

23.1 - Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude, Tiefbau und Grünflächen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hornbostel

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 11161 Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften
Kostenträger 11162 An- und Verkauf von Grundstücken
Kostenträger 11171 Bau und Unterhaltung von Gebäuden
Kostenträger 11172 Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohngebäude
Kostenträger 11173 Bewirtschaftung der Schulen und Kitas

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 36611 Kinderspielplätze

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Kostenträger 54111 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Kostenträger 54211 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen

Produktgruppe 543 Landesstraßen
Kostenträger 54311 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen

Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Kostenträger 54411 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen

Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Kostenträger 54511 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Kostenträger 54521 Straßenreinigung
Kostenträger 54522 Winterdienst

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

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

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 55321 Kriegsgräber

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger 55521 Forstwirtschaft

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 57111 Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung v. gewerblichen Betrieben

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 57321 Bauhof allgemein
Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof
Kostenträger 57323 Fuhrpark Bauhof

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 23.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.716,76	-527.430,00	-457.920,00	-430.380,00	-409.110,00	-365.560,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.144,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-211.204,79	-210.000,00	-234.900,00	-245.700,00	-240.800,00	-241.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.029.068,74	-97.770,00	-903.080,00	-100.180,00	-100.280,00	-100.380,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-120.292,62	-124.400,00	-120.000,00	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	-1.374.426,91	-964.600,00	-1.719.900,00	-780.260,00	-754.190,00	-711.540,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.950.639,04	4.467.070,00	4.810.750,00	4.882.910,00	4.956.130,00	5.030.470,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488.850,15	4.314.190,00	3.872.890,00	3.916.000,00	3.766.410,00	3.583.410,00
16.	Abschreibungen	230.537,98	1.131.080,00	1.169.180,00	1.155.610,00	1.135.730,00	1.073.870,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	93.370,00	102.970,00	102.970,00	102.970,00	102.970,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.673.027,17	10.008.710,00	9.964.290,00	10.065.990,00	9.969.740,00	9.799.220,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	6.298.600,26	9.044.110,00	8.244.390,00	9.285.730,00	9.215.550,00	9.087.680,00
22.	außerordentliche Erträge	-136.510,29	-60.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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.)	-116.510,29	-40.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	6.182.089,97	9.004.110,00	8.194.390,00	9.245.730,00	9.205.550,00	9.077.680,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.679,68	-5.942.376,00	-5.899.367,00	-5.920.518,00	-5.831.623,00	-5.659.238,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.679,68	3.515.072,00	3.545.723,00	3.636.035,00	3.659.049,00	3.619.227,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.427.304,00	-2.353.644,00	-2.284.483,00	-2.172.574,00	-2.040.011,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.298.600,26	6.616.806,00	5.890.746,00	7.001.247,00	7.042.976,00	7.047.669,00

Teilfinanzhaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude, Tiefbau und Grünflächen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	4.228,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	210.573,97	210.000,00	234.900,00	245.700,00	240.800,00	241.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.903,40	30.300,00	853.560,00	50.660,00	50.760,00	50.860,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.292,62	124.400,00	120.000,00	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	1.375.997,99	369.700,00	1.212.460,00	300.360,00	295.560,00	296.460,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-3.950.639,04	-4.467.070,00	-4.810.750,00	-4.882.910,00	-4.956.130,00	-5.030.470,00
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.	-3.465.991,74	-4.312.900,00	-3.871.600,00	-3.916.100,00	-3.769.300,00	-3.586.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-365.561,63	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.785.192,41	-9.102.970,00	-8.690.850,00	-8.807.510,00	-8.733.930,00	-8.625.270,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.409.194,42	-8.733.270,00	-7.478.390,00	-8.507.150,00	-8.438.370,00	-8.328.810,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	173.499,00	188.000,00	530.000,00	0,00	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	9.142.118,96	600.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00	650.000,00	150.000,00
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	9.315.617,96	788.000,00	1.880.000,00	1.800.000,00	650.000,00	150.000,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-659.933,12	-4.435.000,00	-923.000,00	-3.115.000,00	-1.730.000,00	-775.000,00
25.	Baumaßnahmen	-2.503.057,23	-7.991.000,00	-6.418.000,00	-1.949.000,00	-1.714.000,00	-664.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-465.430,16	-574.000,00	-457.500,00	-481.000,00	-311.000,00	-311.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.628.420,51	-13.000.000,00	-8.078.500,00	-5.545.000,00	-3.755.000,00	-1.750.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.687.197,45	-12.212.000,00	-6.198.500,00	-3.745.000,00	-3.105.000,00	-1.600.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-721.996,97	-20.945.270,00	-13.676.890,00	-12.252.150,00	-11.543.370,00	-9.928.810,00
-	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)	-721.996,97	-20.945.270,00	-13.676.890,00	-12.252.150,00	-11.543.370,00	-9.928.810,00

