00	-1.450.000,00	-1.650.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-16.374,40	-60.000,00	-660.000,00	-60.000,00	-360.000,00	-60.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.374,40	-410.000,00	-810.000,00	-1.410.000,00	-1.810.000,00	-1.710.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.374,40	-291.600,00	-195.000,00	-1.335.000,00	-1.600.000,00	-1.500.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-501.629,21	-1.123.460,00	-956.150,00	-2.119.670,00	-2.343.310,00	-2.252.080,00

## Teilfinanzhaushalt 61.1 Teilhaushalt Regional- und städtebaul. Entwicklungsplanung, Recht

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-501.629,21	-1.123.460,00	-956.150,00	-2.119.670,00	-2.343.310,00	-2.252.080,00

Investitionen 61.1 Teilhaushalt Regional- und städtebaul. Entwicklungsplanung, Recht							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>00 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
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			
5713400401 Naturnahe Umgestaltung Große Aue			-165.000,00	135.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			135.000,00	135.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen			-300.000,00				
5713400402 Böhmereneraturierung	-60.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00						
29 Aktivierbare Zuwendungen	-600.000,00						
<b>02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen</b>							
5713402401 Ausbau des Sportzentrum Soltau		-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00			
26 Baumaßnahmen		-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00			
<b>03 Infrastrukturvermögen</b>							
5713403500 Barrierefreier ÖPNV	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
26 Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-810.000,00	-1.410.000,00	-1.810.000,00	-1.710.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	615.000,00	75.000,00	210.000,00	210.000,00			
Gesamtsumme	-195.000,00	-1.335.000,00	-1.600.000,00	-1.500.000,00			

Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
<b>00 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1112200251 Beschaffung von EDV-Lizenzen über 1.000 €	-110.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
1222100402 Technische Erneuerung der Bahnübergänge	170.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00						
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
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			
5713400401 Naturnahe Umgestaltung Große Aue			-165.000,00	135.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			135.000,00	135.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen			-300.000,00				
5713400402 Böhmereneraturierung	-60.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00						
29 Aktivierbare Zuwendungen	-60.000,00						
<b>01 Unbebaute Grundstücke</b>							
1116201501 Ankauf von Gewerbeflächen	-150.000,00	-150.000,00	-325.000,00	-325.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
1116201900 Ankauf von sonstigen Flächen	-180.000,00	-180.000,00	-355.000,00	-355.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
1116201901 Bauprojekt Winsener Str.	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00				
<b>02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen</b>							
1112402900 barrierefreies Rathaus	-150.000,00						
26 Baumaßnahmen	-150.000,00						
1117102201 Erneuerung Beleuchtung Georg-Droste-Weg	24.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.900,00						
1117102309 Außenrollos Wilhelm-Busch-Schule	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
26 Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
1117102310 Außenrollos Hermann-Billung-Schule		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
26 Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
1117102920 Sanierung Rathaus	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
26 Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
1261102500 Umbau und Anbau Feuerwehrgerätehäuser	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00			
26 Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00			

Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
1261102501 Neubau Feuerwehrgerätehaus Dittmern/Deimern		-1.000.000,00					
26 Baumaßnahmen		-1.000.000,00					
2111102303 Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Schule			-220.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			530.000,00				
26 Baumaßnahmen			-750.000,00				
3651102202 Baumaßnahmen KiTa Berliner Platz	-75.000,00	-200.000,00					
26 Baumaßnahmen	-75.000,00	-200.000,00					
5713402401 Ausbau des Sportzentrum Soltau		-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00			
26 Baumaßnahmen		-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00			
5713502300 Dachsanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (KIP)	20.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.900,00						
5713502301 Fenstersanierung Hermann-Billung-Schule (KIP)	371.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	371.900,00						
5713502400 Wärmedämmung Musikschule (KIP)	113.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.400,00						
5713502900 Wärmedämmung Bauhof	100.800,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.800,00						
03 Infrastrukturvermögen							
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)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
26 Baumaßnahmen	-20.000,00						
5382103404 RW-Kanal Am Rothen Pfahl							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00						
26 Baumaßnahmen	-6.000,00						
5382103410 RW-Kanal Widukindstraße	-120.000,00						
26 Baumaßnahmen	-120.000,00						
5382103411 RW-Kanal Lüneburger Str.	-40.000,00						
26 Baumaßnahmen	-40.000,00						
5382103412 RW-Kanal Lerchenstr. 2. BA		-48.000,00					
26 Baumaßnahmen		-48.000,00					
5382103413 RW-Kanal Weinligstr.	-56.000,00						
26 Baumaßnahmen	-56.000,00						
5382103414 RW-Kanal Bornkamp	-12.000,00						
26 Baumaßnahmen	-12.000,00						
5411103203 Brückensanierungen allgemein	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
26 Baumaßnahmen	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
5411103501 Ausbau Krumme Rieth			-200.000,00	-200.000,00			

Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
26 Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00			
5411103502 Sanierung der Lerchenstraße 2. Bauabschnitt		-250.000,00					
26 Baumaßnahmen		-250.000,00					
5411103503 Ausbau von Gehwegen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
26 Baumaßnahmen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
5411103507 Erschließung von Industriegebieten	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
26 Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
5411103509 Sanierung Weinligstraße	-495.000,00						
26 Baumaßnahmen	-495.000,00						
5411103511 Verbindungsstraße K. 2 nach Dittmern		-490.000,00	-490.000,00				
26 Baumaßnahmen		-490.000,00	-490.000,00				
5411103516 Wegeausbau allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
5421103500 Ausbau Winsener Str.	-54.000,00						
26 Baumaßnahmen	-54.000,00						
5451103500 Bau von Straßenbeleuchtung	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
5511103500 Fußweg zw. Thiergarten u. WBS	-30.000,00						
26 Baumaßnahmen	-30.000,00						
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			
5713403500 Barrierefreier ÖPNV	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
26 Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
5732203901 Löschwassereinrichtungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
26 Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
<b>06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>							
1261106100 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-35.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00			
5732306100 Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-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			
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
1112207201 Beschaffungen EDV über 1.000 €	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
1112407200 Beschaffung BGA Rathaus über 1.000 €	-153.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
1222107200 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-5.000,00					

Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00					
1261107200 Beschaffungen BGA Feuerwehr über 1.000 €	-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
2111107200 Erweiterung der Ausstattung in Schulen	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
2111107201 Digitalpakt Niedersachsen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00				
2721107202 Neugestaltung Bibliothek	-50.000,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00						
3651107200 Beschaffungen BGA Kindergarten über 1.000€	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
3661107200 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-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			
5732307200 Beschaffungen BGA Bauhof über 1.000 €	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
5733107200 Beschaffung Sportgeräte über 1.000 €	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
5733407200 Beschaffungen BGA Gärtner über 1.000 €	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
<b>11 Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>16 sonstige Vermögensgegenstände</b>							
<b>21 Sonderposten</b>							
1114121201 Straßenausbaubeiträge	1.240.400,00	175.000,00	50.000,00	330.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	1.240.400,00	175.000,00	50.000,00	330.000,00			
1114121202 Erschließungsbeiträge	1.045.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	1.045.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
1114121500 Kostenerstattungen für Baugebiete	215.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.400,00						
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	-4.152.500,00	-5.531.500,00	-5.818.500,00	-4.348.500,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	4.147.500,00	703.800,00	1.243.800,00	913.800,00			
Gesamtsumme	-5.000,00	-4.827.700,00	-4.574.700,00	-3.434.700,00			

# **Übersicht über die Produktgruppen, Produkte und Kostenträger**



## Kostenträgerplan (Produkt- und Leistungsplan)

Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Kostenträger (Leistung)		FG	TH	Hinweis
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			
<b>1111</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>	<b>SB I</b>		
	11111 Allgemeine Angelegenheiten	SB I	TH 01.1	Budget
	11112 Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Ortsvorsteher	SB I	TH 01.1	Budget
<b>1112</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>SB II, FG 10, FG 20, FG 61</b>		
	11121 Personalwirtschaft	SB II	TH 02.1	Budget
	11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie	FG 10	TH 10.1	
	11123 Arbeits- und Gesundheitsschutz	FG 10	TH 10.1	
	11124 Innere Dienste	FG 10	TH 10.1	
	11125 Interessenvertretungen	SB II	TH 02.1	
	11126 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	FG 61	TH 61.1	
<b>1113</b>	<b>Kassen- und Rechnungswesen</b>	<b>FG 20</b>		
	11131 Kassenwesen	FG 20	TH 20.1	
	11132 Vollstreckung	FG 20	TH 20.1	
	11133 Jahresabschluss	FG 20	TH 20.1	
	11134 Controlling	FG 20	TH 20.1	
	11135 Beteiligungsmanagement	FG 20	TH 20.1	
	11136 Zentrale Buchhaltung	FG 20	TH 20.1	
<b>1114</b>	<b>Gebühren, Beiträge und Abgaben</b>	<b>FG 20</b>		
	11141 Beiträge und Abgaben	FG 20	TH 20.1	
	11142 Gebühren allgemein	FG 20	TH 20.1	
	11143 Gebührenkalkulationen	FG 20	TH 20.1	
<b>1115</b>	<b>Haushaltswesen, Finanzplanung</b>	<b>FG 20</b>		
	11151 Haushaltswesen	FG 20	TH 20.1	
	11154 Zentrale Vergabestelle	FG 20	TH 20.1	
<b>1116</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>FG 23</b>		
	11161 Liegenschaftsverwaltung	FG 23	TH 23.1	
	11162 An- und Verkauf von Grundstücken	FG 23	TH 23.1	
<b>1117</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>FG 23</b>		
	11171 Bau und Unterhaltung von Gebäuden	FG 23	TH 23.1	
	11172 Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohngebäude	FG 23	TH 23.1	
	11173 Bewirtschaftung der Schulen und Kita's	FG 23	TH 23.1	
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			
<b>1211</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>FG 32</b>		
	12111 Statistiken und Wahlen	FG 32	TH 32.1	Budget
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>1221</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>FG 32</b>		
	12211 Ordnungsaufgaben	FG 32	TH 32.1	
	12212 Bürgerbüro	FG 32	TH 32.1	Budget
	12213 Standesamt	FG 32	TH 32.1	Budget
<b>1222</b>	<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>	<b>FG 32</b>		
	12221 Straßen- und Verkehrsrecht (inkl. Schadensfälle an Infrastruktur)	FG 32	TH 32.1	
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>FG 32</b>		
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>FG 32</b>		
	12611 Brandschutz	FG 32	TH 32.2	Budget
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>			
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>FG 10</b>		
	21111 Grundschulen in Soltau	FG 10	TH 10.2	Budget
<b>244</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>			
<b>2441</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>	<b>FG 20</b>		
	24411 Kreisschulbaukasse	FG 20	TH 20.1	

