

32.1 - Teilhaushalt Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 Ordnung und Sicherheit	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 <u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u> 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 126 Brandschutz Kostenträger 12611 Brandschutz Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Kostenträger 12811 Katastrophenschutz Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Kostenträger 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Kostenträger 53811 Öffentliche Toiletten 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	<u>Budgetierungsbestimmungen</u> der Teilhaushalt 32.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
Haushaltsvermerke	<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 berechnen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts

32.1 - Teilhaushalt Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz

Stadt Soltau

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

Teilergebnishaushalt 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.891,14	-26.990,00	-92.370,00	-92.300,00	-92.040,00	-91.560,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-680.938,91	-647.700,00	-859.500,00	-859.500,00	-859.500,00	-859.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-24.992,63	-13.600,00	-31.600,00	-41.600,00	-31.600,00	-31.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.199,59	-1.500,00	-18.000,00	-11.000,00	-14.000,00	-18.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-16.065,00	-19.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-766.087,27	-708.790,00	-1.019.970,00	-1.022.900,00	-1.015.640,00	-1.019.160,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.160.298,29	1.100.670,00	1.370.540,00	1.393.470,00	1.416.830,00	1.440.790,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.843,27	157.400,00	460.250,00	455.250,00	461.000,00	434.250,00
16.	Abschreibungen	32.205,77	35.960,00	353.750,00	355.130,00	356.910,00	367.350,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	106.661,57	141.500,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.695,98	112.600,00	211.500,00	211.500,00	217.800,00	211.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.558.704,88	1.548.130,00	2.549.440,00	2.568.750,00	2.605.940,00	2.607.290,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	792.617,61	839.340,00	1.529.470,00	1.545.850,00	1.590.300,00	1.588.130,00
22.	außerordentliche Erträge	-13.113,25	-5.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-9.873,25	-5.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	782.744,36	834.340,00	1.504.470,00	1.530.850,00	1.575.300,00	1.573.130,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.700,00	825.300,00	1.043.604,00	817.047,00	824.517,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.700,00	825.300,00	1.043.604,00	817.047,00	824.517,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	792.617,61	1.025.040,00	2.354.770,00	2.589.454,00	2.407.347,00	2.412.647,00

Teilfinanzhaushalt 32.1 Teilhaushalt Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	666.832,44	647.700,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	24.927,80	13.600,00	31.600,00	41.600,00	31.600,00	31.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.263,61	1.500,00	18.000,00	11.000,00	14.000,00	18.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.081,47	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.105,32	681.800,00	927.600,00	930.600,00	923.600,00	927.600,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.057.013,84	-1.067.130,00	-1.327.230,00	-1.347.120,00	-1.367.320,00	-1.387.810,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-137.025,42	-157.400,00	-460.250,00	-455.250,00	-461.000,00	-434.250,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-106.435,07	-141.500,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.968,28	-112.600,00	-211.500,00	-211.500,00	-217.800,00	-211.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.442,61	-1.478.630,00	-2.151.980,00	-2.166.870,00	-2.199.120,00	-2.186.560,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.337,29	-796.830,00	-1.224.380,00	-1.236.270,00	-1.275.520,00	-1.258.960,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34.512,20	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.230,79	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.742,99	50.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-570.000,00	-75.000,00	-101.000,00	-725.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-175.193,09	-50.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-175.193,09	-120.000,00	-705.000,00	-75.000,00	-101.000,00	-725.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.450,10	-70.000,00	-620.000,00	0,00	-26.000,00	-650.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-832.787,39	-866.830,00	-1.844.380,00	-1.236.270,00	-1.301.520,00	-1.908.960,00
-	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 32 und 35)	-832.787,39	-866.830,00	-1.844.380,00	-1.236.270,00	-1.301.520,00	-1.908.960,00