Kostenträger 11161 - Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur	Herr Hornbostel
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>
Auftragsgrundlage	BGB, GrStG, BauGB, NBauO, Verwaltungskostensatzung
Erläuterungen	<p>Zelle 5: Verwaltungsgebühren</p> <p>Zelle 6: Erträge aus Vermietung und Verpachtung</p> <p>Zelle 15: Pachten, Grundsteuern (Grundsteuerreform ab 2025), sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-4.144,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-35.630,86	-41.300,00	-41.900,00	-42.700,00	-37.800,00	-38.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.239,16	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
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	-90.014,02	-46.300,00	-46.090,00	-46.890,00	-41.990,00	-42.790,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	262.527,86	159.050,00	139.270,00	141.350,00	143.480,00	145.630,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.752,23	38.000,00	46.000,00	38.300,00	35.500,00	35.500,00
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	293.280,09	197.050,00	185.270,00	179.650,00	178.980,00	181.130,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	203.266,07	150.750,00	139.180,00	132.760,00	136.990,00	138.340,00
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 +	203.266,07	150.750,00	139.180,00	132.760,00	136.990,00	138.340,00
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	203.266,07	150.750,00	139.180,00	132.760,00	136.990,00	138.340,00

Kostenträger 11162 - An- und Verkauf von Grundstücken							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur				Herr Hornbostel			
Kurzbildbeschreibung		<p>Der An- und Verkauf sonstiger Flächen umfasst Klein- und Brach-, Wald- und Ackerfläche, oft resultierend aus Bürgeranfragen.</p> <p>Es ist eine interne Prüfung (B-Plan, F-Plan, Bodenrichtwert, Widmung, Grundbucheintragen, 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.</p> <p>Es ist z. T. eine interne Prüfung (B-Plan, F-Plan, Bodenrichtwert, Widmung, Grundbucheintragen, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-2.279,30	-50.860,00	-49.520,00	-49.520,00	-49.520,00	-49.520,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-120.292,62	-124.400,00	-120.000,00	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	-122.571,92	-175.260,00	-169.520,00	-49.520,00	-49.520,00	-49.520,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	130.883,04	79.080,00	133.600,00	135.610,00	137.640,00	139.710,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	93.370,00	102.970,00	102.970,00	102.970,00	102.970,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.986,38	172.950,00	237.070,00	239.080,00	241.110,00	243.180,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	12.414,46	-2.310,00	67.550,00	189.560,00	191.590,00	193.660,00
22.	außerordentliche Erträge	-125.856,74	-60.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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.)	-125.856,74	-60.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11162 An- und Verkauf von Grundstücken							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	-113.442,28	-62.310,00	-2.450,00	129.560,00	161.590,00	163.660,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.462,00	77.787,00	80.277,00	81.429,00	81.922,00
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.462,00	77.787,00	80.277,00	81.429,00	81.922,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	12.414,46	65.152,00	145.337,00	269.837,00	273.019,00	275.582,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
01 Unbebaute Grundstücke							
1116201501	Ankauf von Gewerbeflächen	-75.000,00	-1.125.000,00	-1.230.000,00	-275.000,00		
20	Veräußerung von Sachvermögen	300.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.000,00	-1.375.000,00	-1.330.000,00	-375.000,00		
1116201900	Ankauf von sonstigen Flächen	502.000,00	-190.000,00	150.000,00	-350.000,00		
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.050.000,00	1.550.000,00	550.000,00	50.000,00		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-548.000,00	-1.740.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		-923.000,00	-3.115.000,00	-1.730.000,00	-775.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		1.350.000,00	1.800.000,00	650.000,00	150.000,00		
Gesamtsumme		427.000,00	-1.315.000,00	-1.080.000,00	-625.000,00		

