

23.1 - Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude, Tiefbau und Grünflächen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	<p><u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</u> Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p> <p><u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u> 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</p> <p>Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträger 36611 Kinderspielplätze</p> <p>Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Kostenträger 54111 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</p> <p>Produktgruppe 542 Kreisstraßen Kostenträger 54211 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen</p> <p>Produktgruppe 543 Landesstraßen Kostenträger 54311 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen</p> <p>Produktgruppe 544 Bundesstraßen Kostenträger 54411 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen</p> <p>Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Kostenträger 54511 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Kostenträger 54521 Straßenreinigung Kostenträger 54522 Winterdienst</p> <p>Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Kostenträger 55111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen Kostenträger 55112 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns</p> <p>Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Kostenträger 55211 Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen</p> <p>Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenträger 55321 Kriegsgräber</p> <p>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Kostenträger 55521 Forstwirtschaft</p> <p>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Kostenträger 57111 Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung v. gewerblichen Betrieben</p> <p>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträger 57321 Bewirtschaftung des Bauhofes Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof Kostenträger 57323 Fuhrpark Bauhof</p>
Budgetregeln	<p><u>Budgetierungsbestimmungen</u> der Teilhaushalt 23.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

23.1 - Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude, Tiefbau und Grünflächen

Stadt Soltau

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.

Teilergebnishaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude, Tiefbau und Grünflächen

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	-719.012,26	-544.530,00	-527.430,00	-487.840,00	-460.300,00	-439.030,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.880,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-180.448,06	-217.200,00	-210.000,00	-207.100,00	-204.100,00	-204.900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.720,18	-1.092.820,00	-97.770,00	-97.470,00	-97.470,00	-97.470,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-121.209,12	-120.000,00	-124.400,00	-124.400,00	-4.400,00	-4.400,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	-668,97	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	-1.113.938,59	-1.979.550,00	-964.600,00	-921.810,00	-771.270,00	-750.800,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.738.590,29	3.804.910,00	4.467.070,00	4.534.080,00	4.602.070,00	4.671.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.373,43	3.598.190,00	4.022.990,00	4.784.290,00	4.052.900,00	4.035.110,00
16.	Abschreibungen	1.218.244,30	1.147.950,00	1.131.080,00	1.142.180,00	1.078.610,00	1.041.150,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	92.299,11	91.330,00	93.370,00	93.370,00	93.370,00	93.370,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.930.007,13	8.645.380,00	9.717.510,00	10.556.920,00	9.829.950,00	9.843.730,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	7.816.068,54	6.665.830,00	8.752.910,00	9.635.110,00	9.058.680,00	9.092.930,00
22.	außerordentliche Erträge	-758.670,45	-560.000,00	-60.000,00	-130.000,00	-195.000,00	-165.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-738.670,45	-540.000,00	-40.000,00	-110.000,00	-175.000,00	-145.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	7.077.398,09	6.125.830,00	8.712.910,00	9.525.110,00	8.883.680,00	8.947.930,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.679,68	-1.827.200,00	-5.942.376,00	-6.324.244,00	-5.636.296,00	-5.670.831,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.679,68	265.200,00	3.515.072,00	3.539.110,00	3.452.250,00	3.481.240,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.562.000,00	-2.427.304,00	-2.785.134,00	-2.184.046,00	-2.189.591,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	7.816.068,54	5.103.830,00	6.325.606,00	6.849.976,00	6.874.634,00	6.903.339,00

Teilfinanzhaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude, Tiefbau und Grünflächen

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	5.964,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	180.633,12	217.200,00	210.000,00	207.100,00	204.100,00	204.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.082,11	1.030.300,00	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.209,12	120.000,00	124.400,00	124.400,00	4.400,00	4.400,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.888,35	1.372.500,00	369.700,00	366.500,00	243.500,00	244.300,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-3.738.590,29	-3.804.910,00	-4.467.070,00	-4.534.080,00	-4.602.070,00	-4.671.100,00
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.	-3.928.319,67	-3.596.900,00	-4.021.700,00	-4.783.000,00	-4.053.000,00	-4.038.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-177.627,91	-650.000,00	-320.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.846.037,87	-8.054.810,00	-8.811.770,00	-9.520.080,00	-8.858.070,00	-8.912.100,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.501.149,52	-6.682.310,00	-8.442.070,00	-9.153.580,00	-8.614.570,00	-8.667.800,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	426.845,90	0,00	188.000,00	530.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.437.211,91	3.050.000,00	660.000,00	1.430.000,00	2.145.000,00	1.815.000,00
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	1.864.057,81	3.050.000,00	848.000,00	1.960.000,00	2.145.000,00	1.815.000,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.282.588,81	-6.400.000,00	-4.435.000,00	-1.835.000,00	-775.000,00	-775.000,00
25.	Baumaßnahmen	-1.126.641,56	-1.813.500,00	-7.991.000,00	-1.442.000,00	-1.452.000,00	-1.467.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.580,56	-428.000,00	-574.000,00	-364.000,00	-484.000,00	-314.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	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	-5.479.810,93	-8.641.500,00	-13.000.000,00	-3.891.000,00	-2.711.000,00	-2.556.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.615.753,12	-5.591.500,00	-12.152.000,00	-1.931.000,00	-566.000,00	-741.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-11.116.902,64	-12.273.810,00	-20.594.070,00	-11.084.580,00	-9.180.570,00	-9.408.800,00
-	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 Zelle 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summen der Zellen 32 und 35)	-11.116.902,64	-12.273.810,00	-20.594.070,00	-11.084.580,00	-9.180.570,00	-9.408.800,00

