

61.1 - Teilhaushalt Regional- und städtebaul. Entwicklungsplanung, Recht	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p> <p><u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u> Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger 11126 Rechtsangelegenheiten</p> <p>Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kostenträger 51111 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung Kostenträger 51121 Bauleitplanung</p> <p>Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Kostenträger 52111 Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren</p> <p>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Kostenträger 57131 Innerstädtisches Entwicklungskonzept Kostenträger 57132 Hohe Heide Kostenträger 57134 Sonstige Einzelmaßnahmen Kostenträger 57135 Förderprogramme für kommunale Infrastruktur Kostenträger 57136 Naturparkregion Lüneburger Heide</p>
Budgetregeln	<p><u>Budgetierungsbestimmungen</u> der Teilhaushalt 61.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind</p> <p>a) die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig b) die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar c) Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit d) Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit</p>
Haushaltsvermerke	<p><u>Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen</u> Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden</p> <p>a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig</p> <p>Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts</p> <p>Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>

Teilergebnishaushalt 61.1 Teilhaushalt Regional- und städtebaul. Entwicklungsplanung, Recht

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	-340.000,00	-50.000,00	-275.000,00	-358.000,00	-433.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.513,35	-15.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-3.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.852,62	-175.000,00	-255.000,00	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	-27.632,83	-530.500,00	-315.940,00	-285.940,00	-368.940,00	-443.940,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	446.368,37	732.570,00	935.919,00	950.975,00	966.366,00	982.194,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.354,01	703.000,00	705.000,00	885.000,00	1.035.000,00	985.000,00
16.	Abschreibungen	5.209,92	5.320,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.780,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.833,57	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	366.801,96	91.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.046.567,83	1.535.490,00	1.720.339,00	1.915.395,00	2.080.786,00	2.046.574,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.018.935,00	1.004.990,00	1.404.399,00	1.629.455,00	1.711.846,00	1.602.634,00
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 +	1.018.935,00	1.004.990,00	1.404.399,00	1.629.455,00	1.711.846,00	1.602.634,00
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	1.018.935,00	1.004.990,00	1.404.399,00	1.629.455,00	1.711.846,00	1.602.634,00

Teilfinanzhaushalt 61.1 Teilhaushalt Regional- und städtebaul. Entwicklungsplanung, Recht

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	340.000,00	50.000,00	275.000,00	358.000,00	433.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.525,35	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852,62	175.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.644,83	530.500,00	315.000,00	285.000,00	368.000,00	443.000,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-448.987,75	-716.750,00	-907.489,00	-921.105,00	-934.896,00	-948.904,00
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.	-287.491,10	-703.000,00	-705.000,00	-885.000,00	-1.035.000,00	-985.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-2.833,57	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-281.443,93	-91.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.756,35	-1.514.350,00	-1.680.089,00	-1.873.705,00	-2.037.496,00	-2.001.504,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.111,52	-983.850,00	-1.365.089,00	-1.588.705,00	-1.669.496,00	-1.558.504,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.311,76	363.200,00	608.800,00	1.250.900,00	1.666.700,00	2.085.400,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.311,76	363.200,00	608.800,00	1.250.900,00	1.666.700,00	2.085.400,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-110.171,57	-1.080.000,00	-1.316.500,00	-2.250.000,00	-1.619.000,00	-1.074.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-3.890,00	-590.000,00	-390.000,00	-1.050.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-161.028,34	-1.670.000,00	-1.706.500,00	-3.300.000,00	-3.019.000,00	-2.474.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.716,58	-1.306.800,00	-1.097.700,00	-2.049.100,00	-1.352.300,00	-388.600,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-1.070.828,10	-2.290.650,00	-2.462.789,00	-3.637.805,00	-3.021.796,00	-1.947.104,00
-	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)	-1.070.828,10	-2.290.650,00	-2.462.789,00	-3.637.805,00	-3.021.796,00	-1.947.104,00

Kostenträger 11126 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	Beratung und Klärung schwieriger Sachverhalte aus der Verwaltung Bearbeitung gerichtliche Auseinandersetzungen für die gesamte Verwaltung Vertretung der Stadt in Klageverfahren Prüfung der gerichtlichen Anschreiben und Hilfestellungen für Schreiben an Rechtsanwälte, etc. Prüfung anwaltlicher Schreiben Bearbeitung von Erschließungsverträgen
Zielgruppe	alle Fachgruppen und Stabsstellen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Rechtsprechung und Kommentierungen (je nach Sachverhalt)
Erläuterungen	<u>Zelle 19:</u> Anwalts- und Gerichtskosten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11126 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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	-2.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-35.000,00	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	-2.406,86	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.465,95	48.560,00	78.830,00	80.010,00	81.210,00	82.430,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	253.742,26	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.208,21	138.560,00	138.830,00	140.010,00	141.210,00	142.430,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	300.801,35	103.560,00	138.830,00	140.010,00	141.210,00	142.430,00
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 +	300.801,35	103.560,00	138.830,00	140.010,00	141.210,00	142.430,00
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	300.801,35	103.560,00	138.830,00	140.010,00	141.210,00	142.430,00