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 (177.000 €) Unterhaltung Freudenthalschule (19.000 €) Unterhaltung Hermann-Billung-Schule (30.200 €) Unterhaltung Wilhelm-Busch-Schule (22.500 €) Unterhaltung Turnhalle Schützenplatz (18.700 €) Unterhaltung ehem. Förderschule (38.500 €) Unterhaltung Museum (9.000 €) Unterhaltung Spielmuseum (15.000 €) Unterhaltung Musikschule / Viktoria-Luise-Straße (8.300 €) Unterhaltung Bibliothek Waldmühle (38.600 €) Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte (12.600 €) Unterhaltung Orientierungswohnungen (16.600 €) Unterhaltung Freizeitbegegnungsstätte (50.000 €) Unterhaltung Kita Stalmanstraße (10.700 €) Unterhaltung Kiga Wolterdingen (6.300 €) Unterhaltung Kita Berliner Platz (38.300 €) Unterhaltung Kiga Georg-Droste-Weg (19.100 €) Unterhaltung Sportplätze Hochbau (5.200 €) Unterhaltung Bedürfnisanstalten (8.000 €) Unterhaltung Friedhofskapellen (95.000 €) Unterhaltung Bauhof Gebäude (20.000 €) Unterhaltung Grillplatz (2.000 €) Unterhaltung Am Alten Stadtgraben 1 (4.000 €) Unterhaltung Bornemannstr. 7 (75.700 €) Unterhaltung Wohngebäude (89.200 €) Unterhaltung Wartehäuschen (6.000 €) Unterhaltung Glockenspiel (500 €) gesetzl. Verpflichtungen: FW-Pläne (40.000 €) Unterhaltung Arbeitsgeräte Hochbau (3.000 €) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-131.673,76	0,00	-316.270,00	-1.090,00	-1.110,00	-1.130,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-131.673,76	0,00	-316.270,00	-1.090,00	-1.110,00	-1.130,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	329.860,02	356.390,00	350.150,00	355.410,00	360.740,00	366.140,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.939,20	987.200,00	997.000,00	789.300,00	635.300,00	437.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.373.799,22	1.343.590,00	1.402.290,00	1.199.850,00	1.051.180,00	858.580,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.242.125,46	1.343.590,00	1.086.020,00	1.198.760,00	1.050.070,00	857.450,00
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 +	1.242.125,46	1.343.590,00	1.086.020,00	1.198.760,00	1.050.070,00	857.450,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-968.700,00	-994.000,00	-786.300,00	-632.300,00	-434.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	421.891,00	435.711,00	498.600,00	494.460,00	436.853,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-546.809,00	-558.289,00	-287.700,00	-137.840,00	2.553,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.242.125,46	796.781,00	527.731,00	911.060,00	912.230,00	860.003,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen				
1117102104 Sozialer Wohnungsbau	-50.000,00			
25 Baumaßnahmen	-50.000,00			
1117102105 Baumaßnahmen in Obdachlosenunterkünften	-680.000,00	-500.000,00		
25 Baumaßnahmen	-680.000,00	-500.000,00		
1117102314 Wilhelm-Busch-Schule (Neubau)	-500.000,00			
25 Baumaßnahmen	-500.000,00			
1117102315 Hermann-Billing-Schule (Neubau)	-1.000.000,00			
25 Baumaßnahmen	-1.000.000,00			
1117102316 Hermann-Billing-Schule (Bestandsbauten)	-270.000,00	-800.000,00	-1.050.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	530.000,00			
25 Baumaßnahmen	-800.000,00	-800.000,00	-1.050.000,00	
1117102405 Hochbaumaßnahmen Ostpark	-300.000,00			
25 Baumaßnahmen	-300.000,00			
1117102500 Außenlagen Feuerwehrgerätehaus Soltau	-90.000,00			
25 Baumaßnahmen	-90.000,00			
1117102501 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-300.000,00			