Kostenträger 11161 - Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Die Bewirtschaftungskosten umfassen im allgemeinen die Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren, Versicherungsbeiträge sowie mit der unbebauten Fläche in Zusammenhang stehenden Kosten. Die unbebauten Grundstücke umfassen die Grün- und Parkplatzflächen sowie sonstige Kleinst- und Brachflächen. Ferner Acker- und Waldflächen sowie sonstige zur Veräußerung anstehende Grundstücke. Bei Grundstücksverkäufen in Soltau sowie in den Soltauer Ortschaften ist die Einholung einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung zwingend notwendig. Die Prüfung, ob ein Vorkaufsrecht für die Stadt besteht, ist anhand des BauGB/ NBauO in Verbindung mit dem B- und F-Plan durchzuführen. Nach interner Prüfung ist ein schriftliches Negativzeugnis (gesiegelt) auszustellen.
Auftragsgrundlage	BGB, GrStG, BauGB, NBauO, Verwaltungskostensatzung
Erläuterungen	<p>Zelle 5: Verwaltungsgebühren</p> <p>Zelle 6: Erträge aus Vermietung und Verpachtung</p> <p>Zelle 15: Mieten und Pachten, Grundsteuern (Grundsteuerreform ab 2025), sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften

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	-5.880,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-27.451,46	-41.500,00	-41.300,00	-38.400,00	-35.400,00	-36.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,46	-50.000,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	-33.486,92	-96.500,00	-46.300,00	-43.400,00	-40.400,00	-41.200,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	245.093,52	261.840,00	159.050,00	161.440,00	163.860,00	166.320,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600,06	29.700,00	38.000,00	51.000,00	45.500,00	45.500,00
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	278.693,58	291.540,00	197.050,00	212.440,00	209.360,00	211.820,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	245.206,66	195.040,00	150.750,00	169.040,00	168.960,00	170.620,00
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 +	245.206,66	195.040,00	150.750,00	169.040,00	168.960,00	170.620,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften

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	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	245.206,66	195.040,00	150.750,00	169.040,00	168.960,00	170.620,00

Kostenträger 11162 - An- und Verkauf von Grundstücken

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, NBauO, KostO, BRAGO
Erläuterungen	<p>Zelle 7 und 18: Abschreibung von Kosten und Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen</p> <p>Zelle 8: Optionsgebühr für Gewerbeflächen bis 31.12.2025</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11162 An- und Verkauf von Grundstücken

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	-50.900,57	-47.650,00	-50.860,00	-50.860,00	-50.860,00	-50.860,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-121.209,12	-120.000,00	-124.400,00	-124.400,00	-4.400,00	-4.400,00
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	-172.109,69	-167.650,00	-175.260,00	-175.260,00	-55.260,00	-55.260,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.299,73	93.810,00	79.080,00	80.270,00	81.470,00	82.690,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	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	92.299,11	91.330,00	93.370,00	93.370,00	93.370,00	93.370,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.598,84	186.140,00	172.950,00	174.140,00	175.340,00	176.560,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	17.489,15	18.490,00	-2.310,00	-1.120,00	120.080,00	121.300,00
22.	außerordentliche Erträge	-758.670,45	-560.000,00	-60.000,00	-130.000,00	-195.000,00	-165.000,00
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.)	-758.670,45	-560.000,00	-60.000,00	-130.000,00	-195.000,00	-165.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11162 An- und Verkauf von Grundstücken

