

32.1 - Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Korn

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Kostenträger 12111 Statistiken und Wahlen

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben

Kostenträger 12212 Bürgerbüro

Kostenträger 12213 Standesamt

Kostenträger 12221 Straßen- und Verkehrsrecht

Produktgruppe 126 Brandschutz

Kostenträger 12611 Brandschutz

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Kostenträger 12811 Katastrophenschutz

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Kostenträger 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Kostenträger 53811 Öffentliche Toiletten

Produktgruppe 547 ÖPNV

Kostenträger 54711 ÖPNV

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Kostenträger 55212 Unterhaltungsverbände

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenträger 55311 Bestattungswesen

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Kostenträger 57122 Marktveranstaltungen

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger 57311 Wochenmarkt

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 32.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

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

Haushaltsvermerke

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 berechnen 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.

32.1 - Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Stadt Soltau

Teilergebnishaushalt 32.1 Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.206,27	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-83.719,67	-87.530,00	-94.710,00	-115.030,00	-135.700,00	-179.670,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.029.799,75	-1.016.500,00	-1.032.500,00	-1.032.500,00	-1.032.500,00	-1.032.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-40.196,03	-29.500,00	-34.340,00	-34.340,00	-34.340,00	-34.340,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.608,70	-29.380,00	-16.900,00	-24.970,00	-5.050,00	-5.110,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige 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	-22.921,48	-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.194.451,90	-1.185.910,00	-1.199.450,00	-1.231.340,00	-1.232.090,00	-1.276.120,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.260.133,62	1.388.360,00	1.599.260,00	1.626.620,00	1.654.660,00	1.687.410,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.109,36	775.850,00	744.900,00	733.200,00	629.300,00	633.500,00
16.	Abschreibungen	363.806,72	358.940,00	427.330,00	487.190,00	559.270,00	584.990,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	143.792,88	153.400,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.512,81	258.300,00	263.240,00	251.150,00	227.100,00	273.150,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.526.355,39	2.934.850,00	3.188.630,00	3.252.060,00	3.224.230,00	3.332.950,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.331.903,49	1.748.940,00	1.989.180,00	2.020.720,00	1.992.140,00	2.056.830,00
22.	außerordentliche Erträge	-12.071,11	-15.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-11.825,90	-15.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	1.320.077,59	1.733.940,00	1.959.180,00	2.000.720,00	1.972.140,00	2.036.830,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.004.841,00	1.029.490,00	1.094.650,00	928.920,00	935.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.004.841,00	1.029.490,00	1.094.650,00	928.920,00	935.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.320.077,59	2.738.781,00	2.988.670,00	3.095.370,00	2.901.060,00	2.972.330,00

Teilfinanzhaushalt 32.1 Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	6.206,27	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	917.642,91	1.016.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	23.270,80	29.500,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.276,55	29.380,00	16.900,00	24.970,00	5.050,00	5.110,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.616,48	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.013,01	1.098.380,00	1.104.740,00	1.116.310,00	1.096.390,00	1.096.450,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.261.358,21	-1.336.790,00	-1.538.740,00	-1.561.800,00	-1.585.240,00	-1.613.230,00
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.	-545.986,88	-775.850,00	-744.900,00	-733.200,00	-629.300,00	-633.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-136.399,91	-153.000,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224.390,25	-258.300,00	-263.240,00	-251.150,00	-227.100,00	-273.150,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.168.135,25	-2.523.940,00	-2.700.380,00	-2.699.650,00	-2.595.140,00	-2.673.380,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.122,24	-1.425.560,00	-1.595.640,00	-1.583.340,00	-1.498.750,00	-1.576.930,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.540,04	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.346,89	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	13.715,89	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	207.602,82	65.000,00	117.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-18.987,30	-70.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-877.780,06	-420.000,00	-916.000,00	-1.080.000,00	-186.000,00	-180.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-33.000,00	0,00	0,00	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	-929.767,36	-490.000,00	-991.000,00	-1.080.000,00	-186.000,00	-180.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-722.164,54	-425.000,00	-873.500,00	-1.002.500,00	-108.500,00	-102.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.908.286,78	-1.850.560,00	-2.469.140,00	-2.585.840,00	-1.607.250,00	-1.679.430,00
-	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 32 und 35)	-1.908.286,78	-1.850.560,00	-2.469.140,00	-2.585.840,00	-1.607.250,00	-1.679.430,00