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 Baumaßnahmen	-300.000,00			
1117102900 Erweiterung Bauhof	-100.000,00			
25 Baumaßnahmen	-100.000,00			
1117102901 Sanierung Altes Rathaus	-200.000,00			
25 Baumaßnahmen	-200.000,00			
03 Infrastrukturvermögen				
1117103900 Neubau Wartehäuschen		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
25 Baumaßnahmen		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.020.000,00	-1.318.000,00	-1.068.000,00	-18.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	530.000,00			
Gesamtsumme	-3.490.000,00	-1.318.000,00	-1.068.000,00	-18.000,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-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	-167.100,00	-160.100,00	-180.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28,92	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
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	-167.128,92	-160.880,00	-180.970,00	-190.970,00	-190.970,00	-190.970,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.729,65	126.250,00	160.370,00	162.770,00	165.220,00	167.710,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.921,43	107.000,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
16.	Abschreibungen	28.198,12	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	198.849,20	252.840,00	264.960,00	270.360,00	272.810,00	275.300,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	31.720,28	91.960,00	83.990,00	79.390,00	81.840,00	84.330,00
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 +	31.720,28	91.960,00	83.990,00	79.390,00	81.840,00	84.330,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	315.911,00	242.593,00	189.352,00	176.442,00	176.910,00
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	315.911,00	242.593,00	189.352,00	176.442,00	176.910,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172 Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohngebäude							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	31.720,28	407.871,00	326.583,00	268.742,00	258.282,00	261.240,00

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: zusätzliche Kosten durch Erweiterungsbauten, div. Bewirtschaftungskosten</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-373,93	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-373,93	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.503,92	67.920,00	57.320,00	58.180,00	59.050,00	59.940,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.779,00	878.500,00	653.800,00	692.800,00	692.800,00	692.800,00
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	625.282,92	946.420,00	711.120,00	750.980,00	751.850,00	752.740,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	624.908,99	946.420,00	708.220,00	748.080,00	748.950,00	749.840,00
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 +	624.908,99	946.420,00	708.220,00	748.080,00	748.950,00	749.840,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-778.500,00	-653.800,00	-692.800,00	-692.800,00	-692.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-778.500,00	-653.800,00	-692.800,00	-692.800,00	-692.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	624.908,99	167.920,00	54.420,00	55.280,00	56.150,00	57.040,00