<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>			
2521	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	FG 40		
25211	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	FG 40	TH 40.1	
<b>261</b>	<b>Theater</b>			
2611	Veranstaltungsplätze und -räume	FG 40		
26111	Veranstaltungsplätze und -räume	FG 40	TH 40.1	
<b>263</b>	<b>Musikschulen</b>			
2631	Musikschule	FG 40		
26311	Musikschule	FG 40	TH 40.1	
<b>272</b>	<b>Büchereien</b>			
2721	Bibliothek Waldmühle	FG 40		
27211	Bibliothek "Waldmühle"	FG 40	TH 40.1	
<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
2811	Heimat- und Kulturpflege	FG 40		
28111	Kulturelle Veranstaltungen	FG 40	TH 40.1	
28112	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	FG 40	TH 40.1	
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>			
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	FG 50		
31111	Laufende Leistungen	FG 50	TH 50.1	Budget
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	FG 50		
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	FG 50	TH 50.1	Budget
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	FG 50		
31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FG 50	TH 50.1	Budget
3118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	FG 50		
31181	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	FG 50	TH 50.1	Budget
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	FG 50		
31191	Allgemeine Sozialhilfeverwaltung	FG 50	TH 50.1	Budget
<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>			
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	FG 50		
31211	Leistungen für Unterkunft und Heizung	FG 50	TH 50.1	Budget
3123	Einmalige Leistungen	FG 50		
31231	Einmalige Leistungen	FG 50	TH 50.1	Budget
3124	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	FG 50		
31241	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) im Rahmen der Option	FG 50	TH 50.1	Budget
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	FG 50		
31251	Eingliederungsleistungen im Rahmen der Option	FG 50	TH 50.1	Budget
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	FG 50		
31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	FG 50	TH 50.1	Budget
<b>313</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
3130	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	FG 50		
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	FG 50	TH 50.1	Budget
<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	FG 50		
31511	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Ältere	FG 50	TH 50.2	Budget
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FG 32, FG 50		
31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FG 32	TH 32.1	
31542	Wohnraum für Obdachlose	FG 50	TH 50.2	Budget
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FG 50		
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FG 50	TH 50.2	Budget
3156	Andere soziale Einrichtungen	FG 50		
31561	Förderung von anderen sozialen Einrichtungen	FG 50	TH 50.2	Budget
<b>346</b>	<b>Wohngeld</b>	FG 50		
3461	Wohngeld	FG 50		
34611	Wohngeld	FG 50	TH 50.1	Budget
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>			
3625	Allgemeine Jugendarbeit	FG 40		
36251	Allgemeine Jugendarbeit	FG 40	TH 40.1	

<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	FG 10			
	36511 Krippen, Kita's und Horte	FG 10	TH 10.2	Budget	
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
3661	Kinderspielplätze	FG 23			
	36611 Kinderspielplätze	FG 23	TH 23.2		
3662	Jugendzentrum	FG 50			
	36621 Jugendzentrum	FG 50	TH 50.2	Budget	
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>				
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>				
421	Förderung des Sports				
4211	Förderung des Sports	FG 10			
	42111 Allgemeine Sportangelegenheiten	FG 10	TH 10.2		
424	Sportstätten und Bäder				
4241	Sportstätten und Bäder	FG 10			
	42411 Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)	FG 10	TH 10.2		
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
5111	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung	FG 61			
	51111 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung	FG 61	TH 61.1	Budget	
5112	Bauleitpläne	FG 61			
	51121 Aufstellung von Bauleitplänen	FG 61	TH 61.1	Budget	
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
521	Bau- und Grundstücksordnung				
5211	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	FG 61			
	52111 Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	FG 61	TH 61.1	Budget	
522	Wohnbauförderung				
5221	Wohnbauförderung	FG 20			
	52211 Wohnbauförderung	FG 20	TH 20.1		
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
535	Kombinierte Versorgung				
5351	Kombinierte Versorgung	FG 20			
	53511 Kombinierte Versorgung	FG 20	TH 20.1		
538	Abwasserbeseitigung				
5381	Öffentliche Toiletten	FG 32			
	53811 Öffentliche Toiletten	FG 32	TH 32.1		
5382	Niederschlagswasserbeseitigung	FG 20			
	53821 Niederschlagswasserbeseitigung	FG 20	TH 20.1		
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
541	Gemeindestraßen				
5411	Gemeindestraßen	FG 23			
	54111 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	FG 23	TH 23.2		
542	Kreisstraßen				
5421	Kreisstraßen	FG 23			
	54211 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	FG 23	TH 23.2		
543	Landesstraßen				
5431	Landesstraßen	FG 23			
	54311 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen	FG 23	TH 23.2		
544	Bundesstraßen				
5441	Bundesstraßen	FG 23			
	54411 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen	FG 23	TH 23.2		
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
5451	Straßenbeleuchtung	FG 23, FG 32			
	54511 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	FG 23	TH 23.2		
	54512 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	FG 32	TH 32.1		
5452	Straßenreinigung und Winterdienst	FG 23			
	54521 Straßenreinigung	FG 23	TH 23.2		
	54522 Winterdienst	FG 23	TH 23.2		
547	ÖPNV				
5471	ÖPNV	FG 32			
	54711 ÖPNV	FG 32	TH 32.1		

<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>			
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Parkanlagen</b>	<b>FG 23</b>		
	55111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen	FG 23	TH 23.2	
	55112 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	FG 23	TH 23.2	
<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>			
<b>5521</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>FG 23, FG 32</b>		
	55211 Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen	FG 23	TH 23.2	
	55212 Unterhaltungsverbände	FG 32	TH 32.1	
<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>5531</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>FG 32</b>		
	55311 Bestattungswesen	FG 32	TH 32.1	
<b>5532</b>	<b>Kriegsgräber</b>	<b>FG 23</b>		
	55321 Kriegsgräber	FG 23	TH 23.2	
<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>5552</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>FG 23</b>		
	55521 Forstwirtschaft	FG 23	TH 23.2	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
<b>5711</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>FG 23</b>		
	57111 Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung v. gewerbl. Betrieben	FG 23	TH 23.1	
<b>5712</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>FG 32, FG 40</b>		
	57121 City-Management	FG 40	TH 40.1	
	57122 Marktveranstaltungen	FG 32	TH 32.1	
	57123 Designer Outlet Center	FG 40	TH 40.1	
	57124 Spielraum Soltau	FG 40	TH 40.1	
<b>5713</b>	<b>Fördermaßnahmen</b>	<b>FG 20, FG 61</b>		
	57131 Innerstädtisches Entwicklungskonzept	FG 61	TH 61.1	
	57132 Hohe Heide	FG 61	TH 61.1	
	57134 Sonstige Fördermaßnahmen	FG 61	TH 61.1	
	57135 Förderprogramme für kommunale Infrastruktur	FG 20	TH 20.1	
	57136 Naturparkregion Lüneburger Heide	FG 61	TH 61.1	
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
<b>5731</b>	<b>Märkte</b>	<b>FG 32</b>		
	57311 Wochenmarkt	FG 32	TH 32.1	
<b>5732</b>	<b>Bauhof</b>	<b>FG 23</b>		
	57321 Bauhof allgemein	FG 23	TH 23.2	
	57322 Dienstleistungen Bauhof	FG 23	TH 23.2	
	57323 Fuhrpark Bauhof	FG 23	TH 23.2	
<b>5733</b>	<b>Gärtnerische Abteilung</b>	<b>FG 23</b>		
	57331 Bau und Unterhaltung der Sportplätze	FG 23	TH 23.2	
	57332 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	FG 23	TH 23.2	
	57333 Dienstleistungen Gärtner	FG 23	TH 23.2	
	57334 Fuhrpark Gärtner	FG 23	TH 23.2	
<b>5734</b>	<b>Alte Reithalle</b>	<b>FG 40</b>		
	57341 Alte Reithalle	FG 40	TH 40.1	
<b>575</b>	<b>Tourismus</b>			
<b>5751</b>	<b>Soltau-Touristik</b>	<b>FG 20</b>		
	57511 Soltau-Touristik	FG 20	TH 20.1	
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
<b>6111</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>FG 20</b>		
	61111 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	FG 20	TH 20.1	
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>6121</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>FG 20</b>		
	61211 Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	FG 20	TH 20.1	

Änderungen sind rot dargestellt

# Stellenplan



# STELLENPLAN 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/ Erläuterungen	
				insgesamt	mit Beamtinnen/ Beamten		Beschäftigten		nicht besetzt
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Bürgermeister/in	B4	1	1	1	-			
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B2	1	1	1	-			
3	Laufbahngruppe 2 *	/							
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>									
4	Stadtratsrätin	A 12	4	4	3	-			
5	Stadtratmann/frau	A 11	2	2	-	2			
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	3	3	3	-			
7	Stadtsinspektor/in	A9	-	-	-	-			
<b>Laufbahngruppe 1 ***</b>									
8	Stadtsamtsinspektor/in	A9	3	3	2,75	0,25			
9	Stadthauptsekretär/in	A8	1	1	1	-			
10	Stadtobersekretär/in	A7	-	-	-	-			
<b>Laufbahngruppe 1 ****</b>									
insgesamt	1	/	15	15	12,75	2,25			

Fußnoten zu Teil A: Beamte

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

\*\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

# STELLENPLAN 2.0.20

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Fb, Fg)	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 **							Laufbahngruppe 1 ***				
		B4	B3	B2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A8	A7	A6	A5
Gesamtverwaltung		1			1											
Stabsbereich I																1
Stabsbereich II								1								
Fachgruppe 10 Zentrale Dienste																
- Fachdienst Organisation, Kitas, Schulen und Sport									1							
- Fachdienst ITK																
Fachgruppe 20 Finanzen								1								
- Fachdienst Haushalt, Abgaben (20/22)									1							
- Fachdienst Finanzbuchhaltung (21/24)																
Fachgruppe 23 Bauen / Wohnen / Infrastruktur (AWS)																
- Fachdienst Liegenschaften, Gebäudemanagement, Hochbau																
- Fachdienst Technische Bauverwaltung, Campingplatz																
- Fachdienst Tiefbau inkl. Bauhof																
- Fachdienst Grün- und Freiflächen																
- Fachdienst Innere Dienste																
Fachgruppe 32 Ordnung und Sicherheit									1							
- Fachdienst Ordnungsangelegenheiten mit Außendienst/Straßenverkehr/Wahlen/Feuerwehr																
- Fachdienst Bürgerbüro /Meldewesen / Friedhofswesen/Gewerbeangelegenheiten/Fundbüro																1
- Fachdienst Standesamt																
Fachgruppe 40																
Soltau City Service (Soltau-Touristik GmbH)																
- Bibliothek Waldmühle																
Fachgruppe 50 Soziale Hilfen									1							
- Leistungen nach SGB II, SGB XII u. begleitende Vorschriften																1
- Wohngeld																
Fachgruppe 61																
Regional- und städtebauliche Entwicklungsplanung, Justizariat																1
<b>Insgesamt:</b>		1			1			4	2	3	0		3	1	0	-

Fußnoten zu Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung  
 \* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG  
 \*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG  
 \*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG  
 \*\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 16 Abs. 1 NBesG  
 \*\*\*\*\* entfällt, weil nicht vorhanden

## STELLENPLAN 2020

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelttes	2020	Beschäftigt im Vorjahr am	Erläuterungen
1.	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	7	4	
2.	Auszubildende/r für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	1	
3.	Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
4.	Auszubildende für den Beruf Erzieher/in	Ausbildungsentgelt	2	0	Hinweis: Klärung der zukünftigen Erzieherausbildung noch nicht abschließend erfolgt; hier zunächst vorsorgl. Einstellung der Ausbildungsplätze
	<b>Insgesamt:</b>		<b>11</b>	<b>6</b>	

STELLENPLAN 2020

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Tarifbeschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	Fachgruppenleiter 61	E 12, E 14 (01.04.19)	A12	4	01.07.2017		Wechsel in Fgt. (1,0)
2	Verwaltungsangestellte/r	E10	A11	5	01.08.2018	28.02.2020	Stelle für die Dauer des Ruhestandes einer Beamtin, Besetzung der Stelle mit einer TB (1,0)
3	Verwaltungsangestellte/r	E9a	A9m	8	01.08.2018	06.02.2026	anteilige Besetzung freier Stellenanteile wegen TZ einer Beamtin (0,25)
insgesamt 2,25 Tarifbeschäftigte (zeitanteilig!)							