Kostenträger 12111 - Statistiken und Wahlen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn
Kurzbeschreibung	Statistik: Erstellen und Weiterleiten von eigenen und Auftragsstatistiken Wahlen: Organisation und Durchführung von Direkt-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
Zielgruppe	LSKN, Bürger, Wähler, Verwaltungen und Kirchen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, DA, Wahlgesetz, Wahlordnung und Bundesmeldegesetz
Erläuterungen	Zeile 7: Kostenerstattungen für Wahlen Europawahl 2024 Bundestagswahl 2025 Kommunalwahl 2026 Zeile 19: Entschädigung für Mitwirkung bei Wahlen Zeile 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12111 Statistiken und Wahlen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.300,00	0,00	-16.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-16.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-16.327,00	0,00	-16.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-16.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	119.914,16	47.670,00	54.300,00	55.110,00	55.940,00	56.780,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,00	0,00	3.650,00	3.650,00	9.400,00	3.650,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.068,75	0,00	22.500,00	22.500,00	28.800,00	22.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.875,91	47.670,00	80.450,00	81.260,00	94.140,00	82.930,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	127.548,91	47.670,00	64.450,00	72.260,00	82.140,00	66.930,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	127.548,91	47.670,00	64.450,00	72.260,00	82.140,00	66.930,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12111 Statistiken und Wahlen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.849,00	7.980,00	8.059,00	8.158,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.849,00	7.980,00	8.059,00	8.158,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.548,91	47.670,00	72.299,00	80.240,00	90.199,00	75.088,00

Kostenträger 12211 - Ordnungsaufgaben

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen u. a. auch die Hilfe bei der Kampfmittelbeseitigung, die Rattenbekämpfung, die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, die Sicherstellung von Fahrzeugen, die ordnungsbehördlichen Bestattungen und organisatorische Maßnahmen im Rahmen des Katastrophen- und Hochwasserschutzes. Des weiteren wird die Weiterführung des Schiedsamtes und die Betreuung der Schiedspersonen gewährleistet. Prüfung und Koordination von Sicherheitskonzepten für Großveranstaltungen.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger und Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage	NPOG, 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
Erläuterungen	<u>Zeile 5:</u> Verwaltungsgebühren <u>Zeile 11:</u> Verwargelder + Bußgelder <u>Zeile 15:</u> Bewirtschaftungsaufwendungen, Sicherheitsdienstleistungen <u>Zeile 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden und des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 11171, 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.253,42	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.164,27	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.266,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.369,85	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-13.550,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-30.603,86	-37.250,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	398.610,53	445.630,00	535.170,00	544.650,00	554.350,00	564.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.187,51	68.200,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
16.	Abschreibungen	2.253,42	2.250,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	886,79	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	454.938,25	516.080,00	608.670,00	618.150,00	627.850,00	637.900,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	424.334,39	478.830,00	572.920,00	582.400,00	592.100,00	602.150,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	424.334,39	478.830,00	572.920,00	582.400,00	592.100,00	602.150,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	21.623,00	21.950,00	22.147,00	22.397,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	21.623,00	21.950,00	22.147,00	22.397,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.334,39	480.830,00	594.543,00	604.350,00	614.247,00	624.547,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
1221106100 Fahrzeug Ordnungsdienst			-26.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-26.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen			-26.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme			-26.000,00	

Kostenträger 12212 - Bürgerbüro

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger, Führen und Auswerten eines Melderegisters, Ausstellung von Ausweispapieren, Annahme und Herausgabe von Fundsachen, Grillplatzvergabe, Ausstellen von Führungszeugnissen, Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte), Prüfungen von Gewerbebetrieben wie z. B. Spielhallen in Zusammenarbeit mit dem LK, Ausstellen von Fischereischeinen und Jugendfeuerwehrausweisen, Verkauf von Grüngutmarken, Antragsausgabe und -annahme in den Bereichen GEZ, Hundesteuer, "Gartentonne" und Erziehungsgeld

Zielgruppe

Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger und Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage

OWiG, Meldegesetze, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Fischereirecht, Gewerberecht, BGB

Erläuterungen

Zeile 5:

Verwaltungsgebühren (Anpassung an die Entwicklung)

Zeile 19:

sonstige Geschäftsaufwendungen

Erstattungen an den Bund (z.B. für Führungszeugnisse)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12212 Bürgerbüro

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-185.665,95	-160.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-757,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-2.515,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-188.970,73	-164.100,00	-193.600,00	-193.600,00	-193.600,00	-193.600,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	190.837,26	174.320,00	140.230,00	142.330,00	144.460,00	146.630,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.231,53	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.781,60	286.420,00	252.330,00	254.430,00	256.560,00	258.730,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	113.810,87	122.320,00	58.730,00	60.830,00	62.960,00	65.130,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	113.810,87	122.320,00	58.730,00	60.830,00	62.960,00	65.130,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12212 Bürgerbüro

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.810,87	122.320,00	58.730,00	60.830,00	62.960,00	65.130,00