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. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-9.560,00	-6.770,00	-5.490,00	-5.490,00	-4.820,00
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	-527,66	0,00	-9.700,00	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	-527,66	-9.560,00	-16.470,00	-5.490,00	-5.490,00	-4.820,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.110,00	47.810,00	49.890,00	50.640,00	51.400,00	52.170,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	77.260,00	65.770,00	60.540,00	47.730,00	48.760,00
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	213.810,00	151.570,00	142.160,00	137.680,00	125.630,00	127.430,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	213.282,34	142.010,00	125.690,00	132.190,00	120.140,00	122.610,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36611 Kinderspielplätze							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 +	213.282,34	142.010,00	125.690,00	132.190,00	120.140,00	122.610,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.418,00	197.185,00	203.553,00	206.472,00	207.694,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.418,00	197.185,00	203.553,00	206.472,00	207.694,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	213.282,34	355.428,00	322.875,00	335.743,00	326.612,00	330.304,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
03 Infrastrukturvermögen							
3661103900	Ausbau von Kinderspielplätzen	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00		
25	Baumaßnahmen	-20.000,00	-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		-50.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-50.000,00	-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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.336,24	-450.400,00	-386.210,00	-362.080,00	-343.280,00	-303.650,00
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	-470.665,72	-16.610,00	-57.410,00	-15.340,00	-15.370,00	-15.400,00
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	-480.001,96	-467.010,00	-443.620,00	-377.420,00	-358.650,00	-319.050,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	734.061,90	265.560,00	286.940,00	291.240,00	295.600,00	300.040,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.500,00	635.990,00	900.290,00	917.900,00	915.110,00	915.110,00
16.	Abschreibungen	84.868,58	646.160,00	576.290,00	543.210,00	521.220,00	480.380,00
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	1.228.430,48	1.547.710,00	1.763.520,00	1.752.350,00	1.731.930,00	1.695.530,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	748.428,52	1.080.700,00	1.319.900,00	1.374.930,00	1.373.280,00	1.376.480,00
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 +	748.428,52	1.080.700,00	1.319.900,00	1.374.930,00	1.373.280,00	1.376.480,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	749.401,00	751.152,00	775.697,00	786.824,00	791.321,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	749.401,00	751.152,00	775.697,00	786.824,00	791.321,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54111 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	748.428,52	1.830.101,00	2.071.052,00	2.150.627,00	2.160.104,00	2.167.801,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
03 Infrastrukturvermögen							
5411103205	Sanierung Soltau-Brücke P17e Höhe Burg	-200.000,00					
25	Baumaßnahmen	-200.000,00					
5411103501	Ausbau Krumme Rieth	-50.000,00					
25	Baumaßnahmen	-50.000,00					
5411103503	Ausbau von Gehwegen	-183.000,00					
25	Baumaßnahmen	-183.000,00					
5411103507	Erschließung von Industriegebieten	-500.000,00	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00
25	Baumaßnahmen	-500.000,00	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00
5411103509	Sanierung Weinligstraße	-270.000,00					
25	Baumaßnahmen	-270.000,00					
5411103520	KVP Wohngebiet Drögenheide	-375.000,00					
25	Baumaßnahmen	-375.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.578.000,00	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.578.000,00	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00

Kostenträger 54211 - Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur				Herr Hornbostel			
Kurzbildbeschreibung		Unterhaltung der Gehweg- und Parkplatziflächen, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-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	0,00	-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	722,23	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	722,23	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.)	722,23	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 +	722,23	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	722,23	43.020,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
	5421100400 Beteiligung Radwegausbau K40	-280.000,00					
	28 Aktivierbare Zuwendungen	-280.000,00					

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Auszahlungen	-280.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-280.000,00			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	0,00	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 +	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kostenträger 54411 - Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen							
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, Straßengesetze					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54411 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	797,19	920,00	900,00	800,00	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	797,19	920,00	900,00	800,00	800,00	800,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	797,19	920,00	900,00	800,00	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 +	797,19	920,00	900,00	800,00	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	797,19	920,00	900,00	800,00	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					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54511 Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-380,52	-53.060,00	-50.320,00	-48.660,00	-46.590,00	-43.640,00
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	-28,92	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	-409,44	-53.060,00	-50.320,00	-48.660,00	-46.590,00	-43.640,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.283,64	16.050,00	19.640,00	19.930,00	20.220,00	20.520,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.446,75	465.200,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
16.	Abschreibungen	89.318,60	91.260,00	99.130,00	107.410,00	114.650,00	119.730,00
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	355.048,99	572.510,00	399.770,00	408.340,00	415.870,00	421.250,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	354.639,55	519.450,00	349.450,00	359.680,00	369.280,00	377.610,00
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 +	374.639,55	539.450,00	369.450,00	379.680,00	389.280,00	397.610,00
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	354.639,55	519.450,00	349.450,00	359.680,00	369.280,00	377.610,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
03 Infrastrukturvermögen				
5451103500 Bau von Straßenbeleuchtung	-250.000,00	-260.000,00	-275.000,00	-275.000,00
25 Baumaßnahmen	-250.000,00	-260.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.000,00	-260.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-250.000,00	-260.000,00	-275.000,00	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-1.544,76	0,00	-128.400,00	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	-1.544,76	0,00	-128.400,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.946,97	4.650,00	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	125.000,00	140.000,00	102.000,00	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	333.946,97	144.650,00	102.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	332.402,21	144.650,00	-26.400,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	332.402,21	144.650,00	-26.400,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.041,00	246.983,00	255.001,00	258.659,00	260.167,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.041,00	246.983,00	255.001,00	258.659,00	260.167,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.402,21	377.691,00	220.583,00	400.001,00	403.659,00	405.167,00