Kostenträger 12111 - Statistiken und Wahlen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Statistik: Erstellen und Weiterleiten von eigenen und Auftragsstatistiken Wahlen: Organisation und Durchführung von Direkt-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen					
Zielgruppe		LSKN, Bürger, Wähler, Verwaltungen und Kirchen					
Auftragsgrundlage		NKomVG, KomHKVO, DA, Wahlgesetz, Wahlordnung und Bundesmeldegesetz					
Erläuterungen		<u>Zeile 7:</u> Kostenerstattungen für Wahlen Kommunalwahl 2026 Landtagswahl 2027 <u>Zeile 15:</u> Kosten für die Beschaffung der Stimmzettel <u>Zeile 19:</u> Entschädigung für Mitwirkung bei Wahlen <u>Zeile 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12111 Statistiken und Wahlen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	-387,51	-16.320,00	-12.170,00	-20.170,00	-170,00	-180,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige 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	-387,51	-16.320,00	-12.170,00	-20.170,00	-170,00	-180,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	48.870,32	51.590,00	40.890,00	41.490,00	42.110,00	42.740,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,02	13.150,00	15.900,00	4.400,00	0,00	4.200,00
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	14.075,15	52.200,00	38.140,00	24.050,00	0,00	44.050,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.988,49	116.940,00	94.930,00	69.940,00	42.110,00	90.990,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	65.600,98	100.620,00	82.760,00	49.770,00	41.940,00	90.810,00
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12111 Statistiken und Wahlen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	65.600,98	100.620,00	82.760,00	49.770,00	41.940,00	90.810,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.188,00	8.560,00	8.630,00	8.710,00	8.790,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.188,00	8.560,00	8.630,00	8.710,00	8.790,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.600,98	108.808,00	91.320,00	58.400,00	50.650,00	99.600,00

Kostenträger 12211 - Ordnungsaufgaben							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn						
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen u. a. auch die Hilfe bei der Kampfmittelbeseitigung, die Rattenbekämpfung, die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, die Sicherstellung von Fahrzeugen, die ordnungsbehördlichen Bestattungen und organisatorische Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes. Des Weiteren wird die Weiterführung des Schiedsamtes und die Betreuung der Schiedspersonen gewährleistet. Prüfung und Koordination von Sicherheitskonzepten für Großveranstaltungen.						
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger und Auskunftssuchende						
Auftragsgrundlage	NPOG, OWiG, NWaldLG, BImSchG, Nichtraucherschutzgesetz, Gesetz über die Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, NFeiertagsgesetz, VO über die öffentliche Sicherheit u. Ordnung in der Stadt Soltau, Straßenreinigungssatzung der Stadt Soltau, NHundG, NBestattG						
Erläuterungen	<u>Zeile 5:</u> Verwaltungsgebühren <u>Zeile 11:</u> Verwarngelder + Bußgelder <u>Zeile 15:</u> Bewirtschaftungsaufwendungen, Sicherheitsdienstleistungen, ordnungsbehördliche Bestattungen, Kosten für Fundtiere (steigend) <u>Zeile 19:</u> u.a. Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedsamt) <u>Zeile 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden und des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 11171, 57321 und 57323						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.253,42	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.610,97	-18.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.611,67	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.274,38	-7.680,00	-2.350,00	-2.380,00	-2.420,00	-2.450,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige 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	-20.306,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-46.056,92	-48.030,00	-40.600,00	-40.630,00	-40.670,00	-40.700,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	470.367,71	534.650,00	593.980,00	605.060,00	616.530,00	630.980,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.435,85	81.700,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
16.	Abschreibungen	5.345,07	4.100,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	3.280,00
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	613,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	558.762,31	621.150,00	686.920,00	698.000,00	709.470,00	721.860,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	512.705,39	573.120,00	646.320,00	657.370,00	668.800,00	681.160,00
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 +	512.705,39	573.120,00	646.320,00	657.370,00	668.800,00	681.160,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.564,00	31.960,00	32.200,00	32.470,00	32.750,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.564,00	31.960,00	32.200,00	32.470,00	32.750,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	512.705,39	599.684,00	678.280,00	689.570,00	701.270,00	713.910,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
1221106100 Fahrzeug Ordnungsdienst	-26.000,00			
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-26.000,00			