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

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, Städtebaul. Rahmenplanung, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Verkehrsentwicklungsplanung, Sportentwicklungsplanung, städtebauliche Gestaltung, Planungs- u. Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter, Bodenordnung, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote, Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung, Stadtkarten (Fortschreibung)
Zielgruppe	alle Einwohner, Einpendler und Besucher der Stadt Soltau
Auftragsgrundlage	BauGB, BIMSChG, BNSchG, NWG, NStrG, NBauO, LROP, RPOP, Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien
Erläuterungen	<p>Zelle 2: Zuschüsse für die kommunale Wärmeplanung vom Land</p> <p>Zelle 15: Aufwendungen für Planungsleistungen u.a. - Verkehrsentwicklungskonzept (inkl. Radverkehrskonzept) 50.000 € - Lärmaktionsplan 20.000 € - kommunale Wärmeplanung 50.000 €</p>

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

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	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	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	-2.568,62	-30.000,00	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	-2.568,62	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.645,92	142.870,00	207.190,00	210.340,00	213.550,00	216.830,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.211,98	80.000,00	150.000,00	120.000,00	100.000,00	50.000,00
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	110.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.551,15	222.870,00	357.190,00	330.340,00	313.550,00	266.830,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	280.982,53	192.870,00	332.190,00	305.340,00	288.550,00	266.830,00
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 +	280.982,53	192.870,00	332.190,00	305.340,00	288.550,00	266.830,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	280.982,53	192.870,00	332.190,00	305.340,00	288.550,00	266.830,00

Kostenträger 51121 - Aufstellung von Bauleitplänen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	Vorbereitende Bauleitplanung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren, Flächennutzungsplan auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung), verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Vorhabens- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung, Gestaltungsvorschriften) städtebauliche Verträge
Zielgruppe	alle Einwohner, Einpendler und Besucher der Stadt
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BIMSChG, BNSchG, NWG, NStrG, LROP, RROP, NKomVG, VwVfG, VwGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien
Erläuterungen	<p>Zelle 7: Erstattungen Planungskosten u.a. von der AWS (Campingplatz Mühlenbach)</p> <p>Zelle 15: Aufwendungen für Planungsleistungen u.a. - Tetendorf Nr. 3 (30.000 €) - Ortschaften (100.000 €) - Planungskosten Friedrichseck (20.000 €) - Winsener Str. / Bildungszentrum (10.000 €) - Campingplatz Mühlenbach (15.000 €) - Soltau-Ost IV (50.000 €) - Sportpark Ost (10.000 €) - Bahnhof Nord (15.000 €)</p> <p>Zelle 19: Mitgliedsbeitrag DGNB</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51121 Aufstellung von Bauleitplänen

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	-500,00	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	-4.284,00	-110.000,00	-255.000,00	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	-4.284,00	-110.500,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	195.265,56	322.550,00	316.150,00	321.860,00	327.780,00	333.960,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.703,61	310.000,00	320.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	1.570,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.539,97	634.150,00	637.750,00	523.460,00	529.380,00	535.560,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51121 Aufstellung von Bauleitplänen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	279.255,97	523.650,00	382.750,00	523.460,00	529.380,00	535.560,00
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 +	279.255,97	523.650,00	382.750,00	523.460,00	529.380,00	535.560,00
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	279.255,97	523.650,00	382.750,00	523.460,00	529.380,00	535.560,00

Kostenträger 52111 - Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauvorbescheide, Bauanzeigeverfahren, Beteiligung an Fachverfahren, die Baugenehmigungen einschließen, sonstige Vorgänge (Anfragen, Auskünfte Bauakten, Nachbarkonflikte usw.), Befreiungen
Zielgruppe	Bauherren, Vorhabenträger und Entwurfsverfasser
Auftragsgrundlage	BauGB, VwVfG, VwGO, BauNVO, NBauO, AB §§ 46 u. 47 NBauO, BauVorIVO, BNatG, PlanzV, AB-BauGO, GaVO, DVNBauO, CPI-Woch-VO, Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien
Erläuterungen	Zelle 5: Verwaltungsgebühren, Erstattungen im Baugenehmigungsverfahren (geringere Bautätigkeit)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52111 Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren

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	-17.513,35	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-17.513,35	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.862,01	99.700,00	88.900,00	90.230,00	91.580,00	92.950,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	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	49.862,01	99.700,00	88.900,00	90.230,00	91.580,00	92.950,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	32.348,66	84.700,00	78.900,00	80.230,00	81.580,00	82.950,00
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 +	32.348,66	84.700,00	78.900,00	80.230,00	81.580,00	82.950,00
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	32.348,66	84.700,00	78.900,00	80.230,00	81.580,00	82.950,00

Kostenträger 57131 - Innerstädtisches Entwicklungskonzept

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Verantwortliche Person(en) Herr Gebelein
---	--

Kurzbeschreibung Maßnahmen verschiedenster Art, die mit Hilfe von EU-Mitteln realisiert werden.
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (Aufstellung und Fortschreibung), Städtebaufördermaßnahmen.

Auftragsgrundlage EU-Vorschriften, bzw. Erlasse der Landesregierung und des Bundes

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57131 Innerstädtisches Entwicklungskonzept

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	-30.000,00	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-30.000,00	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.476,53	99.760,00	89.940,00	91.290,00	92.660,00	94.050,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.382,86	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	32.859,39	139.760,00	139.940,00	141.290,00	142.660,00	144.050,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	32.859,39	109.760,00	114.940,00	108.290,00	109.660,00	111.050,00
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 +	32.859,39	109.760,00	114.940,00	108.290,00	109.660,00	111.050,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	32.859,39	109.760,00	114.940,00	108.290,00	109.660,00	111.050,00

Investitionen

Stadt Soltau

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

03 Infrastrukturvermögen

5713103502 Umsetzung ISEK	-497.700,00	-1.083.100,00	-14.800,00	-13.600,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.800,00	366.900,00	504.200,00	460.400,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 Baumaßnahmen	-616.500,00	-1.450.000,00	-519.000,00	-474.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-616.500,00	-1.450.000,00	-519.000,00	-474.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	118.800,00	366.900,00	504.200,00	460.400,00
Gesamtsumme	-497.700,00	-1.083.100,00	-14.800,00	-13.600,00

Kostenträger 57132 - Hohe Heide

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	"Hohe Heide" ist eine anerkannte Gebietskulisse in dem Landkreis Heidekreis, Verden und Rotenburg/W. , hier sollen Maßnahmen gebietsübergreifend realisiert und städtebauliche Projekte begleitet werden
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen, die sich in der Gebietskulisse befinden
Auftragsgrundlage	ELER-Förderung; PFEIL; Regionales Entwicklungskonzept der Leaderregion
Erläuterungen	Zelle 15: jährliche Kostenbeteiligung LEADER-Gemeinschaftsprojekte (höhere Kosten Regionalmanagement)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57132 Hohe Heide

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	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
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	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.973,90	6.300,00	7.920,00	8.040,00	8.160,00	8.280,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	Abschreibungen	4.587,49	4.700,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.920,00
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	14.663,64	19.000,00	29.880,00	30.000,00	30.120,00	30.200,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	14.663,64	19.000,00	28.940,00	29.060,00	29.180,00	29.260,00
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 +	14.663,64	19.000,00	28.940,00	29.060,00	29.180,00	29.260,00
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	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	14.663,64	19.000,00	28.940,00	29.060,00	29.180,00	29.260,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00 Immaterielle Vermögensgegenstände				
5713200400 Investitionen in den Ortschaften	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28 Aktivierbare Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03 Infrastrukturvermögen				
5713203900 Sanierung der Skating-Anlage	-375.000,00			
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00			
25 Baumaßnahmen	-500.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-550.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	125.000,00			
Gesamtsumme	-425.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Kostenträger 57134 - Sonstige Einzelmaßnahmen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	Maßnahmen die nur mit Hilfe von Fördermittel verwirklicht werden können, wie z. B. Maßnahmen ZILE, barrierefreier ÖPNV, Renaturierung, Kulturwochen, geförderte Baumaßnahmen, etc.
Zielgruppe	Einwohner und Touristen gleichermaßen
Auftragsgrundlage	Vorschriften, Stiftungssatzungen, EU-Vorschriften, Erlasse der Bundes- bzw. Landesregierung, etc.
Erläuterungen	<p>Zelle 2: react Fördermittel; Programm bis 2023 und resiliente Innenstadt bis 2027 (N+1)</p> <p>Zelle 15: Aufwendungen react Fördermittel und resiliente Innenstadt</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57134 Sonstige Einzelmaßnahmen