**Teil B: Beschäftigte nach TVöD**

**STELLENPLAN 2020**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	
1	Dipl.-Ingenieur/in	12	3	2	1	Besetzung ab 01.08.19
2	Verw.-Angestellte/r	12	3	3	0	
3	Dipl.-Ingenieur	11	2	2	0	
4	Stadtjugendpfleger/in	11	1	1	0	
5	Verw.-Angestellte/r	11	1	0	0	
6	Verw.-Angestellte/r	10	3	2,5	0,5	
7	Dipl.-Bibliothekar/in	10	1	1	0	
8	Dipl.-Ingenieur/in	10	1	1	0	
9	Verw.-Angestellte/r, EDV	10	3,5	3	0	
10	Gleichstellungsbeauftragte	10	0,5	0,5	0	
11	Verw.-Angestellte/r	9c	2	2	0	
12	Techn. Angestellte/r	9b	3	3	1	
13	Kindergartenleiter/in	S15	2	2	0	
14	Verw.-Angestellte/r	9b	5	6	0	
15	Bibliotheksangestellte/r	9b	1	1	0	
16	Verw.-Angestellte/r	9a	21	18	0	
17	Verw.-Angestellte/r	8	6,5	7,5	0	
18	Verw. Angestellte/r (EDV)	8	0	0,5	0	
19	Einsatzleiter/in Bauhof	8	1	1	0	
20	Stellv. Einsatzleiter (Gärtner)	8	2	2	0	
21	Erzieher/in	S8a	17	17	0	
<b>Zwischensumme</b>				<b>78,5</b>	<b>76</b>	<b>2,5</b>

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

**STELLENPLAN 2020**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
	<b>Übertrag:</b>		<b>79,5</b>	<b>78,5</b>	<b>76</b>	<b>2,5</b>
22	Verw. Angestellte/r	7	6	5,5	5,5	0
23	Bibliotheksangestellte	7	1	1	1	0
24	Verw.-Angestellte/r	6	16	17	17	0
25	Bibliotheksangestellte/r	6	1	1	1	0
26	Vollzugs-Vollstr.-Angest.	6	1	1	1	0
27	Stellv. Einsatzleiter (Bauhof)	6	1	1	1	0
28	Gärtner	6	4	4	4	0
29	Handwerker/Tischler	6	2	2	2	0
30	Handwerker/Maler	6	2	1	1	0
31	Handwerker/Kfz.-Mechaniker	6	1	1	1	0
32	Handwerker/Maurer	6	1	1	1	0
33	Arbeiter/in Bauhof	5	0	1	1	0
34	Bibliotheksangestellte/r	5	1	1	1	0
35	Vollstr.-Angest.	5	2	2	2	0
36	Gärtner/Kraftfahrer	5	1	1	1	0
37	Gärtner	5	3	3	3	0
38	Handwerker/Maurer	5	1	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>123,5</b>	<b>122</b>	<b>119,5</b>	<b>2,5</b>

## STELLEN PLAN 2020

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr	
				gesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt
	<b>Übertrag:</b>		123,5	119,5	2,5
39	Handwerker/Zimmermann	5	1	1	0
40	Spezialfahrzeugfahrer/in	5	3	3	0
41	Techn. Zeichner/in	5	1	1	0
42	Schulsekretär/in	5	2,5	2,5	0
43	Kinderpfleger/in	S3	14	14	0
44	Verw.-Angestellte/r	5	7,5	8	0
45	Schreibkraft/Sachbearbeitung	5	1	1	0
46	Schulhausmeister	5	4	4	0
47	Gerätewart Feuerwehr	5	1	1	0
48	Hausmeister	5	1	1	0
49	Arbeiter (Bauhof)	4	4	4	0
50	Bote	4	1	1	0
51	Friedhofswärter/in	4	2	2	0
52	Gärtner/in	4	1	1	0
53	Gartenarbeiter/in	4	5	5	0
54	Arbeiter (Bauhof)	4	2	2	0
55	Angestellte/r (Bauhof)	3	1	1	0
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>175,5</b>	<b>172</b>	<b>2,5</b>
			<b>174,5</b>	<b>172</b>	<b>2,5</b>

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

STELLENPLAN 2020

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	
	<b>Übertrag:</b>		<b>175,5</b>	<b>174,5</b>	<b>172</b>	<b>2,5</b>
56	Arbeiter/in (Bauhof)	3	1,0	2	2	0
57	Friedhofsarbeiter/in	3	1,0	1	1	0
58	Schulhelfer/in	3	0,5	0,5	0,5	0
59	Küchenhilfe	3	2,0	2	2	0
60	Gartenarbeiter	3	1,0	1	1	0
61	Saisonarbeiter	1-3	13,0	13	13	0
62	Aufsicht Mensa HBS	2	1,0	1	1	0
63	Archivierung/Digitalisierung	2	1,0	1	1	0
64	Raumpflegerinnen	2	2,5	2,5	2,5	0
65	Küchenhilfe Kita Stal	1	0,5	0,5	0,5	0
	<b>insgesamt:</b>		<b>199</b>	<b>199</b>	<b>196,5</b>	<b>2,5</b>

nachrichtlich;

Pauschalentlohnungen

für

1 Kraft für Kriegsgräberpflege,

1 Kraft für Betreuung Grillplatz Winsener Str.

1 Kraft für die Betreuung von Kulturveranstaltungen





# **Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01.1	50	819.380	-819.330	0	0	0
Teilhaushalt 02.1	56.870	1.074.050	-1.017.180	0	0	0
Teilhaushalt 10.1	18.300	2.020.720	-2.002.420	0	5.000	-5.000
Teilhaushalt 10.2	2.073.300	6.935.980	-4.862.680	0	0	0
Teilhaushalt 20.1	36.005.750	16.422.520	19.583.230	0	0	0
Teilhaushalt 23.1	621.600	2.425.460	-1.803.860	100.000	0	100.000
Teilhaushalt 23.2	670.000	5.717.010	-5.047.010	0	20.000	-20.000
Teilhaushalt 32.1	538.600	1.642.710	-1.104.110	5000	0	5000
Teilhaushalt 32.2	230.100	754.920	-524.820	0	0	0
Teilhaushalt 40.1	198.750	1.315.410	-1.116.660	0	0	0
Teilhaushalt 50.1	830.000	993.730	-163.730	0	0	0
Teilhaushalt 50.2	39.500	448.580	-409.080	0	0	0
Teilhaushalt 61.1	110.500	873.550	-763.050	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>41.393.320</b>	<b>41.444.020</b>	<b>-50.700</b>	<b>105.000</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1										
Teilhaushalt 01.1	50	-684.040	-683.990	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 02.1	36.100	-980.110	-944.010	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10.1	14.600	-1.893.820	-1.879.220	0	-438.000	-438.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 10.2	2.034.800	-6.715.780	-4.680.980	80.000	-222.500	-142.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 20.1	35.817.050	-16.247.250	19.569.800	3.133.800	-304.000	2.829.800		-886.820	-886.820	0
Teilhaushalt 23.1	576.000	-2.423.060	-1.847.060	94.900	-600.000	-505.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 23.2	39.600	-4.651.310	-4.611.710	0	-1.491.000	-1.491.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 32.1	518.200	-1.561.520	-1.043.320	178.800	0	178.800	0	0	0	0
Teilhaushalt 32.2	180.600	-533.480	-352.880	50.000	-237.000	-187.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 40.1	148.050	-1.227.710	-1.079.660	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 50.1	830.000	-933.810	-103.810	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50.2	38.300	-419.170	-380.870	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 61.1	110.500	-871.650	-761.150	615.000	-810.000	-195.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>40.343.850</b>	<b>-39.142.710</b>	<b>1.201.140</b>	<b>4.152.500</b>	<b>-4.152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-886.820</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	40.343.850	39.142.710
Investitionstätigkeit	4.152.500	4.152.500
Finanzierungstätigkeit	0	886.820
<b>Summe</b>	<b>44.496.350</b>	<b>44.182.030</b>



# **Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
1	- 1000 Euro- 2	- 1000 Euro- 3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.008	15.645
1.3 Liquiditätskrediten	5.000	5.000
1.4 sonstigen Geldschulden	-	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	* <sup>1</sup>	* <sup>1</sup>
4. Transferverbindlichkeiten	* <sup>1</sup>	* <sup>1</sup>
5. Sonstige Verbindlichkeiten	* <sup>1</sup>	* <sup>1</sup>
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>19.008</b>	<b>20.645</b>

<sup>1</sup> Da noch keine aktuell geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, können diese Werte derzeit nicht verlässlich beziffert werden.



# **Übersicht über die Verpflichtungsermäch- tigungen**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	4.822.700	4.569.700	3.429.700

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



# **Übersicht über die gebildeten Budgets**



## Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Beschreibung	Ebene	Code	Budget	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11111-42	KTR 11111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11111	38.500,00 €	- €	38.500,00 €	- €	- €
11111-43	KTR 11111, Transferaufwendungen	KTR	11111	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	- €
11111-44	KTR 11111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11111	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	- €	- €
11111-72	KTR 11111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11111	38.500,00 €	- €	- €	- €	38.500,00 €
11111-73	KTR 11111, Transferaufwendungen	KTR	11111	12.000,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €
11111-74	KTR 11111, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	11111	1.600,00 €	- €	- €	- €	1.600,00 €
11112-42	KTR 11112, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11112	- €	- €	- €	- €	- €
11112-43	KTR 11112, Transferaufwendungen	KTR	11112	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	- €	- €
11112-44	KTR 11112, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11112	127.500,00 €	- €	127.500,00 €	- €	- €
11112-72	KTR 11112, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11112	- €	- €	- €	- €	- €
11112-73	KTR 11112, Transferaufwendungen	KTR	11112	2.400,00 €	- €	- €	- €	2.400,00 €
11112-74	KTR 11112, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	11112	127.500,00 €	- €	- €	- €	127.500,00 €
11121-40	KTR 11121, Aufwendungen für aktives Personal	KTR	11121	620.000,00 €	- €	620.000,00 €	- €	- €
11121-42	KTR 11121, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11121	77.000,00 €	-34.500,00 €	111.500,00 €	- €	- €
11121-43	KTR 11121, Transferaufwendungen	KTR	11121	- €	- €	- €	- €	- €
11121-44	KTR 11121, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11121	41.500,00 €	- €	41.500,00 €	- €	- €
11121-70	KTR 11121, Auszahlungen für aktives Personal	KTR	11121	620.000,00 €	- €	- €	- €	620.000,00 €
11121-72	KTR 11121, Sach- u. Dienstleistungen	KTR	11121	77.000,00 €	- €	- €	34.500,00 €	111.500,00 €
11121-73	KTR 11121, Transferaufwendungen	KTR	11121	- €	- €	- €	- €	- €
11121-74	KTR 11121, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	11121	41.500,00 €	- €	- €	- €	41.500,00 €
11121-BGA	Beschaffungen Personalwirtschaft	KTR	11121	- €	- €	- €	- €	- €
11121-FIN	Finanzvermögen Personalwirtschaft	KTR	11121	- €	- €	- €	- €	- €
11121-ZUW	Zuwendungen Personalwirtschaft	KTR	11121	- €	- €	- €	- €	- €
11122-40	KTR 11122, Aufwendungen für aktives Personal	KTR	11122	- €	- €	- €	- €	- €
11122-42	KTR 11122, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11122	459.100,00 €	- €	459.100,00 €	- €	- €
11122-43	KTR 11122, Transferaufwendungen	KTR	11122	- €	- €	- €	- €	- €
11122-44	KTR 11122, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11122	- €	- €	- €	- €	- €
11122-70	KTR 11122, Auszahlungen für aktives Personal	KTR	11122	- €	- €	- €	- €	- €
11122-72	KTR 11122, Sach- u. Dienstleistungen	KTR	11122	447.100,00 €	- €	- €	12.000,00 €	459.100,00 €
11122-73	KTR 11122, Transferaufwendungen	KTR	11122	- €	- €	- €	- €	- €
11122-74	KTR 11122, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	11122	- €	- €	- €	- €	- €
11122-BGA	Beschaffungen Informations- und Telekommunikationst	KTR	11122	147.845,87 €	- €	- €	- €	147.845,87 €
11122-ZUW	Zuwendungen Informations- und Telekommunikationst	KTR	11122	- €	- €	- €	- €	- €
11123-40	KTR 11123, Aufwendungen für aktives Personal	KTR	11123	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	- €
11123-42	KTR 11123, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11123	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	- €
11123-43	KTR 11123, Transferaufwendungen	KTR	11123	- €	- €	- €	- €	- €
11123-44	KTR 11123, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11123	- €	- €	- €	- €	- €
11123-70	KTR 11123, Auszahlungen für aktives Personal	KTR	11123	45.000,00 €	- €	- €	- €	45.000,00 €
11123-72	KTR 11123, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11123	55.000,00 €	- €	- €	- €	55.000,00 €
11123-73	KTR 11123, Transferaufwendungen	KTR	11123	- €	- €	- €	- €	- €
11123-74	KTR 11123, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	11123	- €	- €	- €	- €	- €