Kostenträger 12213 - Standesamt

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers Durchführung von Eheschließungen, Angelegenheiten des Namensrechts
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger, Auskunftssuchende und Personen, deren Personenstand in Soltau bearbeitet wird
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht
Erläuterungen	<u>Zeile 5:</u> Verwaltungsgebühren - vermehrt gebührenfreie Urkundenanforderungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Standesamt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-59.327,50	-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-597,50	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-59.925,00	-52.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	156.015,68	155.410,00	172.480,00	175.070,00	177.700,00	180.370,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.264,44	157.910,00	173.980,00	176.570,00	179.200,00	181.870,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	97.339,44	105.410,00	133.980,00	136.570,00	139.200,00	141.870,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	97.339,44	105.410,00	133.980,00	136.570,00	139.200,00	141.870,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.339,44	105.410,00	133.980,00	136.570,00	139.200,00	141.870,00

Kostenträger 12221 - Straßen- und Verkehrsrecht

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn
Kurzbeschreibung	Anordnung der innerörtlichen Beschilderung, Genehmigungen, verkehrsbehördlichen Anordnungen, Baustellensicherung, Beteiligung bei Planungsprozessen, Beschilderung Radverkehr (ohne Planung), Abschluss von Gestattungsverträgen.
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Sondernutzungssatzung, Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz und Nds. Bauordnung
Erläuterungen	<u>Zeile 22:</u> außerordentliche Erträge aus empfangenen Schadensersatzleistungen für Infrastrukturvermögen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12221 Straßen- und Verkehrsrecht

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.744,01	-13.730,00	-17.160,00	-17.040,00	-16.730,00	-16.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.481,50	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-8.146,71	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-36.837,65	-42.230,00	-46.660,00	-46.540,00	-46.230,00	-46.200,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	110.038,04	123.070,00	136.120,00	138.160,00	140.230,00	142.330,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,82	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	7.387,91	14.760,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.947,77	141.030,00	170.210,00	172.250,00	174.320,00	176.420,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	82.110,12	98.800,00	123.550,00	125.710,00	128.090,00	130.220,00
22.	außerordentliche Erträge	-13.113,25	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-13.113,25	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	68.996,87	93.800,00	108.550,00	110.710,00	113.090,00	115.220,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.110,12	98.800,00	123.550,00	125.710,00	128.090,00	130.220,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1222100400 Beteiligung an der BAB-Abfahrt "Schneverdingen"	-35.000,00			
28 Aktivierbare Zuwendungen	-35.000,00			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1222107200 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	-10.000,00			
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00			
21 Sonderposten				
1222121900 Ablösebeiträge Stellplätze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	-35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktbeschreibung Kostenträger 12611 - Brandschutz

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern, Fahrzeugen, Material und Geräten Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder Nachwuchsförderung durch die vorhandenen Jugendfeuerwehren
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffene Personen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Erläuterungen	Zeile 5: Gebühren für die Einsätze gem. Satzung (Anpassung an die Entwicklung) Zeile 6: Veräußerungserlöse von ausgemusterten Fahrzeugen und den Geräten Zeile 15: u.a. Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser und Feuerwehrfahrzeuge, persönliche Schutzausrüstungen der Feuerwehrkameraden, Führerscheinuntersuchungen, Erw. v. Führerscheinen, Fahrsicherheitstr., Fortbildungen der Kameraden, Erweiterung Lizenzen und Hardware Zeile 19: u.a. Verdienstausfälle, Fortbildungen, Zahlung an die Feuerwehrunfallkasse Zeile 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323 Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611 Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-57.001,63	-58.620,00	-59.890,00	-59.940,00	-59.990,00	-59.540,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-154.189,65	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-26.672,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-239.023,82	-208.620,00	-239.890,00	-249.940,00	-239.990,00	-239.540,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	162.382,76	187.180,00	135.750,00	138.470,00	141.220,00	144.060,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.643,60	349.300,00	309.800,00	304.800,00	304.800,00	283.800,00
16.	Abschreibungen	231.699,77	257.260,00	294.430,00	295.810,00	297.590,00	308.030,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.262,96	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.734,53	76.200,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	766.723,62	876.840,00	822.680,00	821.780,00	826.310,00	818.590,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	527.699,80	668.220,00	582.790,00	571.840,00	586.320,00	579.050,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611 Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	527.699,80	668.220,00	572.790,00	571.840,00	586.320,00	579.050,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000,00	75.000,00	132.700,00	50.200,00	50.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000,00	75.000,00	132.700,00	50.200,00	50.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527.699,80	790.220,00	657.790,00	704.540,00	636.520,00	629.250,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen				
1261102500 Umbau und Anbau Feuerwehrgerätehäuser	-50.000,00			
25 Baumaßnahmen	-50.000,00			
1261102502 Notstromversorgung allgemein	-50.000,00			
25 Baumaßnahmen	-50.000,00			
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
1261106100 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-350.000,00			-650.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000,00			-650.000,00
1261106101 Hygiene-Fahrzeug	-50.000,00			
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00			
1261106201 Sirenen	-85.000,00			
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1261107200 Beschaffungen BGA Feuerwehr über 1.000 €	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21 Sonderposten				
1261121100 Feuerschutzzuweisung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-635.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-700.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme	-585.000,00			-650.000,00