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	-741.181,30	-541.510,00	-62.310,00	-131.120,00	-74.920,00	-43.700,00
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	67.462,00	68.612,00	69.286,00	70.136,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	67.462,00	68.612,00	69.286,00	70.136,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	17.489,15	18.490,00	65.152,00	67.492,00	189.366,00	191.436,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 Unbebaute Grundstücke				
1116201501 Ankauf von Gewerbeflächen	-2.925.000,00	-1.080.000,00	-275.000,00	-275.000,00
20 Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.475.000,00	-1.330.000,00	-375.000,00	-375.000,00
1116201900 Ankauf von sonstigen Flächen	-910.000,00	545.000,00	1.450.000,00	1.150.000,00
20 Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	1.550.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.000,00	-505.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.435.000,00	-1.835.000,00	-775.000,00	-775.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	600.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	1.650.000,00
Gesamtsumme	-3.835.000,00	-535.000,00	1.175.000,00	875.000,00

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>Zelle 15: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Unterhaltung Rathaus (111.000 €) Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser (62.000 €) Unterhaltung Freudenthalschule (23.000 €) Unterhaltung Hermann-Billing-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> <p>Zelle 26: Interne Leistungsverrechnung für Bauunterhaltung u. Facility-Management</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
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		

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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			
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 Warthäuschen	-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 11172 - Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohngebäude

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung städtischer Wohngebäude, Verwaltung, Abrechnung der Kosten im Sinne der II. BVO für ein Gebäude incl. Hausmeistereinsatz, Abrechnung mit Mietern und Nutzern, Anweisung aller anfallender Betriebskosten, Sicherstellung der Versorgung
Auftragsgrundlage	Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung, II. Berechnungsverordnung
Erläuterungen	<p>Zelle 6: Erträge aus Vermietung und Verpachtung</p> <p>Zelle 15: Grundsteuern (Grundsteuerreform ab 2025), sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172 Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohngebäude

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	-781,43	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-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	-140.121,54	-167.100,00	-160.100,00	-160.100,00	-160.100,00	-160.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18,64	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	-140.921,61	-167.880,00	-160.880,00	-160.880,00	-160.880,00	-160.880,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.672,42	44.060,00	126.250,00	128.140,00	130.060,00	132.010,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	106.500,00	107.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
16.	Abschreibungen	19.591,26	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00
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	128.763,68	170.150,00	252.840,00	256.230,00	258.150,00	260.100,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-12.157,93	2.270,00	91.960,00	95.350,00	97.270,00	99.220,00
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 +	-12.157,93	2.270,00	91.960,00	95.350,00	97.270,00	99.220,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.700,00	315.911,00	281.152,00	192.063,00	193.214,00
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.700,00	315.911,00	281.152,00	192.063,00	193.214,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172 Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohngebäude

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.157,93	187.970,00	407.871,00	376.502,00	289.333,00	292.434,00

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	<p>Zelle 15: Mehrkosten durch: 1. Gebäudeversicherungen (erhebliche Steigerungen ab 2023) 2. neue Reinigungsausschreibung 3. Umstellung Beschaffung Sanitärartikel</p> <p>Zelle 26: Interne Leistungsverrechnung mit den Kostenträgern 21111 und 36511</p>

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11173 Bewirtschaftung der Schulen und Kitas

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Kostenträger 36611 - Kinderspielplätze

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Planungen für Umgestaltungen, Erweiterungen, Sanierungen Reparaturarbeiten (Zäune, Tore, etc.) Reparaturen/Restaurationen/Nachbauten v. Spielgeräten inkl. Anstrich Sandreinigung/-austausch Pfleßmaßnahmen 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 Grün- und Freiflächen Einweihung u. Übergabe an Unterhaltung bzw. an Paten/Patinnen
Zielgruppe	alle Altersgruppen Nutzungsberechtigten v. KSP
Auftragsgrundlage	EN 1176/1177, GS, DIN 18034, NspielplatzG, NBauO, TÜV, GUVV
Erläuterungen	Zelle 15: allgemeine Unterhaltung, Sandaustausch etc. (allgemeine Kostensteigerungen) Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36611 Kinderspielplätze

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	-10.309,74	-9.950,00	-9.560,00	-6.770,00	-5.490,00	-5.490,00
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	-331,72	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	-668,97	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	-11.310,43	-9.950,00	-9.560,00	-6.770,00	-5.490,00	-5.490,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	194.776,47	187.330,00	47.810,00	48.530,00	49.260,00	50.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	16.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
16.	Abschreibungen	86.844,31	83.140,00	77.260,00	69.460,00	62.710,00	48.700,00
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	294.620,78	287.170,00	151.570,00	144.490,00	138.470,00	125.200,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	283.310,35	277.220,00	142.010,00	137.720,00	132.980,00	119.710,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36611 Kinderspielplätze