11123-BGA	Beschaffungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	KTR	11123	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11123-ZUW	Zuwendungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	KTR	11123	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11124-40	KTR 11124, Aufwendungen für aktives Personal	KTR	11124	42.000,00	€	-	€	42.000,00	€	-	€	-	€
11124-42	KTR 11124, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11124	351.200,00	€	-	€	351.200,00	€	-	€	-	€
11124-43	KTR 11124, Transferaufwendungen	KTR	11124	15.000,00	€	-	€	15.000,00	€	-	€	-	€
11124-44	KTR 11124, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11124	328.600,00	€	-	€	328.600,00	€	-	€	-	€
11124-50	KTR 11124, außerordentlicher Aufwand	KTR	11124	5.000,00	€	-	€	5.000,00	€	-	€	-	€
11124-70	KTR 11124, Auszahlungen für aktives Personal	KTR	11124	42.000,00	€	-	€	-	€	-	€	42.000,00	€
11124-72	KTR 11124, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11124	356.200,00	€	-	€	-	€	-	€	356.200,00	€
11124-73	KTR 11124, Transferaufwendungen	KTR	11124	15.000,00	€	-	€	-	€	-	€	15.000,00	€
11124-74	KTR 11124, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	11124	328.600,00	€	-	€	-	€	-	€	328.600,00	€
11124-BAU	Baumaßnahmen Innere Dienste	KTR	11124	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11124-BGA	Beschaffungen Innere Dienste	KTR	11124	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11124-ZUW	Zuwendungen Innere Dienste	KTR	11124	110.050,00	€	-	€	-	€	-	€	110.050,00	€
11125-40	KTR 11125, Aufwendungen für aktives Personal	KTR	11125	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11125-42	KTR 11125, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11125	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11125-43	KTR 11125, Transferaufwendungen	KTR	11125	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11125-44	KTR 11125, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11125	12.000,00	€	-	€	12.000,00	€	-	€	-	€
11125-70	KTR 11125, Auszahlungen für aktives Personal	KTR	11125	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11125-72	KTR 11125, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11125	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11125-73	KTR 11125, Transferaufwendungen	KTR	11125	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11125-74	KTR 11125, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	11125	12.000,00	€	-	€	-	€	-	€	12.000,00	€
11125-BGA	Beschaffungen Interessenvertretungen	KTR	11125	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11125-ZUW	Zuwendungen Interessenvertretungen	KTR	11125	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11126-42	KTR 11126, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11126	5.000,00	€	-	€	5.000,00	€	-	€	-	€
11126-43	KTR 11126, Transferaufwendungen	KTR	11126	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11126-44	KTR 11126, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11126	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11126-72	KTR 11126, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11126	5.000,00	€	-	€	-	€	-	€	5.000,00	€
11126-73	KTR 11126, Transferaufwendungen	KTR	11126	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11126-74	KTR 11126, sonstige ordentliche Auszahlungen	KTR	11126	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11131-42	KTR 11131, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11131	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11131-43	KTR 11131, Transferaufwendungen	KTR	11131	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11131-44	KTR 11131, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11131	1.000,00	€	-	€	1.000,00	€	-	€	-	€
11131-74	KTR 11131, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	11131	1.000,00	€	-	€	-	€	-	€	1.000,00	€
11132-42	KTR 11132, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11132	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11132-43	KTR 11132, Transferaufwendungen	KTR	11132	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11132-44	KTR 11132, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11132	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11133-42	KTR 11133, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11133	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11133-43	KTR 11133, Transferaufwendungen	KTR	11133	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11133-44	KTR 11133, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11133	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11134-42	KTR 11134, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11134	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11134-43	KTR 11134, Transferaufwendungen	KTR	11134	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11134-44	KTR 11134, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11134	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
11135-42	KTR 11135, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11135	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€

11135-43	KTR 11135, Transferaufwendungen	KTR	11135	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	- €
11135-44	KTR 11135, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11135	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €
11135-73	KTR 11135, Transferauszahlungen	KTR	11135	-	- €	-	- €	- €
11135-74	KTR 11135, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	11135	194.600,00 €	- €	254.600,00 €	- €	55.000,00 €
11135-BAU	KTR 11135, Baumaßnahmen NW-Beseitigung	KTR	11135	6.000,00 €	- €	-	- €	60.000,00 €
11135-FIN	Finanzvermögen Beteiligungsmanagement	KTR	11135	-	- €	-	- €	6.000,00 €
11135-ZUW	Zuwendungen Beteiligungsmanagement	KTR	11135	-	- €	-	- €	- €
11141-42	KTR 11141, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11141	-	- €	-	- €	- €
11141-43	KTR 11141, Transferaufwendungen	KTR	11141	-	- €	-	- €	- €
11141-44	KTR 11141, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11141	-	- €	-	- €	- €
11141-72	KTR 11141, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11141	-	- €	-	- €	- €
11141-74	KTR 11141, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	KTR	11141	-	- €	-	- €	- €
11142-42	KTR 11142, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11142	-	- €	-	- €	- €
11142-43	KTR 11142, Transferaufwendungen	KTR	11142	-	- €	-	- €	- €
11142-44	KTR 11142, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11142	-	- €	-	- €	- €
11142-45	KTR 11142, Gebühren allgemein	KTR	11142	-	- €	-	- €	- €
11142-75	KTR 11142, Zinsauszahlung	KTR	11142	-	- €	-	- €	- €
11151-42	KTR 11151, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11151	-	- €	-	- €	- €
11151-43	KTR 11151, Transferaufwendungen	KTR	11151	-	- €	-	- €	- €
11151-44	KTR 11151, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11151	-	- €	-	- €	- €
11153-42	KTR 11153, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11153	-	- €	-	- €	- €
11153-44	KTR 11153, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11153	-	- €	-	- €	- €
11154-42	KTR 11154, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11154	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €
11154-43	KTR 11154, Transferaufwendungen	KTR	11154	-	- €	-	- €	- €
11154-44	KTR 11154, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11154	-	- €	-	- €	- €
11154-72	KTR 11154, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11154	10.000,00 €	- €	-	- €	10.000,00 €
11154-73	KTR 11154, Transferauszahlungen	KTR	11154	-	- €	-	- €	- €
11154-74	KTR 11154, sonstige ordentliche Auszahlungen	KTR	11154	-	- €	-	- €	- €
11161-42	KTR 11161, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11161	22.900,00 €	- €	22.900,00 €	- €	- €
11161-43	KTR 11161, Transferaufwendungen	KTR	11161	-	- €	-	- €	- €
11161-44	KTR 11161, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11161	-	- €	-	- €	- €
11161-72	KTR 11161, Sach- u. Dienstleistungen	KTR	11161	22.900,00 €	- €	-	- €	22.900,00 €
11161-BAU	Baumaßnahmen Liegenschaftsverwaltung	KTR	11161	-	- €	-	- €	- €
11161-BGA	Beschaffungen Liegenschaftsverwaltung	KTR	11161	-	- €	-	- €	- €
11161-ERW	Erwerb von Grundstücken Liegenschaftsverwaltung	KTR	11161	-	- €	-	- €	- €
11162-42	KTR 11162, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11162	-	- €	-	- €	- €
11162-43	KTR 11162, Transferaufwendungen	KTR	11162	-	- €	-	- €	- €
11162-44	KTR 11162, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11162	-	- €	-	- €	- €
11162-72	KTR 11162, An- und Verkauf von Grundstücken	KTR	11162	-	- €	-	- €	- €
11162-BAU	Baumaßnahmen für An- und Verkauf von Grundstücken	KTR	11162	-	- €	-	- €	- €
11162-BGA	Beschaffungen An- u. Verkauf v. Grundstücken	KTR	11162	-	- €	-	- €	- €
11162-ERW	Erwerb von Grundst. An- und Verkauf von Grundst.	KTR	11162	-	- €	-	- €	- €
11163-42	KTR 11163, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11163	-	- €	-	- €	- €
11163-43	KTR 11163, Transferaufwendungen	KTR	11163	-	- €	-	- €	- €

11163-44	KTR 11163, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11163	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11163-72	KTR 11163, Wohnungsverwaltung	KTR	11163	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11163-BAU	Baumaßnahmen Wohnungsverwaltung	KTR	11163	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11163-BGA	Beschaffungen Wohnungsverwaltung	KTR	11163	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11163-ERW	Erwerb von Grundst. Wohnungsverwaltung	KTR	11163	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11171-42	KTR 11171, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11171	761.000,00 €	761.000,00 €	- €	- €	- €	- €
11171-43	KTR 11171, Transferaufwendungen	KTR	11171	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11171-44	KTR 11171, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11171	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11171-72	KTR 11171, Sach- u. Dienstleistungen	KTR	11171	761.000,00 €	- €	- €	- €	- €	761.000,00 €
11171-BAU	Baumaßnahmen u. Unterhaltung von Gebäuden	KTR	11171	456.595,76 €	- €	- €	- €	- €	456.595,76 €
11171-BGA	Beschaffungen Bau u. Unterhaltung v. Gebäuden	KTR	11171	50.217,87 €	- €	- €	- €	- €	50.217,87 €
11171-ERW	Erwerb v. Grundst. Bau u. Unterf. v. Gebäuden	KTR	11171	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11172-42	KTR 11172, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11172	62.000,00 €	62.000,00 €	- €	- €	- €	- €
11172-43	KTR 11172, Transferaufwendungen	KTR	11172	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11172-44	KTR 11172, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	11172	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11172-72	KTR 11172, Sach- u. Dienstleistungen	KTR	11172	62.000,00 €	- €	- €	- €	- €	62.000,00 €
11172-BAU	Baumaßnahmen Bewirtschaftung der Gebäude	KTR	11172	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11172-BGA	Beschaffungen z. Bewirtschaftung d. Gebäude	KTR	11172	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11172-ERW	Erwerb von Grundst. Bewirtschaftung der Gebäude	KTR	11172	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11173-42	KTR 11173, Sach- und Dienstleistungen	KTR	11173	591.000,00 €	591.000,00 €	- €	- €	- €	- €
11173-72	KTR 11173, Sach- u. Dienstleistungen	KTR	11173	591.000,00 €	- €	- €	- €	- €	591.000,00 €
12111-42	KTR 12111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12111	11.400,00 €	11.400,00 €	- €	- €	- €	- €
12111-43	KTR 12111, Transferaufwendungen	KTR	12111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12111-44	KTR 12111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	12111	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12111-72	KTR 12111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12111	11.400,00 €	- €	- €	- €	- €	11.400,00 €
12111-74	KTR 12111, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	12111	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	13.000,00 €
12211-42	KTR 12211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12211	43.400,00 €	43.400,00 €	- €	- €	- €	- €
12211-43	KTR 12211, Transferaufwendungen	KTR	12211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12211-44	KTR 12211, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	12211	650,00 €	650,00 €	- €	- €	- €	- €
12211-72	KTR 12211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12211	43.400,00 €	- €	- €	- €	- €	43.400,00 €
12211-74	KTR 12211, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	KTR	12211	650,00 €	- €	- €	- €	- €	650,00 €
12211-ZUW	Zuwendungen Ordnungsaufgaben	KTR	12211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12212-42	KTR 12212, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12212	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12212-43	KTR 12212, Transferaufwendungen	KTR	12212	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12212-44	KTR 12212, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	12212	107.100,00 €	107.100,00 €	- €	- €	- €	- €
12212-72	KTR 12212, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12212	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12212-74	KTR 12212, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	12212	107.100,00 €	- €	- €	- €	- €	107.100,00 €
12213-42	KTR 12213, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12213	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €
12213-43	KTR 12213, Transferaufwendungen	KTR	12213	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12213-44	KTR 12213, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	12213	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
12213-72	KTR 12213, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12213	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €
12213-74	KTR 12213, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	12213	500,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
12221-42	KTR 12221, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12221	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	- €	- €	- €
12221-43	KTR 12221, Transferaufwendungen	KTR	12221	- €	- €	- €	- €	- €	- €