Kostenträger 54522 - Winterdienst							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur				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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-42,88	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	-42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.020,29	4.650,00	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	36.000,00	36.000,00	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	93.020,29	40.650,00	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	92.977,41	40.650,00	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	92.977,41	40.650,00	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.462,00	82.551,00	85.249,00	86.472,00	86.968,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.462,00	82.551,00	85.249,00	86.472,00	86.968,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.977,41	108.112,00	119.551,00	127.249,00	128.472,00	128.968,00

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		<u>Zelle 15:</u> u.a. Nachpflanzungen/Neugestaltungen, Vergabe landschaftsgärtnerischer Pflegearbeiten, Unterhaltung von Bänken, Hütten, Denkmäler, Gebäudeversicherungen, Naturschutzmaßnahmen, Container für Grüngutentsorgung, Grüngutkarten <u>Zelle 27:</u> 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-540,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
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	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.896,14	0,00	-77.290,00	-190,00	-190,00	-190,00
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	-191.996,14	-640,00	-79.640,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	661.304,56	165.540,00	180.890,00	183.610,00	186.360,00	189.150,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.900,00	185.800,00	139.800,00	162.200,00	167.200,00	182.200,00
16.	Abschreibungen	204,05	5.340,00	4.690,00	3.270,00	2.830,00	2.640,00
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	837.408,61	356.680,00	325.380,00	349.080,00	356.390,00	373.990,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	645.412,47	356.040,00	245.740,00	346.540,00	353.850,00	371.450,00
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 +	645.412,47	356.040,00	245.740,00	346.540,00	353.850,00	371.450,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	682.680,00	697.257,00	720.025,00	730.349,00	734.540,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	682.680,00	697.257,00	720.025,00	730.349,00	734.540,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	645.412,47	1.038.720,00	942.997,00	1.066.565,00	1.084.199,00	1.105.990,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5511107201 Toilettenwagen Grillplatz		-150.000,00		
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		-150.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme		-150.000,00		

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-931,04	0,00	-51.400,00	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	-931,04	0,00	-51.400,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	172.375,11	14.120,00	19.390,00	19.680,00	19.970,00	20.270,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	257.375,11	99.120,00	94.390,00	94.680,00	94.970,00	95.270,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	256.444,07	99.120,00	42.990,00	94.680,00	94.970,00	95.270,00
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 +	256.444,07	99.120,00	42.990,00	94.680,00	94.970,00	95.270,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.699,00	169.197,00	174.723,00	177.230,00	178.246,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55112 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.699,00	169.197,00	174.723,00	177.230,00	178.246,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	256.444,07	245.819,00	212.187,00	269.403,00	272.200,00	273.516,00