Kostenträger 12212 - Bürgerbüro								
Stadt Soltau								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn				
Kurzbeschreibung		Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger, Führen und Auswerten des Melderegisters, Ausstellung von Ausweispapieren, Annahme und Herausgabe von Fundsachen, Ausstellen von Führungszeugnissen, Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte), Prüfungen von Gewerbebetrieben wie z. B. Spielhallen in Zusammenarbeit mit dem LK, Ausstellen von Fischereischeinen und Jugendfeuerwehrausweisen, Verkauf von Grüngutmarken, Antragsausgabe und -annahme in den Bereichen GEZ, Hundesteuer						
Zielgruppe		Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger und Auskunftssuchende						
Auftragsgrundlage		OWiG, Meldegesetze, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Fischereirecht, Gewerberecht, BGB						
Erläuterungen		<u>Zeile 5:</u> Verwaltungsgebühren (Anpassung an die Entwicklung) <u>Zeile 19:</u> sonstige Geschäftsaufwendungen Erstattungen an den Bund (z.B. für Führungszeugnisse)						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12212 Bürgerbüro								
Stadt Soltau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
-	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-230.579,00	-215.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.648,30	-100,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.343,36	-1.110,00	-510,00	-520,00	-530,00	-530,00	-530,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	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	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-2.615,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-236.185,66	-219.210,00	-231.550,00	-231.560,00	-231.570,00	-231.570,00	-231.570,00
-	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	123.419,01	134.100,00	134.650,00	136.680,00	138.730,00	140.810,00	140.810,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.379,68	112.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.798,69	246.200,00	266.750,00	268.780,00	270.830,00	272.910,00	272.910,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	30.613,03	26.990,00	35.200,00	37.220,00	39.260,00	41.340,00	41.340,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	30.613,03	26.990,00	35.200,00	37.220,00	39.260,00	41.340,00	41.340,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12212 Bürgerbüro							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	30.613,03	26.990,00	35.200,00	37.220,00	39.260,00	41.340,00

Kostenträger 12213 - Standesamt							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers Durchführung von Eheschließungen, Angelegenheiten des Namensrechts					
Zielgruppe		Allgemeinheit, Bürgerinnen, Bürger, Auskunftssuchende und Personen, deren Personenstand in Soltau bearbeitet wird					
Auftragsgrundlage		Personenstandsrecht					
Erläuterungen		Zeile 5: Verwaltungsgebühren					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Standesamt							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	-53.344,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-300,00	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.	aktivierungsfähige 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	-53.644,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	169.757,08	176.950,00	239.720,00	243.310,00	246.970,00	250.670,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,50	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	541,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.224,62	178.550,00	241.320,00	244.910,00	248.570,00	252.270,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	117.580,62	128.550,00	191.320,00	194.910,00	198.570,00	202.270,00
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 +	117.580,62	128.550,00	191.320,00	194.910,00	198.570,00	202.270,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.580,62	128.550,00	191.320,00	194.910,00	198.570,00	202.270,00

Kostenträger 12221 - Straßen- und Verkehrsrecht							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Anordnung der innerörtlichen Beschilderung, Genehmigungen, verkehrsbehördlichen Anordnungen, Baustellensicherung, Beteiligung bei Planungsprozessen, Beschilderung Radverkehr (ohne Planung), Abschluss von Gestattungsverträgen.					
Zielgruppe		alle Verkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage		Sondernutzungssatzung, Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz und Nds. Bauordnung					
Erläuterungen		<u>Zeile 5:</u> Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungsgebühren, Gestattungen <u>Zeile 6:</u> Vermietung von Fahrradboxen Nutzungsentgelte für Gestattungsverträge (Wegfall einmalige Zahlungen) <u>Zeile 15:</u> Ampelanlage und Versicherungen <u>Zeile 22:</u> außerordentliche Erträge aus empfangenen Schadensersatzleistungen für Infrastrukturvermögen					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12221 Straßen- und Verkehrsrecht							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	-9.066,31	-11.770,00	-9.990,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.118,10	-18.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-24.735,77	-19.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.698,26	-2.180,00	-1.280,00	-1.300,00	-1.320,00	-1.340,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige 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	-52.618,44	-50.950,00	-39.770,00	-39.760,00	-39.780,00	-39.800,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	154.001,29	154.930,00	154.170,00	156.480,00	158.840,00	161.340,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,03	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	13.126,95	13.010,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
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	167.956,27	171.440,00	169.970,00	172.280,00	174.640,00	177.140,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	115.337,83	120.490,00	130.200,00	132.520,00	134.860,00	137.340,00
22.	außerordentliche Erträge	-11.825,90	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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.)	-11.825,90	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	103.511,93	105.490,00	110.200,00	112.520,00	114.860,00	117.340,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12221 Straßen- und Verkehrsrecht

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	103.511,93	105.490,00	110.200,00	112.520,00	114.860,00	117.340,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
-----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