12221-44	KTR 12221, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	12221	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
12221-50	KTR 12221, Außerordentliche Erträge	KTR	12221	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
12221-72	KTR 12221, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12221	-	€	3.100,00	€	-	€	-	€	-	€
12221-73	KTR 12221, Transferauszahlungen	KTR	12221	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
12221-74	KTR 12221, sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	KTR	12221	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
12221-BAU	Baumaßnahmen Straßen- und Verkehrsrecht	KTR	12221	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
12221-BGA	Beschaffungen Straßen- und Verkehrsrecht	KTR	12221	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
12221-ZUW	Zuwendungen Straßen- u. Verkehrsrecht	KTR	12221	-	€	333.309,47	€	-	€	-	€	-	€
12611-42	KTR 12611, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12611	-	€	394.850,00	€	-	€	-	€	-	€
12611-43	KTR 12611, Transferauszahlungen	KTR	12611	-	€	6.500,00	€	-	€	-	€	-	€
12611-44	KTR 12611, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	12611	-	€	94.600,00	€	-	€	-	€	-	€
12611-50	KTR 12611, Außerordentlicher Aufwand	KTR	12611	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
12611-72	KTR 12611, Sach- und Dienstleistungen	KTR	12611	-	€	394.850,00	€	-	€	-	€	-	€
12611-73	KTR 12611, Transferauszahlungen	KTR	12611	-	€	6.500,00	€	-	€	-	€	-	€
12611-74	KTR 12611, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	KTR	12611	-	€	94.600,00	€	-	€	-	€	-	€
12611-BAU	KTR 12611, Baumaßnahmen Brandschutz	KTR	12611	-	€	500.000,00	€	-	€	-	€	-	€
12611-BGA	Beschaffungen Brandschutz	KTR	12611	-	€	1.436.741,11	€	-	€	-	€	-	€
21111-43	KTR 21111, Transferaufwendungen	KTR	21111	-	€	92.000,00	€	-	€	-	€	-	€
21111-72	KTR 21111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	21111	-	€	133.800,00	€	-	€	-	€	-	€
21111-73	KTR 21111, Transferauszahlungen	KTR	21111	-	€	92.000,00	€	-	€	-	€	-	€
21111-74	KTR 21111, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	21111	-	€	56.900,00	€	-	€	-	€	-	€
21111-ALLG	Grundschulen in Soltau Allgemein	KTR	21111	-	€	108.100,00	€	-	€	-	€	-	€
21111-BAU	Baumaßnahmen Grundschulen in Soltau	KTR	21111	-	€	1.090.834,97	€	-	€	-	€	-	€
21111-BGA	Beschaffungen Grundschulen in Soltau	KTR	21111	-	€	50.000,00	€	-	€	-	€	-	€
21111-ERW	KTR 21111 Grundschulen	KTR	21111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
21111-FDS	Grundbetragsmittel Freudenthalschule	KTR	21111	-	€	22.000,00	€	-	€	-	€	-	€
21111-HBS	Grundbetragsmittel Hermann-Billing-Schule	KTR	21111	-	€	29.500,00	€	-	€	-	€	-	€
21111-WBS	Grundbetragsmittel Wilhelm-Busch-Schule	KTR	21111	-	€	31.100,00	€	-	€	-	€	-	€
24411-42	KTR 24411, Sach- und Dienstleistungen	KTR	24411	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
24411-43	KTR 24411, Transferaufwendungen	KTR	24411	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
24411-44	KTR 24411, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	24411	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
24411-ZUW	Zuwendungen Kreisschulbaukasse	KTR	24411	-	€	50.000,00	€	-	€	-	€	-	€
25211-42	KTR 25211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	25211	-	€	9.700,00	€	-	€	-	€	-	€
25211-43	KTR 25211, Transferaufwendungen	KTR	25211	-	€	130.000,00	€	-	€	-	€	-	€
25211-44	KTR 25211, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	25211	-	€	100,00	€	-	€	-	€	-	€
25211-72	KTR 25211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	25211	-	€	9.700,00	€	-	€	-	€	-	€
25211-73	KTR 25211, Transferauszahlungen	KTR	25211	-	€	130.000,00	€	-	€	-	€	-	€
25211-74	KTR 25211, sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	KTR	25211	-	€	100,00	€	-	€	-	€	-	€
25211-BAU	Baumaßnahmen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlunge	KTR	25211	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
26111-42	KTR 26111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	26111	-	€	21.000,00	€	-	€	-	€	-	€
26111-43	KTR 26111, Transferaufwendungen	KTR	26111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
26111-44	KTR 26111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	26111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
26111-72	KTR 26111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	26111	-	€	19.000,00	€	-	€	-	€	-	€
26111-BAU	Baumaßnahmen für Veranstaltungsplätze u. -räume	KTR	26111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€

26211-42	KTR 26211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	26211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26211-43	KTR 26211, Transferaufwendungen	KTR	26211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26211-44	KTR 26211, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	26211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26211-72	KTR 26211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	26211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26211-73	KTR 26211, Transferaufwendungen	KTR	26211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26211-BAU	Baumaßnahmen Musikpflege	KTR	26211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26311-42	KTR 26311, Sach- und Dienstleistungen	KTR	26311	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26311-43	KTR 26311, Transferaufwendungen	KTR	26311	15.400,00 €	15.400,00 €	- €	- €	- €	- €
26311-44	KTR 26311, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	26311	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26311-73	KTR 26311, Transferaufwendungen	KTR	26311	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26311-74	KTR 26311, sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	KTR	26311	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26311-BAU	Baumaßnahmen Musikschule	KTR	26311	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27211-42	KTR 27211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	27211	102.950,00 €	102.950,00 €	- €	- €	- €	- €
27211-43	KTR 27211, Transferaufwendungen	KTR	27211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27211-44	KTR 27211, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	27211	6.850,00 €	6.850,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	7.850,00 €	- €
27211-72	KTR 27211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	27211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27211-74	KTR 27211, sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	KTR	27211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27211-BAU	Baumaßnahmen Bibliothek Waldmühle	KTR	27211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27211-BGA	Beschaffungen Bibliothek	KTR	27211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28111-42	KTR 28111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	28111	81.250,00 €	81.250,00 €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €	123.250,00 €	- €
28111-43	KTR 28111, Transferaufwendungen	KTR	28111	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €
28111-44	KTR 28111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	28111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28111-72	KTR 28111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	28111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28111-73	KTR 28111, Transferaufwendungen	KTR	28111	66.250,00 €	66.250,00 €	- €	- €	57.000,00 €	- €
28111-BAU	Baumaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	KTR	28111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28112-42	KTR 28112, Sach- und Dienstleistungen	KTR	28112	200,00 €	200,00 €	- €	- €	200,00 €	- €
28112-43	KTR 28112, Transferaufwendungen	KTR	28112	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €
28112-44	KTR 28112, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	28112	200,00 €	200,00 €	- €	- €	200,00 €	- €
28112-72	KTR 28112, Sach- und Dienstleistungen	KTR	28112	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28112-73	KTR 28112, Transferaufwendungen	KTR	28112	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €
28112-74	KTR 28112, sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	KTR	28112	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28112-BAU	Baumaßnahmen zur Förd. d. Heimat- u. Kulturpflege	KTR	28112	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31111-42	KTR 31111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31111-43	KTR 31111, Transferaufwendungen	KTR	31111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31111-44	KTR 31111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31111-72	KTR 31111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31123-42	KTR 31123, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31123	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31123-43	KTR 31123, Transferaufwendungen	KTR	31123	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31123-44	KTR 31123, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31123	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31151-42	KTR 31151, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31151	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31151-43	KTR 31151, Transferaufwendungen	KTR	31151	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31151-44	KTR 31151, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31151	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31161-42	KTR 31161, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31161	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31161-43	KTR 31161, Transferaufwendungen	KTR	31161	- €	- €	- €	- €	- €	- €

31161-44	KTR 31161, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31161	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31191-42	KTR 31191, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31191	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31191-43	KTR 31191, Transferaufwendungen	KTR	31191	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31191-44	KTR 31191, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31191	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31191-72	KTR 31191, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31191	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31211-42	KTR 31211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31211-43	KTR 31211, Transferaufwendungen	KTR	31211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31211-44	KTR 31211, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31211-72	KTR 31211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31211	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31231-42	KTR 31231, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31231	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31231-43	KTR 31231, Transferaufwendungen	KTR	31231	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31231-44	KTR 31231, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31231	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31241-42	KTR 31241, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31241	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31241-43	KTR 31241, Transferaufwendungen	KTR	31241	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31241-44	KTR 31241, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31241	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31241-72	KTR 31241, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31241	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31251-42	KTR 31251, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31251	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31251-43	KTR 31251, Transferaufwendungen	KTR	31251	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31251-44	KTR 31251, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31251	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31301-42	KTR 31301, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31301	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31301-43	KTR 31301, Transferaufwendungen	KTR	31301	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31301-44	KTR 31301, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31301	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31511-42	KTR 31511, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31511	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31511-43	KTR 31511, Transferaufwendungen	KTR	31511	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31511-44	KTR 31511, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31511	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31511-73	KTR 31511, Transferauszahlungen	KTR	31511	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31541-42	KTR 31541, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31541	37.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31541-43	KTR 31541, Transferaufwendungen	KTR	31541	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31541-44	KTR 31541, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31541	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31541-72	KTR 31541, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31541	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31541-BAU	KTR 31541, Baumaßnahmen	KTR	31541	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31542-42	KTR 31542, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31542	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31542-43	KTR 31542, Transferaufwendungen	KTR	31542	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31542-44	KTR 31542, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31542	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31542-72	KTR 31542, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31542	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31542-73	KTR 31542, Transferauszahlungen	KTR	31542	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31551-42	KTR 31551, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31551	23.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31551-43	KTR 31551, Transferaufwendungen	KTR	31551	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31551-44	KTR 31551, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31551	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31551-72	KTR 31551, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31551	23.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31551-74	KTR 31551, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	31551	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31561-42	KTR 31561, Sach- und Dienstleistungen	KTR	31561	8.640,54 €	- €	- €	- €	- €	- €
31561-43	KTR 31561, Transferaufwendungen	KTR	31561	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31561-44	KTR 31561, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	31561	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

