

Kostenträger 11171 - Bau und Unterhaltung von Gebäuden	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Durchführung von baulichen Maßnahmen an städtischen Gebäuden, insbesondere Ausschreibung, Beauftragung, Begleitung und Abrechnung von Fremdfirmen, Disposition von eigenen Handwerkskräften (Tischler, Maurer, Maler).
Zielgruppe	Mieter und Nutzer der betroffenen Gebäude
Auftragsgrundlage	NBauO, Vergaberecht, Miet- und Pachtverträge
Erläuterungen	<p>Zeile 15:</p> <p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Unterhaltung Rathaus (111.000 €) Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser (62.000 €) Unterhaltung Freudenthalschule (23.000 €) Unterhaltung Hermann-Billung-Schule (30.200 €) Unterhaltung Wilhelm-Busch-Schule (27.500 €) Unterhaltung Turnhalle Schützenplatz (6.700 €) Unterhaltung ehem. Förderschule (63.500 €) Unterhaltung Wartehäuschen (6.000 €) Unterhaltung Glockenspiel (500 €) Unterhaltung Museum (9.000 €) Unterhaltung Spielmuseum (11.100 €) Unterhaltung Musikschule / Winsener Straße (8.000 €) Unterhaltung Musikschule / Viktoria-Luise-Straße (8.300 €) Unterhaltung Bibliothek Waldmühle (58.600 €) Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte (12.600 €) Unterhaltung Orientierungswohnungen (16.600 €) Unterhaltung Freizeitbegegnungsstätte (22.000 €) Unterhaltung Kita Stalmanstraße (45.700 €) Unterhaltung Kiga Wolterdingen (6.300 €) Unterhaltung Kita Berliner Platz (38.300 €) Unterhaltung Kiga Georg-Droste-Weg (34.300 €) Unterhaltung Sportplätze Hochbau (5.200 €) Unterhaltung Bedürfnisanstalten (8.000 €) Unterhaltung Friedhofskapellen (28.900 €) Unterhaltung Friedhof Einrichtung (500 €) Unterhaltung Bauhof Gebäude (48.000 €) Unterhaltung Grillplatz (2.000 €) Unterhaltung Am Alten Stadtgraben 1 (6.000 €) Unterhaltung Bornemannstr. 7 (5.700 €) Unterhaltung Wohngebäude (213.200 €) gesetzl. Verpflichtungen: FW-Pläne (50.000 €) Unterhaltung Arbeitsgeräte Hochbau (5.000 €) Erwerb Arbeitsgeräte bis 150 € (1.500 €) Erwerb Arbeitsgeräte bis 1.000 € (2.000 €)</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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	-736,97	-130.000,00	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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Bau und Unterhaltung von Gebäuden							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	= Summe ordentliche Erträge	-736,97	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	353.435,92	357.710,00	356.390,00	361.740,00	367.170,00	372.680,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.800,00	1.039.000,00	987.200,00	1.302.200,00	571.700,00	556.700,00
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	1.602.235,92	1.396.710,00	1.343.590,00	1.663.940,00	938.870,00	929.380,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.601.498,95	1.266.710,00	1.343.590,00	1.663.940,00	938.870,00	929.380,00
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 +	1.601.498,95	1.266.710,00	1.343.590,00	1.663.940,00	938.870,00	929.380,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.039.000,00	-968.700,00	-1.285.700,00	-557.200,00	-542.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	421.891,00	478.187,00	471.912,00	466.610,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-989.000,00	-546.809,00	-807.513,00	-85.288,00	-75.590,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.601.498,95	277.710,00	796.781,00	856.427,00	853.582,00	853.790,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027			
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
1117102103 Bau einer Obdachlosenunterkunft	-250.000,00						
25 Baumaßnahmen	-250.000,00						
1117102206 Baumaßnahmen Brinkstrasse 2 (Heizung)	-102.000,00						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000,00						
25 Baumaßnahmen	-130.000,00						
1117102310 Außenrollos Hermann-Billung-Schule	-40.000,00						
25 Baumaßnahmen	-40.000,00						
1117102313 Klassencontainer Wilhelm-Busch-Schule	-1.700.000,00						
25 Baumaßnahmen	-1.700.000,00						
1117102314 Wilhelm-Busch-Schule (Neubau)	-500.000,00						
25 Baumaßnahmen	-500.000,00						
1117102315 Hermann-Billung-Schule (Neubau)	-3.000.000,00						
25 Baumaßnahmen	-3.000.000,00						
1117102316 Hermann-Billung-Schule (Bestandsbauten)	-500.000,00	-70.000,00	-800.000,00	-800.000,00			
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		530.000,00					
25 Baumaßnahmen	-500.000,00	-600.000,00	-800.000,00	-800.000,00			
1117102405 Hochbaumaßnahmen Ostpark	-150.000,00						
25 Baumaßnahmen	-150.000,00						
1117102406 Baumaßnahmen Viktoria-Luise-Strasse	-250.000,00						

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00			
25 Baumaßnahmen	-550.000,00			
1117102500 Außenlagen Feuerwehrgerätehaus Soltau	-60.000,00			
25 Baumaßnahmen	-60.000,00			
03 Infrastrukturvermögen				
1117103900 Neubau Wartehäuschen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
25 Baumaßnahmen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
1117102900 Erweiterung Bauhof	-50.000,00			
25 Baumaßnahmen	-50.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.941.000,00	-611.000,00	-811.000,00	-811.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	328.000,00	530.000,00		
Gesamtsumme	-6.613.000,00	-81.000,00	-811.000,00	-811.000,00

Kostenträger 11173 - Bewirtschaftung der Schulen und Kitas	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der städtischen Schulen und Kitas und Sicherstellung der Versorgung
Zielgruppe	Schüler der 1. bis 4. Klasse sowie Kinder vom ersten Lebensjahr aus Soltau
Auftragsgrundlage	Einrichtung eines zentralen "Facility Managements" bei der Fachgruppe 23 ab 01.01.2013, zunächst für die Schulen und Kindergärten
Erläuterungen	<u>Zeile 15:</u> Gebäudeversicherungen (erhebliche Steigerungen ab 2023), neue Reinigungsausschreibung, Umstellung Beschaffung Sanitärartikel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11173 Bewirtschaftung der Schulen und Kitas

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	-4.219,07	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	-4.219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.790,12	75.190,00	67.920,00	68.940,00	69.970,00	71.020,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.862,96	624.200,00	778.500,00	780.500,00	786.500,00	786.500,00
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	578.653,08	699.390,00	846.420,00	849.440,00	856.470,00	857.520,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	574.434,01	699.390,00	846.420,00	849.440,00	856.470,00	857.520,00
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 +	574.434,01	699.390,00	846.420,00	849.440,00	856.470,00	857.520,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-624.200,00	-778.500,00	-780.500,00	-786.500,00	-786.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-624.200,00	-778.500,00	-780.500,00	-786.500,00	-786.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	574.434,01	75.190,00	67.920,00	68.940,00	69.970,00	71.020,00