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 +	283.310,35	277.220,00	142.010,00	137.720,00	132.980,00	119.710,00
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	213.418,00	217.023,00	219.163,00	221.862,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	213.418,00	217.023,00	219.163,00	221.862,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	283.310,35	277.220,00	355.428,00	354.743,00	352.143,00	341.572,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03 Infrastrukturvermögen				
3661103900 Ausbau von Kinderspielplätzen	-70.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
25 Baumaßnahmen	-70.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3661107200 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-100.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Kostenträger 54111 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der unterschiedlichen Oberflächen, Kontrolle, festgestellte Mängel werden behoben, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	BGB, Niedersächsisches Straßengesetz
Erläuterungen	<p>Zelle 15: Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze - steigende Material- und Baukosten, Bewirtschaftung Brunnen, Beschilderung Radtouren, Straßennamen, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen, Maßnahmen zur Schulwegsicherung</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54111 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

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	-634.815,31	-464.700,00	-450.400,00	-416.720,00	-392.580,00	-373.780,00
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	-17.509,24	-479.870,00	-16.610,00	-16.610,00	-16.610,00	-16.610,00
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	-652.324,55	-944.570,00	-467.010,00	-433.330,00	-409.190,00	-390.390,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	719.046,35	750.790,00	265.560,00	269.540,00	273.580,00	277.680,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.586,16	430.790,00	635.990,00	930.990,00	929.600,00	926.810,00
16.	Abschreibungen	822.403,31	625.670,00	646.160,00	664.520,00	605.730,00	583.740,00
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	2.302.035,82	1.807.250,00	1.547.710,00	1.865.050,00	1.808.910,00	1.788.230,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.649.711,27	862.680,00	1.080.700,00	1.431.720,00	1.399.720,00	1.397.840,00
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 +	1.649.711,27	862.680,00	1.080.700,00	1.431.720,00	1.399.720,00	1.397.840,00
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	749.401,00	762.008,00	769.529,00	779.018,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	749.401,00	762.008,00	769.529,00	779.018,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54111 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.649.711,27	862.680,00	1.830.101,00	2.193.728,00	2.169.249,00	2.176.858,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

03 Infrastrukturvermögen

5411103203 Brückensanierungen allgemein	-50.000,00			
25 Baumaßnahmen	-50.000,00			
5411103501 Ausbau Krumme Rieth		-50.000,00		
25 Baumaßnahmen		-50.000,00		
5411103503 Ausbau von Gehwegen	-110.000,00			
25 Baumaßnahmen	-110.000,00			
5411103507 Erschließung von Industriegebieten	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25 Baumaßnahmen	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-560.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-560.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Kostenträger 54211 - Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Verantwortliche Person(en) Herr Hornbostel
---	--

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gehweg- und Parkplatzflächen, Kontrolle, festgestellte Mängel werden behoben, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten

Auftragsgrundlage BGB, Niedersächsisches Straßengesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54211 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen

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	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
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	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	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	13.801,56	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
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	13.801,56	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	13.121,56	43.020,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00
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 +	13.121,56	43.020,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00
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	13.121,56	43.020,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

03 Infrastrukturvermögen

5421100400 Beteiligung Radwegausbau K40		-250.000,00		
28 Aktivierbare Zuwendungen		-250.000,00		

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Auszahlungen		-250.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme		-250.000,00		

Kostenträger 54311 - Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gehwegoberflächen, Kontrolle, festgestellte Mängel werden behoben, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten

Auftragsgrundlage BGB, Niedersächsisches Straßengesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54311 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen

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	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	497,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	497,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	497,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 +	497,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	497,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kostenträger 54411 - Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gehwegoberflächen, Kontrolle, festgestellte Mängel werden behoben, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten

Auftragsgrundlage

BGB, Straßengesetze

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54411 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen

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	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	913,65	920,00	920,00	900,00	800,00	800,00
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	913,65	920,00	920,00	900,00	800,00	800,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	913,65	920,00	920,00	900,00	800,00	800,00
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 +	913,65	920,00	920,00	900,00	800,00	800,00
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	913,65	920,00	920,00	900,00	800,00	800,00

Kostenträger 54511 - Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Einführung neuer Leuchtsysteme bei Neubau und Sanierung zur nachhaltigen Einsparung von Energie Wechsel von Leuchtmitteln (Energiesparlampen) Vorverlegung der Nachtreduzierung
Zielgruppe	Bürger, Anwohner
Auftragsgrundlage	NStrG
Erläuterungen	Zelle 15: Unterhaltung der weiteren Straßenbestandteile - Fortführung Ausbauprogramm Energieaufwendungen für Betriebszwecke - steigende Energiekosten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54511 Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