31561-72	KTR 31561, Sach- und Dienstleistungen	KTR 31561	-	8.640,54 €	-	€	-	€	-	8.640,54 €
31561-73	KTR 31561, Transferauszahlungen	KTR 31561	-	14.000,00 €	-	€	-	€	-	14.000,00 €
31561-74	KTR 31561, sonstige ordentliche Auszahlungen	KTR 31561	-	2.000,00 €	-	€	-	€	-	2.000,00 €
34611-42	KTR 34611, Sach- und Dienstleistungen	KTR 34611	-	2.000,00 €	-	€	-	€	-	€
34611-43	KTR 34611, Transferaufwendungen	KTR 34611	-	-	-	€	-	€	-	€
34611-44	KTR 34611, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR 34611	-	-	-	€	-	€	-	€
34611-72	KTR 34611, Sach- und Dienstleistungen	KTR 34611	-	2.000,00 €	-	€	-	€	-	2.000,00 €
36251-42	KTR 36251, Sach- und Dienstleistungen	KTR 36251	-	38.094,12 €	-	€	-	€	-	€
36251-43	KTR 36251, Transferaufwendungen	KTR 36251	-	2.000,00 €	-	€	-	€	-	€
36251-44	KTR 36251, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR 36251	-	-	-	€	-	€	-	€
36251-72	KTR 36251, Sach- und Dienstleistungen	KTR 36251	-	28.094,12 €	-	€	-	€	-	10.000,00 €
36251-73	KTR 36251, Transferauszahlungen	KTR 36251	-	2.000,00 €	-	€	-	€	-	€
36511-42	KTR 36511, Sach- und Dienstleistungen	KTR 36511	-	38.300,00 €	-	€	-	€	-	€
36511-43	KTR 36511, Transferaufwendungen	KTR 36511	-	3.615.000,00 €	-	€	-	€	-	€
36511-44	KTR 36511, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR 36511	-	6.100,00 €	-	€	-	€	-	€
36511-72	KTR 36511, Sach- u. Dienstleistungen	KTR 36511	-	38.300,00 €	-	€	-	€	-	€
36511-73	KTR 36511, Transferauszahlungen	KTR 36511	-	3.615.000,00 €	-	€	-	€	-	€
36511-74	KTR 36511, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR 36511	-	6.100,00 €	-	€	-	€	-	6.100,00 €
36511-BAU	Baumaßnahmen Krippen, Kita's und Horte	KTR 36511	-	90.000,00 €	-	€	-	€	-	90.000,00 €
36511-BGA	Beschaffungen Krippen, Kita's und Horte	KTR 36511	-	10.000,00 €	-	€	-	€	-	10.000,00 €
36511-ZUW	Zuwendungen Krippen, Kita's und Horte	KTR 36511	-	-	-	€	-	€	-	€
36611-42	KTR 36611, Sach- und Dienstleistungen	KTR 36611	-	10.000,00 €	-	€	-	€	-	€
36611-43	KTR 36611, Transferaufwendungen	KTR 36611	-	-	-	€	-	€	-	€
36611-44	KTR 36611, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR 36611	-	-	-	€	-	€	-	€
36611-72	KTR 36611, Sach- und Dienstleistungen	KTR 36611	-	10.000,00 €	-	€	-	€	-	€
36611-74	KTR 36611, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR 36611	-	-	-	€	-	€	-	€
36611-BAU	Baumaßnahmen für Kinderspielplätze	KTR 36611	-	47.069,77 €	-	€	-	€	-	47.069,77 €
36611-BGA	Beschaffungen für Kinderspielplätze	KTR 36611	-	30.000,00 €	-	€	-	€	-	30.000,00 €
36611-ZUW	Zuwendungen Kinderspielplätze	KTR 36611	-	-	-	€	-	€	-	€
36621-42	KTR 36621, Sach- und Dienstleistungen	KTR 36621	-	600,00 €	-	€	-	€	-	€
36621-43	KTR 36621, Transferaufwendungen	KTR 36621	-	130.000,00 €	-	€	-	€	-	€
36621-44	KTR 36621, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR 36621	-	-	-	€	-	€	-	€
36621-72	KTR 36621, Sach- und Dienstleistungen	KTR 36621	-	600,00 €	-	€	-	€	-	600,00 €
36621-73	KTR 36621, Transferauszahlungen	KTR 36621	-	130.000,00 €	-	€	-	€	-	130.000,00 €
42111-40	KTR 42111, Aufwendungen für aktives Personal	KTR 42111	-	-	-	€	-	€	-	€
42111-42	KTR 42111, Sach- und Dienstleistungen	KTR 42111	-	-	-	€	-	€	-	€
42111-43	KTR 42111, Transferaufwendungen	KTR 42111	-	-	-	€	-	€	-	€
42111-44	KTR 42111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR 42111	-	-	-	€	-	€	-	€
42111-72	KTR 42111, Sach- und Dienstleistungen	KTR 42111	-	-	-	€	-	€	-	€
42111-73	KTR 42111, Transferauszahlungen	KTR 42111	-	-	-	€	-	€	-	€
42111-74	KTR 42111, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR 42111	-	-	-	€	-	€	-	€
42111-BGA	Beschaffungen zur Förderung des Sports	KTR 42111	-	-	-	€	-	€	-	€
42111-ZUW	Investitionszuweisungen Sportförderung	KTR 42111	-	4.000,00 €	-	€	-	€	-	4.000,00 €
42411-40	KTR 42411, Aufwendungen für aktives Personal	KTR 42411	-	-	-	€	-	€	-	€
42411-42	KTR 42411, Sach- und Dienstleistungen	KTR 42411	-	13.500,00 €	-	€	-	€	-	€

42411-43	KTR 42411, Transferaufwendungen	KTR	42411	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
42411-44	KTR 42411, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	42411	300,00	€	-	€	300,00	€	-	€	-	€
42411-72	KTR 42411, Sach- und Dienstleistungen	KTR	42411	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
42411-73	KTR 42411, Transferaufwendungen	KTR	42411	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
42411-74	KTR 42411, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	42411	-	€	-	€	300,00	€	-	€	-	€
42411-BGA	Beschaffungen Sportstätten und Bäder	KTR	42411	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
42411-ZUW	Zuwendungen Sportstätten und Bäder	KTR	42411	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
51111-42	KTR 51111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	51111	140.000,00	€	-	€	140.000,00	€	-	€	-	€
51111-43	KTR 51111, Transferaufwendungen	KTR	51111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
51111-44	KTR 51111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	51111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
51111-72	KTR 51111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	51111	-	€	-	€	140.000,00	€	-	€	-	€
51111-73	KTR 51111, Transferaufwendungen	KTR	51111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
51111-74	KTR 51111, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	51111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
51111-ZUW	Zuwendungen Allg. Aufgaben d. Ortsplanung u. Mitw.	KTR	51111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
51121-42	KTR 51121, Sach- und Dienstleistungen	KTR	51121	485.000,00	€	-	€	485.000,00	€	-	€	-	€
51121-43	KTR 51121, Transferaufwendungen	KTR	51121	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
51121-44	KTR 51121, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	51121	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
51121-72	KTR 51121, Sach- und Dienstleistungen	KTR	51121	-	€	-	€	485.000,00	€	-	€	-	€
52111-42	KTR 52111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	52111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
52111-43	KTR 52111, Transferaufwendungen	KTR	52111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
52111-44	KTR 52111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	52111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
52211-42	KTR 52211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	52211	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
52211-43	KTR 52211, Transferaufwendungen	KTR	52211	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
52211-44	KTR 52211, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	52211	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
53711-42	KTR 53711, Sach- und Dienstleistungen	KTR	53711	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
53711-44	KTR 53711, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	53711	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
53811-42	KTR 53811, Sach- und Dienstleistungen	KTR	53811	29.000,00	€	-	€	29.000,00	€	-	€	-	€
53811-43	KTR 53811, Transferaufwendungen	KTR	53811	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
53811-44	KTR 53811, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	53811	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
53821-72	KTR 53821, Sach- und Dienstleistungen	KTR	53821	-	€	-	€	29.000,00	€	-	€	-	€
53821-43	KTR 53821, Transferaufwendungen	KTR	53821	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
53821-44	KTR 53821, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	53821	161.000,00	€	-	€	161.000,00	€	-	€	-	€
53821-74	KTR 53821, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	53821	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
53821-BAU	KTR 53821, Baumaßnahmen NW-Beseitigung	KTR	53821	-	€	-	€	161.000,00	€	-	€	-	€
53821-BGA	Beschaffungen Niederschlagswasserbeseitigung	KTR	53821	-	€	-	€	459.049,02	€	-	€	-	€
53821-ZUW	Zuwendungen Niederschlagswasserbeseitigung	KTR	53821	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
54111-42	KTR 54111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54111	524.100,00	€	-	€	524.100,00	€	-	€	-	€
54111-43	KTR 54111, Transferaufwendungen	KTR	54111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
54111-44	KTR 54111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	54111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
54111-72	KTR 54111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54111	-	€	-	€	494.800,00	€	-	€	-	€
54111-AO	KTR 54111, Außerordentliche Aufwendungen	KTR	54111	-	€	-	€	3.000,00	€	-	€	-	€
54111-BAU	Bau- und Uterhaltungsm. v. Straßen, Wegen, Plätzen	KTR	54111	-	€	-	€	2.846.858,87	€	-	€	-	€
54111-BGA	Beschaf. Bau u. Unterf. von Str., Wegen, Plätzen	KTR	54111	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€

54111-ZUW	Zuwendungen Bau u. Unterhalt v. Str., Wegen u. Plätzen	KTR	54111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54211-42	KTR 54211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54211	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54211-43	KTR 54211, Transferaufwendungen	KTR	54211	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54211-44	KTR 54211, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	54211	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54211-72	KTR 54211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54211	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54211-BAU	KTR 54211, Baumaßnahmen	KTR	54211	465.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	465.000,00 €
54311-42	KTR 54311, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54311	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54311-43	KTR 54311, Transferaufwendungen	KTR	54311	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54311-44	KTR 54311, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	54311	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54311-72	KTR 54311, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54311	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54311-BAU	Bau- u. Unterhaltungsmaßn. an Landesstraßen	KTR	54311	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54411-42	KTR 54411, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54411	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54411-43	KTR 54411, Transferaufwendungen	KTR	54411	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54411-44	KTR 54411, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	54411	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54411-72	KTR 54411, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54411	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54411-ZUW	Zuwendungen Bau- u. Unterhaltungsm. an Landesstr.	KTR	54411	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54511-42	KTR 54511, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54511	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
54511-43	KTR 54511, Transferaufwendungen	KTR	54511	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54511-44	KTR 54511, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	54511	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54511-72	KTR 54511, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54511	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
54511-AO	KTR 54511, Außerordentliche Aufwendungen	KTR	54511	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
54511-BAU	Bau- u. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	KTR	54511	302.227,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	302.227,21 €
54512-42	KTR 54512, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54512	265.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54512-43	KTR 54512, Transferaufwendungen	KTR	54512	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54512-44	KTR 54512, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	54512	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54512-72	KTR 54512, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54512	265.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54521-42	KTR 54521, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54521	85.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	85.500,00 €
54521-43	KTR 54521, Transferaufwendungen	KTR	54521	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54521-44	KTR 54521, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	54521	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54521-72	KTR 54521, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54521	85.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	85.500,00 €
54522-42	KTR 54522, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54522	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54522-43	KTR 54522, Transferaufwendungen	KTR	54522	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54522-44	KTR 54522, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	54522	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54522-72	KTR 54522, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54522	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.000,00 €
54711-42	KTR 54711, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54711	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €
54711-43	KTR 54711, Transferaufwendungen	KTR	54711	76.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54711-44	KTR 54711, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	54711	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54711-72	KTR 54711, Sach- und Dienstleistungen	KTR	54711	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €
54711-73	KTR 54711, Transferaufwendungen	KTR	54711	76.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54711-BAU	Baumaßnahmen ÖPNV	KTR	54711	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54711-BGA	Beschaffungen ÖPNV	KTR	54711	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54711-ZUW	Zuwendungen ÖPNV	KTR	54711	115.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	115.500,00 €
55111-42	KTR 55111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55111	115.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55111-43	KTR 55111, Transferaufwendungen	KTR	55111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