Kostenträger 55211 - Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur				Herr Hornbostel			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der beiden Wehranlagen sowie der Gewässerläufe					
Auftragsgrundlage		NWG					
Erläuterungen		<p>Zelle 15: Unterhaltung Mühlenrad, Räumung Gräben/RRB, Unterh. Wehranlagen</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55211 Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-6.140,00	-6.140,00	-5.970,00	-5.720,00	-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	-103,44	0,00	-10.300,00	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	-103,44	-6.140,00	-16.440,00	-5.970,00	-5.720,00	-5.720,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.188,15	4.650,00	9.650,00	9.790,00	9.940,00	10.090,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	32.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16.	Abschreibungen	10.666,18	11.620,00	11.620,00	11.260,00	10.750,00	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	123.854,33	48.270,00	46.270,00	48.050,00	47.690,00	47.840,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	123.750,89	42.130,00	29.830,00	42.080,00	41.970,00	42.120,00
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 +	123.750,89	42.130,00	29.830,00	42.080,00	41.970,00	42.120,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.709,00	90.068,00	92.952,00	94.285,00	94.856,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.709,00	90.068,00	92.952,00	94.285,00	94.856,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.750,89	148.839,00	119.898,00	135.032,00	136.255,00	136.976,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
03 Infrastrukturvermögen				
5521103700 Hochwasserschutz	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Kostenträger 55321 - Kriegsgräber							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur				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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-12.479,30	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
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	-12.479,30	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
-	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	9.799,62	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
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	9.799,62	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
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	<p>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</p>						
Zielgruppe	Forstfachleute u. Erholungssuchende Vertreter öffentlicher Belange, Wirtschaftsbetriebe						
Auftragsgrundlage	NWaldG, NNatG, NDenkmalschutzG						
Erläuterungen	<p>Zelle 15: Nachpflanzungen inkl. Zäune und Pfähle, Kleinmaterial, Schmier- und Kraftstoffe</p> <p>Zelle 19: Beratungsgebühren und Beiträge</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55521 Forstwirtschaft							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310,38	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	-8.310,38	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.729,83	20.160,00	35.350,00	35.870,00	36.390,00	36.920,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55521 Forstwirtschaft

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.229,83	33.660,00	49.350,00	49.870,00	50.390,00	50.920,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	132.919,45	25.660,00	41.350,00	41.870,00	42.390,00	42.920,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	132.919,45	25.660,00	41.350,00	41.870,00	42.390,00	42.920,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.246,00	193.761,00	200.075,00	202.945,00	204.116,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.246,00	193.761,00	200.075,00	202.945,00	204.116,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.919,45	195.906,00	235.111,00	241.945,00	245.335,00	247.036,00

Kostenträger 57111 - Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung von gewerblichen Betrieben							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur				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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-28,92	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	-28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.958,25	25.270,00	39.690,00	40.290,00	40.900,00	41.520,00
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	59.958,25	26.270,00	40.690,00	41.290,00	41.900,00	42.520,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	59.929,33	26.270,00	40.690,00	41.290,00	41.900,00	42.520,00
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 +	59.929,33	26.270,00	40.690,00	41.290,00	41.900,00	42.520,00
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	59.929,33	26.270,00	40.690,00	41.290,00	41.900,00	42.520,00

Kostenträger 57321 - Bauhof allgemein							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur				Herr Hornbostel			
Kurzbeschreibung		Optimierter Einsatz von Energien, Maschinen u. a. durch wirtschaftlich geplante Einsätze					
Erläuterungen		<p>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.</p> <p>Zelle 15: Bewirtschaftungsaufwendungen, allg. Preissteigerungen, Gebäudeversicherungen</p> <p>Zelle 26: Interne Leistungsverrechnung für die Leistungen des Bauhofes</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57321 Bauhof allgemein							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-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	-210,24	0,00	-34.110,00	-3.360,00	-3.410,00	-3.460,00
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	-210,24	-5.320,00	-39.430,00	-8.680,00	-8.730,00	-8.780,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	212.591,62	3.071.830,00	3.298.740,00	3.348.220,00	3.398.440,00	3.449.420,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,00	121.000,00	106.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
16.	Abschreibungen	15.763,03	17.740,00	18.110,00	18.110,00	16.920,00	16.070,00
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	329.854,65	3.210.570,00	3.422.850,00	3.490.330,00	3.539.360,00	3.589.490,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	329.644,41	3.205.250,00	3.383.420,00	3.481.650,00	3.530.630,00	3.580.710,00
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 +	329.644,41	3.205.250,00	3.383.420,00	3.481.650,00	3.530.630,00	3.580.710,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.253.810,00	-3.479.220,00	-3.536.850,00	-3.585.830,00	-3.635.910,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.000,00	65.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.190.810,00	-3.414.220,00	-3.481.650,00	-3.530.630,00	-3.580.710,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57321 Bauhof allgemein							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329.644,41	14.440,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00