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	-59.562,47	-55.730,00	-53.060,00	-50.260,00	-48.610,00	-46.540,00
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	-18,64	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	-59.581,11	-55.730,00	-53.060,00	-50.260,00	-48.610,00	-46.540,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.923,76	13.550,00	16.050,00	16.290,00	16.530,00	16.780,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.167,36	267.000,00	274.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
16.	Abschreibungen	88.714,36	90.390,00	91.260,00	88.900,00	88.390,00	87.030,00
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	371.805,48	370.940,00	381.310,00	386.190,00	385.920,00	384.810,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	312.224,37	315.210,00	328.250,00	335.930,00	337.310,00	338.270,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	332.224,37	335.210,00	348.250,00	355.930,00	357.310,00	358.270,00
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	312.224,37	315.210,00	328.250,00	335.930,00	337.310,00	338.270,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03 Infrastrukturvermögen				
5451103500 Bau von Straßenbeleuchtung	-250.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-275.000,00
25 Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-275.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-275.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-250.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-275.000,00

Kostenträger 54521 - Straßenreinigung

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Beseitigungen von Verunreinigungen auf den betroffenen Verkehrsflächen, Herstellung der Verkehrssicherheit, Vermeidungen von Schadensersatzansprüchen
Zielgruppe	Anwohner, Besucher der Stadt
Auftragsgrundlage	Ortssatzung, NStrG, BGB
Erläuterungen	<p>Zelle 15: allgemeine Kostensteigerung</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54521 Straßenreinigung

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	-1.425,14	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	-1.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.300,04	156.510,00	4.650,00	4.720,00	4.790,00	4.860,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000,00	125.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
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	305.300,04	281.510,00	144.650,00	149.720,00	149.790,00	149.860,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	303.874,90	281.510,00	144.650,00	149.720,00	149.790,00	149.860,00
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 +)	303.874,90	281.510,00	144.650,00	149.720,00	149.790,00	149.860,00
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	233.041,00	236.974,00	239.310,00	242.258,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	233.041,00	236.974,00	239.310,00	242.258,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	303.874,90	281.510,00	377.691,00	386.694,00	389.100,00	392.118,00

Kostenträger 54522 - Winterdienst

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung

Beseitigungen von Schnee und Eis und Abstreuen der betroffenen Verkehrsflächen; Herstellung der Verkehrssicherheit, Verminderungen von Schadensersatzansprüchen

Auftragsgrundlage

Ortssatzung, NStrG, BGB

Erläuterungen**Zelle 27:**

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54522 Winterdienst

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	-27,42	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	-27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.737,02	55.570,00	4.650,00	4.720,00	4.790,00	4.860,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	36.000,00	36.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	98.737,02	91.570,00	40.650,00	50.720,00	50.790,00	50.860,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	98.709,60	91.570,00	40.650,00	50.720,00	50.790,00	50.860,00
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 +	98.709,60	91.570,00	40.650,00	50.720,00	50.790,00	50.860,00
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	67.462,00	68.612,00	69.286,00	70.136,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	67.462,00	68.612,00	69.286,00	70.136,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	98.709,60	91.570,00	108.112,00	119.332,00	120.076,00	120.996,00

Kostenträger 55111 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Planung und Umbau v. vorhandenen Grünanlagen inkl. Neubau u. Erweiterungen Unterhaltung der gesamten Möblierung und Einrichtungen (Bänke, Papierkörbe, Poller, Schutzhütten, etc.) Unterhaltung sämtlicher Vegetationsflächen (hochintensive Flächen bis hin zu Extensivflächen) Unterhaltung u. Ausbau der vorhandenen öffentlichen Wege und Platzflächen Fällung u. Neupflanzung v. Bäumen u. Großsträuchern Kontrollen u. Dokumentationen im Zuge d. Verkehrssicherungspflicht f. alle Bereiche
Zielgruppe	Bürger, Besucher, Touristen
Auftragsgrundlage	PflanzSchG, DüngVO, BauGB, NNatG, entspr. DIN-Normen hinsichtlich Baumschutz (z. B. RAS LG4, DIN 18920, 18034)
Erläuterungen	Zelle 15: u.a. Nachpflanzungen/Neugestaltungen, Vergabe landschaftsgärtnerischer Pflegearbeiten, Unterhaltung von Bänken, Hütten, Denkmäler, Gebäudeversicherungen (erhöhte Beiträge), Naturschutzmaßnahmen, Container für Grüngutentsorgung, Grüngutkarten Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen

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	-1.401,27	-1.230,00	-540,00	-220,00	-220,00	-220,00
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.252,14	-190.000,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.753,41	-191.330,00	-640,00	-320,00	-320,00	-320,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	617.520,86	605.550,00	165.540,00	168.020,00	170.540,00	173.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.400,00	175.900,00	185.800,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00
16.	Abschreibungen	4.964,19	6.180,00	5.340,00	4.770,00	3.350,00	2.920,00
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	795.885,05	787.630,00	356.680,00	395.490,00	396.590,00	398.720,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	793.131,64	596.300,00	356.040,00	395.170,00	396.270,00	398.400,00
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 +	793.131,64	596.300,00	356.040,00	395.170,00	396.270,00	398.400,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen

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	682.680,00	694.179,00	701.030,00	709.669,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	682.680,00	694.179,00	701.030,00	709.669,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	793.131,64	596.300,00	1.038.720,00	1.089.349,00	1.097.300,00	1.108.069,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5511107200 Sanierung Böhme-Kurpark	-50.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 Baumaßnahmen	-50.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5511107201 Toilettenwagen Grillplatz			-150.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-150.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-50.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-30.000,00

Kostenträger 55112 - Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Unterhaltung der Grünbepflanzung - Abstimmung mit div. Leitungsträgern vor Maßnahmenbeginn - Untersuchung u. vorbereiten der Vegetationsflächen - Pflegeaufwandsminimierung sowie Bodenverbesserung durch Abdecken von Mulchmaterial - Pflegemaßnahmen an Gehölzen; Bewässerung - Herstellung Lichtraumprofil (aufwendige Baustellensicherung im Straßenbereich) - erhöhte Anforderung an Verkehrssicherungspflicht bei Straßenbäumen
Zielgruppe	Nutzergruppen der öffentlichen Bereiche (Straßen, Wege, Radwege)
Auftragsgrundlage	DüngeVO, DIN 18920, RAS LG4, Qualitätsrichtlinien BDB
Erläuterungen	<p>Zelle 15: u.a. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Dürreschäden</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55112 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

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	-585,62	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	-585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	154.748,21	157.610,00	14.120,00	14.330,00	14.540,00	14.760,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	85.000,00	85.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
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	229.748,21	242.610,00	99.120,00	119.830,00	120.040,00	120.260,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	229.162,59	242.610,00	99.120,00	119.830,00	120.040,00	120.260,00
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 +	229.162,59	242.610,00	99.120,00	119.830,00	120.040,00	120.260,00
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	146.699,00	149.194,00	150.660,00	152.512,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55112 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	146.699,00	149.194,00	150.660,00	152.512,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	229.162,59	242.610,00	245.819,00	269.024,00	270.700,00	272.772,00

Kostenträger 55211 - Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der beiden Wehranlagen sowie der Gewässerläufe

Auftragsgrundlage

NWG

Erläuterungen

Zelle 15:

Unterhaltung Mühlenrad, Räumung Gräben/RRB, Unterh. Wehranlagen - erhöhte Kosten durch Fremdfirmen, gestiegene Material- und Entsorgungskosten

Zelle 27:

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55211 Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

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	-6.143,61	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00	-5.970,00	-5.720,00
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	-67,98	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	-6.211,59	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00	-5.970,00	-5.720,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.723,57	99.230,00	4.650,00	4.720,00	4.790,00	4.860,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	20.000,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16.	Abschreibungen	11.618,69	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.260,00	10.750,00
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	128.342,26	130.850,00	48.270,00	43.340,00	43.050,00	42.610,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	122.130,67	124.710,00	42.130,00	37.200,00	37.080,00	36.890,00
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 +	122.130,67	124.710,00	42.130,00	37.200,00	37.080,00	36.890,00
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	106.709,00	108.512,00	109.581,00	110.931,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	106.709,00	108.512,00	109.581,00	110.931,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	122.130,67	124.710,00	148.839,00	145.712,00	146.661,00	147.821,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03 Infrastrukturvermögen				
5521103700 Hochwasserschutz	-20.000,00			
25 Baumaßnahmen	-20.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-20.000,00			

Kostenträger 55321 - Kriegsgräber

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung

Sanierung, Unterhaltung u. Umgestaltung städt. Kriegsgräberanlagen
 Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräberstätten, die dem Land unterstellt sind
 Kontrolle des beauftragten privaten Pflegepersonals
 Abstimmung mit dem Bund Deutscher Kriegsgräber u. Beschaffung v. Deko- und Pflanzmaterial zu besonderen Anlässen
 Rechnungsprüfung u. -anweisung durch Fachdienst 67
 Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Kriegsveteranen u. Angehörige, Volksbund Deutscher Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55321 Kriegsgräber

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	-12.431,58	-30.300,00	-30.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-12.431,58	-30.300,00	-30.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	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	9.751,90	30.300,00	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	9.751,90	30.300,00	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 +	-2.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenträger 55521 - Forstwirtschaft