55111-44	KTR 55111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	55111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55111-72	KTR 55111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55111	- 115.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 115.500,00 €
55111-AO	KTR 55111, Außerordentliche Aufwendungen	KTR	55111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55111-BAU	Baumaßn. Unterh. u. Bewirt. d. öffentl. Grünanl.	KTR	55111	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 25.000,00 €
55111-BGA	Beschaf. Unterh. u. Bewirtsch. d. öffentl. Grünanl.	KTR	55111	- 104.622,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 104.622,97 €
55111-ZUW	Zuwendungen Unterh. u. Bew. der öffentl. Grünanl.	KTR	55111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55112-42	KTR 55112, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55112	- 53.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55112-43	KTR 55112, Transferaufwendungen	KTR	55112	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55112-44	KTR 55112, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	55112	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55112-72	KTR 55112, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55112	- 53.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 53.000,00 €
55112-BAU	Baumaßnahmen Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	KTR	55112	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55112-BGA	Beschaf. zur Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	KTR	55112	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55112-ZUW	Zuwendungen Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	KTR	55112	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55211-42	KTR 55211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55211	- 34.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55211-43	KTR 55211, Transferaufwendungen	KTR	55211	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55211-44	KTR 55211, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	55211	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55211-72	KTR 55211, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55211	- 84.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 84.500,00 €
55211-AO	KTR 55211, Außerord. Aufw. Hochwasserschutz	KTR	55211	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55211-BAU	Baumaßn. Unterhalt. d. Gewässer u. wasserbaul. Anl.	KTR	55211	- 58.177,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 58.177,57 €
55211-BGA	Beschaf. Unterh. d. Gewässer u. wasserbaul. Anl.	KTR	55211	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55211-ZUW	Zuwendungen Unterh. d. Gewässer u. wasserbaul. Anl.	KTR	55211	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55212-42	KTR 55212, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55212	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55212-43	KTR 55212, Transferaufwendungen	KTR	55212	- 77.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55212-44	KTR 55212, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	55212	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55212-73	KTR 55212, Transferauszahlungen	KTR	55212	- 77.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 77.000,00 €
55212-BAU	Baumaßnahmen Unterhaltungsverbände	KTR	55212	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55212-BGA	Beschaffungen Unterhaltungsverbände	KTR	55212	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55212-ZUW	Zuwendungen Unterhaltungsverbände	KTR	55212	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55311-42	KTR 55311, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55311	- 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55311-43	KTR 55311, Transferaufwendungen	KTR	55311	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55311-44	KTR 55311, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	55311	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55311-72	KTR 55311, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55311	- 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 600,00 €
55311-73	KTR 55311, Transferauszahlungen	KTR	55311	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55311-74	KTR 55311, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	55311	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55321-42	KTR 55321, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55321	- 151.442,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55321-43	KTR 55321, Transferaufwendungen	KTR	55321	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55321-44	KTR 55321, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	55321	- 151.442,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55321-72	KTR 55321, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55321	- 151.442,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 151.442,14 €
55321-BAU	Baumaßnahmen Kriegsgräber	KTR	55321	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55321-BGA	Beschaffungen Kriegsgräber	KTR	55321	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55321-ZUW	Zuwendungen Kriegsgräber	KTR	55321	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55521-42	KTR 55521, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55521	- 2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55521-43	KTR 55521, Transferaufwendungen	KTR	55521	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55521-44	KTR 55521, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	55521	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

55521-72	KTR 55521, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55521	-	2.500,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	2.500,00 €
55521-74	KTR 55521, Sach- und Dienstleistungen	KTR	55521	-	1.000,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	1.000,00 €
55521-BAU	Baumaßnahmen Forstwirtschaft	KTR	55521	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
55521-BGA	Beschaffungen Forstwirtschaft	KTR	55521	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
55521-ZUW	Zuwendungen Forstwirtschaft	KTR	55521	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57111-42	KTR 57111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57111	-	1.000,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57111-43	KTR 57111, Transferaufwendungen	KTR	57111	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57111-44	KTR 57111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57111	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57111-72	KTR 57111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57111	-	1.000,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	1.000,00 €
57111-BAU	Baumaßnahmen z. Förd. d. Ansiedl. gewerbli. Betr.	KTR	57111	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57111-BGA	Beschaffungen z. Förd. d. Ansiedl. gewerbli. Betr.	KTR	57111	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57111-ERW	Erwerb v. Grundst. Maßnahmen z. Förd. der Ansied.	KTR	57111	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57121-42	KTR 57121, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57121	-	123.019,95 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57121-43	KTR 57121, Transferaufwendungen	KTR	57121	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57121-44	KTR 57121, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57121	-	400,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57121-72	KTR 57121, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57121	-	123.019,95 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	123.019,95 €
57121-74	KTR 57121, sonstige ordentliche Auszahlungen	KTR	57121	-	400,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	400,00 €
57121-BAU	Baumaßnahmen City Management	KTR	57121	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57121-BGA	KTR 57121, Beschaffungen	KTR	57121	-	90.000,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	90.000,00 €
57122-42	KTR 57122, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57122	-	2.700,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57122-43	KTR 57122, Transferaufwendungen	KTR	57122	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57122-44	KTR 57122, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57122	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57122-72	KTR 57122, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57122	-	2.700,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	2.700,00 €
57123-42	KTR 57123, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57123	-	16.000,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57123-43	KTR 57123, Transferaufwendungen	KTR	57123	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57123-44	KTR 57123, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57123	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57123-72	KTR 57123, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57123	-	16.000,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	16.000,00 €
57123-73	KTR 57123, Transferauszahlungen	KTR	57123	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57123-BAU	Baumaßnahmen Designer Outlet Sottau	KTR	57123	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57124-42	KTR 57124, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57124	-	3.820,44 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57124-43	KTR 57124, Transferaufwendungen	KTR	57124	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57124-44	KTR 57124, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57124	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57124-72	KTR 57124, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57124	-	3.820,44 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	3.820,44 €
57124-BAU	Baumaßnahmen Spielraum Sottau	KTR	57124	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57131-42	KTR 57131, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57131	-	40.000,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57131-43	KTR 57131, Transferaufwendungen	KTR	57131	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57131-44	KTR 57131, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57131	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57131-BAU	Baumaßnahmen Innerstädtisches Entwicklungskonzept	KTR	57131	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57131-BGA	Beschaffungen Innerstädtisches Entwicklungskonzept	KTR	57131	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57131-ZUW	Zuwendungen Innerstädtisches Entwicklungskonzept	KTR	57131	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57132-42	KTR 57132, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57132	-	8.000,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57132-43	KTR 57132, Transferaufwendungen	KTR	57132	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
57132-72	KTR 57132, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57132	-	8.000,00 €	-	€	-	€	-	€	-	€	-	8.000,00 €
57132-73	KTR 57132, Transferauszahlungen	KTR	57132	-	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-



57331-44	KTR 57331, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57331	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57331-72	KTR 57331, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57331	- 38.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 38.000,00 €
57331-BAU	Baumaßnahmen und Unterhaltung Sportplätze	KTR	57331	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57331-BGA	Beschaffungen Bau u. Unterhaltung Sportplätze	KTR	57331	- 10.332,14 €	- €	- €	- €	- €	- 10.332,14 €
57332-42	KTR 57332, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57332	- 86.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
57332-43	KTR 57332, Transferaufwendungen	KTR	57332	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57332-44	KTR 57332, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57332	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57332-72	KTR 57332, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57332	- 86.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- 86.400,00 €
57332-BAU	Baumaßnahmen Unterf. u. Bewirtsch. d. Friedhöfe	KTR	57332	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57332-BGA	Beschaf. Bau, Unterf. u. Bewirtsch. d. Friedhöfe	KTR	57332	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57333-42	KTR 57333, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57333	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57333-43	KTR 57333, Transferaufwendungen	KTR	57333	- 85.810,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
57333-44	KTR 57333, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57333	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57333-73	KTR 57333, Transferauszahlungen	KTR	57333	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57333-BAU	sonstige Dienstleistungen Gärtner für Dritte	KTR	57333	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57333-BGA	Beschaffungen sonstige Dienstl. Gärtner für Dritte	KTR	57333	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57333-ZUW	Zuwendungen Dienstleistungen Gärtner für Dritte	KTR	57333	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57334-42	KTR 57334, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57334	- 84.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
57334-43	KTR 57334, Transferaufwendungen	KTR	57334	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57334-44	KTR 57334, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57334	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57334-45	KTR 57334, Zinsaufwendungen	KTR	57334	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57334-72	KTR 57334, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57334	- 84.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 84.000,00 €
57334-75	KTR 57334, Zinsauszahlungen	KTR	57334	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57334-BAU	Baumaßnahmen Fuhrpark Gärtner	KTR	57334	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57334-BGA	Beschaffungen Fuhrpark Gärtner	KTR	57334	- 281.686,04 €	- €	- €	- €	- €	- 281.686,04 €
57341-42	KTR 57341 Alte Reithalle, Sach- und Dienstleist.	KTR	57341	- 155.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
57341-43	KTR 57341 Alte Reithalle, Transferaufwendungen	KTR	57341	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
57341-44	KTR 57341, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57341	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
57341-72	KTR 57341 Alte Reithalle, Sach- und Dienstleist.	KTR	57341	- 155.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 155.600,00 €
57341-73	KTR 57341, Alte Reithalle, Transferauszahlungen	KTR	57341	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.000,00 €
57341-74	KTR 57341, sonstige ordentliche Auszahlungen	KTR	57341	- 24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 25.000,00 €
57511-42	KTR 57511, Sach- und Dienstleistungen	KTR	57511	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57511-43	KTR 57511, Transferaufwendungen	KTR	57511	- 184.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
57511-44	KTR 57511, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	57511	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57511-73	KTR 57511, Transferauszahlungen	KTR	57511	- 184.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- 184.700,00 €
57511-74	KTR 57511, sonst. haushaltswirksame Ausz.	KTR	57511	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61111-42	KTR 61111, Sach- und Dienstleistungen	KTR	61111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61111-43	KTR 61111, Transferaufwendungen	KTR	61111	- 14.514.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
61111-44	KTR 61111, sonstige ordentliche Aufwendungen	KTR	61111	- 45.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
61111-45	KTR 61111, Zinsaufwendungen	KTR	61111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61111-73	KTR 61111, Transferauszahlungen	KTR	61111	- 14.514.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- 14.514.900,00 €
61111-74	KTR 61111, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	KTR	61111	- 45.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- 45.700,00 €
61111-75	KTR 61111, Zinsauszahlung	KTR	61111	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61112-73	KTR 61112, Transferauszahlungen	KTR	61112	- €	- €	- €	- €	- €	- €





# **Daten der Haushaltswirtschaft**



## Anlage 1

### Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

#### Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Soltau

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2019): 21.414

#### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr -2018-	1. Vorjahr -2019-	Haushaltsjahr -2020-	1. Folgejahr -2021-	2. Folgejahr -2022-	3. Folgejahr -2023-
Gesamterträge <sup>1)</sup>	38.934.518	40.533.750	41.498.320	42.060.270	43.159.030	43.958.590
Gesamtaufwendungen <sup>1)</sup>	36.751.334	40.343.140	41.469.020	41.983.040	42.095.960	42.714.170
Gesamtergebnis <sup>1)</sup>	2.183.184	190.610	29.300	77.230	1.063.070	1.244.420

<sup>1)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

#### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr -2018-	1. Vorjahr -2019- (Plan)	Haushaltsjahr -2020- (Plan)	1. Folgejahr -2021- (Plan)	2. Folgejahr -2022- (Plan)	3. Folgejahr -2023- (Plan)
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	2.069.621	1.950.000	-50.700	97.230	1.083.070	1.264.420
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	113.563	1.000	80.000	-20.000	-20.000	-20.000
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	113.563	1.000	80.000	-20.000	-20.000	-20.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	2.069.621	1.950.000	-50.700	97.230	1.083.070	1.264.420
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0	0

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

#### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr -2018-	1. Vorjahr -2019-	Haushaltsjahr -2020-	1. Folgejahr -2021-	2. Folgejahr -2022-	3. Folgejahr -2023-
Liquiditätskredit-Stand <sup>1)</sup> zum 31.12.:	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	14.008.422	18.323.342	21.790.122	20.893.792	24.286.422	26.939.622
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	175.000	5.197.720	4.353.600	0	4.298.810	3.568.240
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	571.265	882.800	886.820	896.330	906.180	915.040
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-396.265	4.314.920	3.466.780	-896.330	3.392.630	2.653.200

<sup>1)</sup> Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	40.692.355,30	40.799.424,09
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	-14.965.265,20	-15.423.891,44
Jahresüberschuss <sup>2)</sup> /Jahresfehlbetrag	158.989,48	458.626,24
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 20	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

**Ergänzende Informationen:**

	Vorjahr -2019-	2. Vorjahr -2018-	3. Vorjahr -2017-
erhaltene Bedarfs- zuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>*)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	380 %	386 %
Hebesatz Grundsteuer B	380 %	408 %
Hebesatz Gewerbesteuer	380 %	397 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1250,41 €	1099,93
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	652,77	809

\*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

## Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres -2018-	Angabe des Vorjahres -2019-	Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup> -2020-
Steuerquote	72,239 %	73,862 %	73,957 %
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,038 %	0,969 %	0,921 %
Personalintensität	31,162 %	30,919 %	31,259 %
Abschreibungsintensität	4,615 %	4,484 %	4,505 %
Zinslastquote	1,212 %	1,135 %	1,127 %
Liquiditätskreditquote	21,162 %	12,734 %	12,393 %
Reinvestitionsquote	317,630 %	399,054 %	222,392 %
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>	50,596 %*	51,955 %**	

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

\* Werte wurden dem geprüften Jahresabschluss 2014 entnommen.