Kostenträger 12811 Katastrophenschutz

Stadt Soltau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz
Behördenselbstschutz

Zielgruppe

Alle von Notlagen betroffene Personen, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12811 Katastrophenschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	9.500,00	9.740,00	9.990,00	10.240,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.500,00	10.740,00	10.990,00	11.240,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	10.500,00	10.740,00	10.990,00	11.240,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	0,00	0,00	10.500,00	10.740,00	10.990,00	11.240,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.500,00	10.740,00	10.990,00	11.240,00

Investitionen Kostenträger 12811 Katastrophenschutz

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1281107200 Beschaffungen Katastrophenschutz	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Investitionen Kostenträger 12811 Katastrophenschutz

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Kostenträger 31541 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn
Kurzbeschreibung	Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender u. Beseitigung von bereits eingetretener Obdachlosigkeit, Bereitstellung u. Bewirtschaftung eigener und angemieteter Unterkünfte
Zielgruppe	Von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen
Auftragsgrundlage	NPOG
Erläuterungen	Zeile 15: Bewirtschaftungsaufwendungen und Wachdienst Zeile 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.768,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-13.350,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-16.941,33	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.459,43	12.750,00	16.150,00	16.470,00	16.790,00	17.120,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.311,71	41.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.780,05	54.250,00	44.150,00	44.470,00	44.790,00	45.120,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	20.838,72	47.750,00	37.650,00	37.970,00	38.290,00	38.620,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	20.838,72	47.750,00	37.650,00	37.970,00	38.290,00	38.620,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.838,72	60.350,00	50.250,00	50.570,00	50.890,00	51.220,00

Kostenträger 53811 - Öffentliche Toiletten

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung der öffentl. Toiletten

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Zeile 5:

Anpassung an die Ergebnisentwicklung der Vorjahre

Zeile 15:

erhöhte Reinigungskosten

Zeile 27:

Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53811 Öffentliche Toiletten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.293,09	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.607,55	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-15.933,32	-15.290,00	-16.290,00	-16.290,00	-16.290,00	-16.290,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.447,24	10.390,00	16.210,00	16.450,00	16.700,00	16.950,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.532,96	28.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
16.	Abschreibungen	6.361,39	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.341,59	45.650,00	53.470,00	53.710,00	53.960,00	54.210,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	29.408,27	30.360,00	37.180,00	37.420,00	37.670,00	37.920,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	29.408,27	30.360,00	37.180,00	37.420,00	37.670,00	37.920,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53811 Öffentliche Toiletten							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.408,27	37.360,00	45.180,00	45.420,00	45.670,00	45.920,00

Kostenträger 54711 - ÖPNV

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

Schienen- und straßengebundener Nahverkehr, Bushaltestellen, Ausbau der Heidebahn

Zielgruppe

alle NutzerInnen des ÖPNV

AuftragsgrundlageEisenbahnkreuzungsgesetz und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Finanzhaushalt)
Vereinbarung mit dem Landkreis und privatrechtliche Vereinbarung zur Durchführung des ASM (Ergebnishaushalt)**Erläuterungen****Zeile 18:**

u.a. Preissteigerung für das Anruf-Sammel-Mobil

Zeile 27:

Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes sowie der Bauunterhaltung, siehe auch Kostenträger 11171, 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54711 ÖPNV