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Erstellung eines Forstbetriebsgutachtens Planung, Bewirtschaftung der städt. Forsten (z. B. Jungwuchspflege, Wildgatterung, Durchläuterungen, Durchforstungen u. Einschlag Stammholz) Mitwirkung bei der Erstellung von Hau- u. Betriebsplänen in Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt Bau- und Unterhaltung von Wegen u. Rückegassen Einrichtungen zu Erholungszwecken (z. B. Bänke, Schutzhütten) Erzielen von Erlösen durch Holzeinschläge (Industrie-, Stamm-, Feuerholz) Kontrollen u. Dokumentationen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten im Wald Ersatzaufforstung, Waldumbau Anlage v. Streuobstwiesen, Ruderalfluren u. Extensivwiesen Renaturierungsmaßnahmen Standortkartierungen b. Umbau- bzw. Aufforstungsmaßnahmen Pflanzstandortverbesserungsmaßnahmen Beschaffung, Pflanzen, Zaunmaterial, etc. Wildverbisschutzmaßnahmen Begehungen u. Abnahmen mit dem LK Heidekreis
Zielgruppe	Forstfachleute u. Erholungssuchende Vertreter öffentlicher Belange, Wirtschaftsbetriebe
Auftragsgrundlage	NWaldG, NNatG, NDenkmalschutzG
Erläuterungen	Zelle 15: Nachpflanzungen inkl. Zäune und Pfähle, Kleinmaterial, Schmier- und Kraftstoffe Zelle 19: Beratungsgebühren und Beiträge Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55521 Forstwirtschaft

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	-8.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197,88	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	-8.297,88	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	121.941,30	113.890,00	20.160,00	20.460,00	20.770,00	21.080,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	10.500,00	10.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
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	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55521 Forstwirtschaft

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.941,30	127.390,00	33.660,00	41.060,00	41.370,00	41.680,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	130.643,42	119.390,00	25.660,00	33.060,00	33.370,00	33.680,00
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 +	130.643,42	119.390,00	25.660,00	33.060,00	33.370,00	33.680,00
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	170.246,00	173.134,00	174.837,00	176.987,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	170.246,00	173.134,00	174.837,00	176.987,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	130.643,42	119.390,00	195.906,00	206.194,00	208.207,00	210.667,00

Kostenträger 57111 - Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung von gewerblichen Betrieben

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung

Zukunftsorientierte Ansiedlungspolitik, Vorhalten entsprechender Gewerbeflächen, Unterstützung bei Ansiedlungsvorhaben (KMU-Förderung, LK, Bauantrag, etc.)

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57111 Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung von gewerblichen Betrieben

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	-18,64	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	-18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.544,02	44.780,00	25.270,00	25.650,00	26.030,00	26.420,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.544,02	45.780,00	26.270,00	26.650,00	27.030,00	27.420,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	46.525,38	45.780,00	26.270,00	26.650,00	27.030,00	27.420,00
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 +	46.525,38	45.780,00	26.270,00	26.650,00	27.030,00	27.420,00
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	46.525,38	45.780,00	26.270,00	26.650,00	27.030,00	27.420,00

Kostenträger 57321 - Bauhof allgemein

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung

Optimierter Einsatz von Energien, Maschinen u. a. durch wirtschaftlich geplante Einsätze

Erläuterungen

Zelle 13 und 26:

Die Personalaufwendungen des Bauhofes werden ab 2024 alle zentral unter diesem Kostenträger ausgewiesen und über die interne Leistungsverrechnung auf alle betroffenen Kostenträger verteilt.

Zelle 15:

Bewirtschaftungsaufwendungen, allg. Preissteigerungen, Gebäudeversicherungen (erhöhte Beiträge)

Zelle 26:

Interne Leistungsverrechnung für die Leistungen des Bauhofes

Zelle 27:

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57321 Bauhof allgemein

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	-5.318,43	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00
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	-136,82	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	-5.455,25	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	196.974,58	198.830,00	3.071.830,00	3.117.910,00	3.164.680,00	3.212.150,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500,00	101.500,00	121.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
16.	Abschreibungen	18.238,80	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	16.550,00
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	295.713,38	318.070,00	3.210.570,00	3.251.650,00	3.298.420,00	3.344.700,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	290.258,13	312.750,00	3.205.250,00	3.246.330,00	3.293.100,00	3.339.380,00
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 +	290.258,13	312.750,00	3.205.250,00	3.246.330,00	3.293.100,00	3.339.380,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.253.810,00	-3.266.670,00	-3.300.220,00	-3.346.280,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500,00	63.000,00	35.000,00	22.000,00	22.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500,00	-3.190.810,00	-3.231.670,00	-3.278.220,00	-3.324.280,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57321 Bauhof allgemein