\*\* Werte wurden dem geprüften Jahresabschluss 2015 entnommen.



# **Aktuell beschlossene Bilanzen und Jahresabschlüsse**

Jahresabschluss 2014  
Jahresabschluss 2015



**Schlussbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2014**

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.780.369,20 €</b>	<b>825.694,47 €</b>	<b>40.799.424,09 €</b>	<b>41.050.599,77 €</b>
1.1 Konzessionen (031)	- €	- €	24.405.972,33 €	24.405.874,83 €
1.2 Lizenzen (02)	71.469,19 €	91.793,23 €	750.000,00 €	750.000,00 €
1.3 Ähnliche Rechte (003)	25.342,18 €	25.342,18 €	458.626,24 €	189.431,95 €
1.4 Geleistete Investitionszusicherungen und -zuschüsse (004)	868.297,48 €	201.412,10 €	14.984.825,52 €	15.705.292,99 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand (005)	- €	- €	28.497.089,90 €	29.412.440,26 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (006)	156.761,11 €	107.769,66 €	24.649.117,10 €	25.122.139,86 €
1.7 Anschaffungen auf immaterielle Vermögensgegenst. (009)	690.519,24 €	399.377,22 €	- €	65.000,00 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>60.797.790,67 €</b>	<b>60.597.466,81 €</b>	<b>449.317,77 €</b>	<b>154.374,35 €</b>
2.1 Unbeb. Grundst. und Rechte an unbeb. Grundstücken (01)	5.683.321,35 €	5.687.630,22 €	254.505,32 €	403.203,73 €
2.2 Beb. Grundst. u. Rechte an bebauten Grundstücken (02)	14.778.946,98 €	13.983.436,77 €	3.144.140,81 €	3.667.722,92 €
2.3 Infrastrukturvermögen (03)	32.915.855,41 €	33.635.817,95 €	1.662.004,15 €	2.010.205,56 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken (04)	377.315,21 €	324.291,94 €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (05)	530.400,77 €	531.140,31 €	60.506,00 €	168.696,18 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge (06)	1.698.333,81 €	1.718.041,65 €	1.420.838,66 €	1.480.821,18 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere (07)	1.561.103,08 €	1.279.319,95 €	12.199.347,71 €	11.989.924,00 €
2.8 Vorräte (08)	2.678.828,66 €	3.117.377,15 €	11.161.266,58 €	10.834.965,62 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (09)	603.613,40 €	330.390,86 €	560.997,15 €	654.104,38 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>16.189.035,68 €</b>	<b>17.668.849,97 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (10)	6.833.875,79 €	6.833.875,79 €	- €	- €
3.2 Beteiligungen (11)	6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (12)	511.291,88 €	511.291,88 €	- €	- €
3.4 Ausleihungen (13)	17.428,62 €	17.948,80 €	- €	- €
3.5 Wertpapiere (14)	- €	- €	- €	- €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen (15)	872.358,49 €	511.078,33 €	- €	- €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen (16)	710,18 €	286,70 €	- €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen (18)	1.094.354,22 €	3.317.173,86 €	337.664,00 €	458.594,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände (166)	384.796,17 €	302.974,18 €	- €	- €
<b>4. Liquide Mittel (17)</b>	<b>1.590.601,00 €</b>	<b>2.264.774,20 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung (18)</b>	<b>2.225.506,48 €</b>	<b>2.065.919,55 €</b>	<b>79.430,00 €</b>	<b>42.240,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>82.583.303,03 €</b>	<b>83.712.705,00 €</b>	<b>1.147.462,23 €</b>	<b>1.259.740,97 €</b>
<b>1. Nettoposition (20)</b>				
1.1 Basis-Reinvermögen (200)				
1.2 Rücklagen (205)				
1.3 Ergebnis und Ergebnisverwendung (206)				
1.4 Sonderposten (21)				
2. Schulden				
2.1 Geldschulden				
2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften (24)				
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (25)				
2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (26)				
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten (27)				
2.5.1 Durchlaufende Posten (272)				
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer (273)				
2.5.3 Empfangene Anzahlungen (274)				
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten (279)				
3. Rückstellungen (28)				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (281)				
3.2 Rückstellungen für Alterssicherung und ähnliche Maßnahmen (282)				
3.3 Rückstellungen für Alterssicherung u. d. Rückführung u. Nachsorge geschl. Abfalldep. (284)				
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (285)				
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (285)				
3.6 Rückstellungen für d. Finanzvergleichs u. F. Steuerschuldverhältnisse (286)				
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen (287)				
3.8 Andere Rückstellungen (289)				
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung (29)</b>				
<b>Summe Passiva</b>				

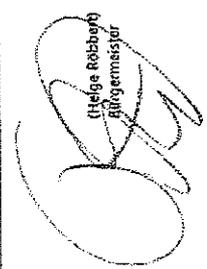
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere

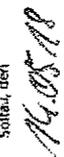
Fausthaltsreste 2.568.018,99 €

Bürgschaften (Restschuld) 4.863.956,52 €

Gewährleistungsverträge 0,00 €

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 0,00 €

  
 (Helge Robbert)  
 Bürgermeister

  
 Unterschrift  
 Soltau, den

## Schlußbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2015

Aktiva		31.12.2015	31.12.2014	Passiva		31.12.2015	31.12.2014
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>		<b>1.918.856,06 €</b>	<b>1.780.369,20 €</b>	<b>1. Nettosition</b>		<b>40.692.355,30 €</b>	<b>40.799.424,09 €</b>
1.1 Konzessionen		- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen		24.912.120,93 €	24.605.972,33 €
1.2 Lizenzen		51.843,43 €	71.449,19 €	1.1.1 Reinvermögen		39.877.386,13 €	40.029.863,77 €
1.3 Ähnliche Rechte		30.627,04 €	25.342,18 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		- 14.965.265,20 €	- 15.423.891,44 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		974.456,90 €	866.297,48 €	1.2 Rücklagen		750.000,00 €	750.000,00 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		- €	- €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		201.409,45 €	156.761,11 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		- €	- €
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		660.519,24 €	660.519,24 €	1.2.3 Bewertungsrücklage		- €	- €
<b>2. Sachvermögen</b>		<b>59.591.814,80 €</b>	<b>60.797.790,67 €</b>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		750.000,00 €	750.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.696.674,49 €	5.683.321,35 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.373.085,63 €	14.778.946,98 €	1.3 Jahresergebnis		158.989,48 €	458.626,24 €
2.3 Infrastrukturvermögen		31.637.046,57 €	32.935.855,41 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		- €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		318.535,27 €	327.315,21 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		158.989,48 €	458.626,24 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		530.529,05 €	530.480,77 €	1.4 Sonderposten		(380.313,93 €)	(143.086,40 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		1.672.910,30 €	1.698.333,81 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		14.871.244,89 €	14.984.825,52 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		1.558.944,59 €	1.561.103,08 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		11.989.234,76 €	11.614.550,68 €
2.8 Vorräte		2.775.573,59 €	2.678.820,66 €	1.4.3 Gebührengleich		2.390.327,14 €	2.598.843,42 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		28.515,31 €	603.613,40 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		- €	- €
<b>3. Finanzvermögen</b>		<b>16.100.845,34 €</b>	<b>16.189.035,68 €</b>	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		400.230,83 €	463.891,92 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.833.875,79 €	6.833.875,79 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten		91.452,16 €	107.539,50 €
3.2 Beteiligungen		6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	<b>2. Schulden</b>		<b>29.918.055,92 €</b>	<b>28.497.089,00 €</b>
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		511.291,88 €	511.291,88 €	2.1 Geldschulden		25.262.134,58 €	24.649.117,10 €
3.4 Ausleihungen		16.904,73 €	17.428,62 €	2.1.1 Anleihen		- €	- €
3.5 Wertpapiere		- €	- €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		13.262.134,58 €	12.349.117,10 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		1.069.969,61 €	872.358,49 €	2.1.3 Liquiditätskredite		12.000.000,00 €	12.300.000,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		11.676,63 €	710,18 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		- €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen		849.048,27 €	1.094.354,22 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		361.811,42 €	449.317,77 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		333.858,10 €	384.796,17 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		591.284,01 €	254.505,32 €
<b>4. Liquide Mittel</b>		<b>4.732.968,73 €</b>	<b>1.590.601,00 €</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten		- €	- €
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.351.599,65 €</b>	<b>2.225.906,48 €</b>	2.4.1 Fianzausgleichsverbindlichkeiten		- €	- €
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke		490.650,05 €	234.312,04 €
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		- €	- €
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		- €	- €
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		70.733,11 €	- €
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		29.900,85 €	19.533,09 €
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		- €	560,19 €
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		3.702.825,91 €	3.144.148,81 €
				2.5.1 Durchlaufende Posten		2.845.484,32 €	1.662.804,15 €
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		- €	- €
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		61.695,07 €	66.180,74 €
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		2.783.789,25 €	1.596.623,41 €
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		- €	- €
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen		565.187,45 €	60.506,00 €
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		292.154,14 €	1.420.838,66 €

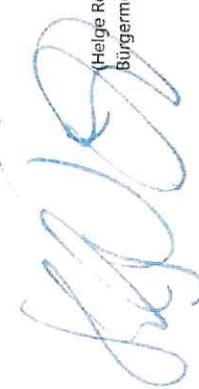
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.894.341,45 €</b>	<b>12.139.347,71 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.595.569,96 €	11.161.266,56 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	594.234,49 €	560.997,15 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für Steuerschuldverhältnisse	630.852,00 €	337.664,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	73.685,00 €	79.420,00 €
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.191.331,91 €</b>	<b>1.147.442,23 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>84.696.084,58 €</b>	<b>82.583.303,03 €</b>

<b>Summe Aktiva</b>	<b>84.696.084,58 €</b>	<b>82.583.303,03 €</b>
---------------------	------------------------	------------------------

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere	
Haushaltsreste	4.665.450,14 €
Bürgschaften (Restschuld)	4.599.155,08 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €
	0,00 €

Unterschrift  
Soltau, den

3.12.18

  
(Helge Röbbert)  
Bürgermeister