Kostenträger 57322 - Dienstleistungen Bauhof							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 23 Bauen/Wohnen/Infrastruktur				Herr Hornbostel			
Kurzbeschreibung		<p>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</p> <p><u>Unterhaltung der Sportplätze und Friedhöfe (ab 2024)</u></p>					
Zielgruppe		alle BürgerInnen und Besucher der Stadt Soltau, Schulen, Sportvereine, Freizeitgruppen					
Auftragsgrundlage		StVO, straßenverkehrsrechtliche AO des Straßenbaulasträgers, DIN 18035 T1-7, DIN 18035 Leichtathletikanlagen, Gestaltungsvorschriften, GartenbauBG					
Erläuterungen		<p><u>Zelle 15:</u> Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Beschaffung Müllboxen, Heckenpflanzung, Unterhaltung Löschwassereinrichtungen, Abfallbeseitigung Kulturveranstaltungen</p> <p><u>Zelle 26:</u> Interne Leistungsverrechnung mit den Kostenträgern 12611, 28112, 42411 und 55311.</p> <p><u>Zelle 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-65.400,00	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	-65.400,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.524,83	27.110,00	23.380,00	23.740,00	24.100,00	24.460,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	188.000,00	103.000,00	158.500,00	163.500,00	163.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	48.120,00	48.320,00	48.520,00	48.720,00
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	80.524,83	215.110,00	174.500,00	230.560,00	236.120,00	236.680,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	80.524,83	215.110,00	109.100,00	230.560,00	236.120,00	236.680,00
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57322 Dienstleistungen Bauhof							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 +	80.524,83	215.110,00	109.100,00	230.560,00	236.120,00	236.680,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-197.960,00	-102.000,00	-157.500,00	-162.500,00	-162.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.966,00	114.633,00	118.303,00	119.999,00	120.726,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.994,00	12.633,00	-39.197,00	-42.501,00	-41.774,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	80.524,83	123.116,00	121.733,00	191.363,00	193.619,00	194.906,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
5732202400	Ausbau Sportzentrum Soltau	-500.000,00					
25	Baumaßnahmen	-500.000,00					
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	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-532.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-532.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	

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>Zelle 15: Reparatur und Beschaffung Kleingeräte (erhöhrter 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	-950,00	-950,00	-650,00	-500,00	-200,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.045,60	0,00	-72.600,00	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	-165.045,60	-1.450,00	-74.050,00	-1.150,00	-1.000,00	-700,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.497,48	10.980,00	6.480,00	6.580,00	6.680,00	6.780,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.973,29	345.700,00	252.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	216.990,00	230.770,00	248.910,00	258.530,00	232.240,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.470,77	573.670,00	489.950,00	561.190,00	570.910,00	544.720,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	90.425,17	572.220,00	415.900,00	560.040,00	569.910,00	544.020,00
22.	außerordentliche Erträge	-3.321,00	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.)	-3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	87.104,17	572.220,00	415.900,00	560.040,00	569.910,00	544.020,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-743.406,00	-670.347,00	-747.068,00	-758.193,00	-733.728,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.186,00	181.845,00	187.028,00	188.283,00	189.708,00
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-572.220,00	-488.502,00	-560.040,00	-569.910,00	-544.020,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57323 Fuhrpark Bauhof							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	90.425,17	0,00	-72.602,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
5732306100	Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-380.000,00	-270.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000,00	-270.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5732307200	Beschaffungen BGA Bauhof über 1.000 €	-45.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		-425.500,00	-297.000,00	-277.000,00	-277.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-425.500,00	-297.000,00	-277.000,00	-277.000,00		