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	-310.000,00	0,00	-217.000,00	-300.000,00	-400.000,00
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	-860,00	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	-860,00	-310.000,00	0,00	-217.000,00	-300.000,00	-400.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.711,07	10.890,00	129.009,00	130.955,00	132.906,00	134.904,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.486,46	265.000,00	170.000,00	500.000,00	670.000,00	670.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
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	795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.993,18	275.890,00	303.249,00	635.195,00	807.146,00	809.144,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	71.133,18	-34.110,00	303.249,00	418.195,00	507.146,00	409.144,00
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 +	71.133,18	-34.110,00	303.249,00	418.195,00	507.146,00	409.144,00
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	71.133,18	-34.110,00	303.249,00	418.195,00	507.146,00	409.144,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00 Immaterielle Vermögensgegenstände				
5713400403 Resiliente Innenstadt	-340.000,00	-566.000,00	-750.000,00	-550.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		434.000,00	600.000,00	800.000,00
28 Aktivierbare Zuwendungen	-340.000,00	-1.000.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen				
5713402402 Umbau Turnhalle Schützenplatz	215.000,00			
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.000,00			
03 Infrastrukturvermögen				
5713403500 Barrierefreier ÖPNV	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
25 Baumaßnahmen	-200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
5713403502 P+R Bahnhof-Nord		-150.000,00	75.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			75.000,00	
25 Baumaßnahmen		-150.000,00		
5713403506 Förderung des Radverkehrs		-50.000,00	-462.500,00	375.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			37.500,00	375.000,00
25 Baumaßnahmen		-50.000,00	-500.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-540.000,00	-1.800.000,00	-2.450.000,00	-1.950.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	365.000,00	884.000,00	1.162.500,00	1.625.000,00
Gesamtsumme	-175.000,00	-916.000,00	-1.287.500,00	-325.000,00

Kostenträger 57135 - Förderprogramme für kommunale Infrastruktur

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 20 Finanzen	Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, die durch Inanspruchnahme von Fördermitteln an kommunaler Infrastruktur realisiert werden können (z.B. KIP - Maßnahmen). Ab 2024 dem TH 61.1 zugeordnet, vorher TH 20.1.
Zielgruppe	Einwohner und Touristen, die die entsprechende kommunale Infrastruktur in Anspruch nehmen.
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze, Landesgesetze, Erlasse, etc. der entsprechenden Fördermittelgeber.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57135 Förderprogramme für kommunale Infrastruktur

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	17.273,81	13.030,00	13.900,00	14.110,00	14.320,00	14.530,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	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	17.273,81	13.030,00	13.900,00	14.110,00	14.320,00	14.530,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	17.273,81	13.030,00	13.900,00	14.110,00	14.320,00	14.530,00
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 +	17.273,81	13.030,00	13.900,00	14.110,00	14.320,00	14.530,00
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	17.273,81	13.030,00	13.900,00	14.110,00	14.320,00	14.530,00

Kostenträger 57136 - Naturparkregion Lüneburger Heide

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 61 Regional- u. städtebaul. Entwicklungsplanung	Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	<p>Eine Gebietskulisse, geprägt durch mehrere Kommunen und Landkreise, die sich im Rahmen von Leader um eine Anerkennung als Leaderregion beworben hat, um Fördermittel zu erhalten. Die Region ist als Leaderregion seit 2014 anerkannt.</p> <p>Folgende Ortschaften von Soltau gehören der Gebietskulisse an: teilw. Deimern, Ahlfen, Dittmern, Leitzingen, Oeningen, Wiedingen, Wolterdingen und ein kleiner Teil der Kernstadt</p>
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen, die sich in der Gebietskulisse befinden
Auftragsgrundlage	ELER-Förderung; PFEIL; Regionales Entwicklungskonzept der Leaderregion
Erläuterungen	Zelle 18: höhere Mitgliedsbeiträge Naturparkregion Lüneburger Heide

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57136 Naturparkregion Lüneburger Heide

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	2.967,43	1.940,00	4.080,00	4.140,00	4.200,00	4.260,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	622,43	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.833,57	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.890,28	5.560,00	10.700,00	10.760,00	10.820,00	10.880,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	6.890,28	5.560,00	10.700,00	10.760,00	10.820,00	10.880,00
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 +	6.890,28	5.560,00	10.700,00	10.760,00	10.820,00	10.880,00
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	6.890,28	5.560,00	10.700,00	10.760,00	10.820,00	10.880,00