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	290.258,13	342.250,00	14.440,00	14.660,00	14.880,00	15.100,00

Kostenträger 57322 - Dienstleistungen Bauhof

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Aufbau, Beschaffung von Verkehrsschildern, Gefahrenabwehr bedingt durch Beschädigungen des städtischen Eigentumes. Beschaffung und Aufbau der Radwegbeschilderung, Beschaffung und Aufbau von Fahrradständern, Tempo-30-Zonen-Ausweisung, Pflasterarbeiten im Rahmen des Radwegekonzeptes, Transporte; Umräumarbeiten; Absperrmaßnahmen; Entsorgungsarbeiten; Beschilderungen <u>Unterhaltung der Sportplätze und Friedhöfe (ab 2024)</u>
Zielgruppe	alle BürgerInnen und Besucher der Stadt Soltau, Schulen, Sportvereine, Freizeitgruppen
Auftragsgrundlage	StVO, straßenverkehrsrechtliche AO des Straßenbaulastträgers, DIN 18035 T1-7, DIN 18035 Leichtathletikanlagen, Gestaltungsvorschriften, GartenbauBG
Erläuterungen	<u>ab 2024 inkl. KTR 57331, 57332, 57333</u> <u>Zelle 15:</u> Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Beschaffung Müllboxen, Heckenpflanzung, Unterhaltung Löschwassereinrichtungen, Abfallbeseitigung Kulturveranstaltungen <u>Zelle 26:</u> Interne Leistungsverrechnung mit den Kostenträgern 12611, 28112, 42411 und 55311. <u>Zelle 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof

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	59.296,30	71.720,00	27.110,00	27.520,00	27.930,00	28.350,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	18.000,00	188.000,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
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	72.796,30	89.720,00	215.110,00	226.120,00	226.530,00	226.950,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	72.796,30	89.720,00	215.110,00	226.120,00	226.530,00	226.950,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof

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 +	72.796,30	89.720,00	215.110,00	226.120,00	226.530,00	226.950,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000,00	-197.960,00	-208.710,00	-208.880,00	-209.040,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	105.966,00	107.729,00	108.797,00	110.144,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000,00	-91.994,00	-100.981,00	-100.083,00	-98.896,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	72.796,30	71.720,00	123.116,00	125.139,00	126.447,00	128.054,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen				
5732207201 Ausbau Sportzentrum Soltau	-200.000,00			
25 Baumaßnahmen	-200.000,00			
03 Infrastrukturvermögen				
5732203901 Löschwassereinrichtungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5732207200 Sportgeräte	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-232.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-232.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Kostenträger 57323 - Fuhrpark Bauhof

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	Reparatur bzw. Ersatz von Fahrzeugen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Geräte
Auftragsgrundlage	StVO, TÜV-Vorgaben, Vorgaben der Hersteller, VOB/A, GartenbauBG, diverse DIN-Vorschriften (Lärmschutz, etc.)
Erläuterungen	<p>ab 2024 inkl. KTR 57334</p> <p>Zelle 15: Reparatur und Beschaffung Kleingeräte (erhöhter Bedarf), Betriebsstoffe Fahrzeuge, Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Maschinen</p> <p>Zelle 26: Interne Leistungsverrechnung für die Einsätze des Fuhrparks</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung mit dem Kostenträger 57321 (Zuteilung von Personalkosten)</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57323 Fuhrpark Bauhof

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	-950,00	-950,00	-650,00	-500,00
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	-455,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,70	-165.000,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	-486,69	-165.500,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.150,00	-1.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.622,68	64.370,00	10.980,00	11.140,00	11.310,00	11.480,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.406,90	211.800,00	345.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00
16.	Abschreibungen	67.534,14	108.580,00	216.990,00	220.480,00	224.840,00	226.870,00
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	275.563,72	384.750,00	573.670,00	625.320,00	629.850,00	632.050,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	275.077,03	219.250,00	572.220,00	623.870,00	628.700,00	631.050,00
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 +	275.077,03	219.250,00	572.220,00	623.870,00	628.700,00	631.050,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-743.406,00	-782.664,00	-783.496,00	-786.811,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	171.186,00	158.794,00	154.796,00	155.763,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57323 Fuhrpark Bauhof

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-572.220,00	-623.870,00	-628.700,00	-631.048,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	275.077,03	219.250,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
5732306100 Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-525.000,00	-300.000,00	-270.000,00	-250.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-525.000,00	-300.000,00	-270.000,00	-250.000,00
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5732307200 Beschaffungen BGA Bauhof über 1.000 €	-17.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-542.000,00	-327.000,00	-297.000,00	-277.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-542.000,00	-327.000,00	-297.000,00	-277.000,00