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.600,62	-6.720,00	-8.780,00	-8.780,00	-8.780,00	-8.780,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-7.612,68	-6.720,00	-8.780,00	-8.780,00	-8.780,00	-8.780,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.935,12	5.170,00	5.700,00	5.860,00	6.020,00	6.190,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	11.374,09	7.750,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	30.639,25	36.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.189,22	49.520,00	60.730,00	60.890,00	61.050,00	61.220,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	47.576,54	42.800,00	51.950,00	52.110,00	52.270,00	52.440,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	50.816,54	42.800,00	51.950,00	52.110,00	52.270,00	52.440,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000,00	53.095,00	53.880,00	54.355,00	54.953,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000,00	53.095,00	53.880,00	54.355,00	54.953,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.576,54	70.800,00	105.045,00	105.990,00	106.625,00	107.393,00

Kostenträger 55212 - Unterhaltungsverbände

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

Abrechnung und Bekanntmachungen im Bezug auf Fließgewässer

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz

Erläuterungen

Zeile 18:

Zuweisung an die Zweckverbände

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55212 Unterhaltungsverbände

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.788,14	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	76.022,32	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.810,46	109.150,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	79.810,46	109.150,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	79.810,46	109.150,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.810,46	109.150,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Kostenträger 55311 - Bestattungswesen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

Organisation und Abrechnung von Bestattungen, Vorbereitung bei Grabteilung und Umbettungen, Durchsetzung der Grabpflege und Grabgestaltung entsprechend der Friedhofssatzung, Anpassung der vorhandenen Satzung auf neue Begebenheiten

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestatter und Friedhofsnutzer

Auftragsgrundlage

NBestattG, Friedhofssatzung

Erläuterungen

Zeile 5:

Friedhofsgebühren - lt. Friedhofssatzung (Anpassung an die Entwicklung)

Zeile 27:

Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, siehe auch Kostenträger 57322

Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55311 Bestattungswesen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-366.756,14	-351.700,00	-382.000,00	-382.000,00	-382.000,00	-382.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-875,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-367.631,14	-352.200,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.511,33	84.210,00	96.670,00	98.120,00	99.590,00	101.080,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	4.828,96	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.295,79	89.550,00	102.010,00	103.460,00	104.930,00	106.420,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-259.335,35	-262.650,00	-280.490,00	-279.040,00	-277.570,00	-276.080,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	-259.335,35	-262.650,00	-280.490,00	-279.040,00	-277.570,00	-276.080,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.100,00	560.047,00	717.931,00	572.252,00	577.676,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.100,00	560.047,00	717.931,00	572.252,00	577.676,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55311 Bestattungswesen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.335,35	-126.550,00	279.557,00	438.891,00	294.682,00	301.596,00

Kostenträger 57122 - Marktveranstaltungen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn
Kurzbeschreibung	Märkte (Frühjahrs- und Bauernmarkt)
Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Einzelhandel, Gastronomen
Auftragsgrundlage	Marktsatzung, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen	Zeile 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57122 Marktveranstaltungen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-753,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-851,08	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.645,66	22.740,00	31.360,00	31.830,00	32.310,00	32.790,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.399,64	23.240,00	31.860,00	32.330,00	32.810,00	33.290,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	23.548,56	18.240,00	30.360,00	30.830,00	31.310,00	31.790,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	23.548,56	18.240,00	30.360,00	30.830,00	31.310,00	31.790,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	75.312,00	76.593,00	77.345,00	78.295,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	75.312,00	76.593,00	77.345,00	78.295,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.548,56	18.240,00	105.672,00	107.423,00	108.655,00	110.085,00

Kostenträger 57311 - Wochenmarkt

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, Bewirtschaftung der Marktplätze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Zeile 5:

u.a. Standgelder

Zeile 6:

Erstattung Stromkosten durch die Marktbesucher

Zeile 15:

Bewirtschaftungsaufwendungen, Strom für den Wochenmarkt

Zeile 27:

Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57311 Wochenmarkt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-24.388,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-24.453,48	-27.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.095,70	15.160,00	20.900,00	21.210,00	21.530,00	21.850,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,46	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.080,16	27.660,00	33.400,00	33.710,00	34.030,00	34.350,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	5.626,68	660,00	900,00	1.210,00	1.530,00	1.850,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	5.626,68	660,00	900,00	1.210,00	1.530,00	1.850,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57311 Wochenmarkt							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.774,00	11.970,00	12.089,00	12.238,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.774,00	11.970,00	12.089,00	12.238,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.626,68	660,00	12.674,00	13.180,00	13.619,00	14.088,00