07 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1222107200 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage			-6.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000,00	

21 Sonderposten

1222121900 Ablösebeiträge Stellplätze	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-6.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Gesamtsumme	7.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00

Produktbeschreibung Kostenträger 12611 - Brandschutz							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
FG 32 Ordnung und Sicherheit	Frau Korn						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern, Fahrzeugen, Material und Geräten Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder Nachwuchsförderung durch die vorhandenen Jugendfeuerwehren						
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffene Personen, Allgemeinheit						
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen						
Erläuterungen	Zeile 5: Gebühren für die Einsätze gem. Satzung (Anpassung an die Entwicklung) Zeile 15: u.a. Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser und Feuerwehrfahrzeuge, persönliche Schutzausrüstungen der Feuerwehrkameraden, Führerscheinuntersuchungen, Erw. v. Führerscheinen, Fahrsicherheitstr., Fortbildungen der Kameraden, Erweiterung Lizenzen und Hardware, Boxen für Ersatzbekleidung (neu) 2025: Neuausschreibung Dienst- und Schutzkleidung Zeile 19: u.a. Verdienstaussfälle, Fortbildungen, Zahlung an die Feuerwehrunfallkasse, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Erhöhung der Pauschalen) Zeile 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323 Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611 Brandschutz							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.706,27	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-59.104,06	-60.220,00	-61.760,00	-63.180,00	-62.820,00	-64.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-342.642,60	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-4.115,25	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482,50	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.	aktivierungsfähige 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	-410.050,68	-360.220,00	-412.260,00	-417.180,00	-416.820,00	-418.900,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	135.913,18	139.390,00	204.380,00	208.300,00	212.330,00	217.460,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.409,56	543.200,00	504.700,00	505.200,00	405.700,00	405.700,00
16.	Abschreibungen	300.869,92	315.760,00	334.730,00	360.300,00	389.340,00	372.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.882,87	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.673,35	92.700,00	91.200,00	93.200,00	93.200,00	95.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	880.748,88	1.097.950,00	1.141.910,00	1.173.900,00	1.107.470,00	1.097.660,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	470.698,20	737.730,00	729.650,00	756.720,00	690.650,00	678.760,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611 Brandschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22.	außerordentliche Erträge	-245,21	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	470.698,20	737.730,00	719.650,00	756.720,00	690.650,00	678.760,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.000,00	171.750,00	102.490,00	90.750,00	91.020,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.000,00	171.750,00	102.490,00	90.750,00	91.020,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	470.698,20	921.730,00	891.400,00	859.210,00	781.400,00	769.780,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen				
1261102502 Notstromversorgung allgemein	-75.000,00			
25 Baumaßnahmen	-75.000,00			
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
1261106100 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-350.000,00	-900.000,00		
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000,00	-900.000,00		
1261106101 Hygiene-Fahrzeug	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1261106201 Sirenen	-55.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00			
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1261107200 Beschaffungen BGA Feuerwehr über 1.000 €	-420.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-420.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
21 Sonderposten				
1261121100 Feuerschutzzuweisung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-940.000,00	-1.055.000,00	-155.000,00	-155.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme	-860.000,00	-1.005.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Kostenträger 12811 Katastrophenschutz							
Stadt Soltau							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz Behördenselbstschutz					
Zielgruppe		Alle von Notlagen betroffene Personen, Allgemeinheit					
Erläuterungen		Zeile 15: Ausstattung der Feuerwehren (Anforderung des Landkreises)					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12811 Katastrophenschutz							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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.	aktivierungsfähige 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.	Personalaufwendungen	2.227,95	11.520,00	8.620,00	8.920,00	9.230,00	9.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374,15	17.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	184,91	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.787,01	29.020,00	31.120,00	31.420,00	31.730,00	32.100,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	10.787,01	29.020,00	31.120,00	31.420,00	31.730,00	32.100,00
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 +	10.787,01	29.020,00	31.120,00	31.420,00	31.730,00	32.100,00
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	10.787,01	29.020,00	31.120,00	31.420,00	31.730,00	32.100,00

Investitionen Kostenträger 12811 Katastrophenschutz				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1281107200 Beschaffungen Katastrophenschutz	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Kostenträger 31541 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender u. Beseitigung von bereits eingetretener Obdachlosigkeit, Bereitstellung u. Bewirtschaftung eigener und angemieteter Unterkünfte					
Zielgruppe		Von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen					
Auftragsgrundlage		NPOG					
Erläuterungen		Zeile 6: 4 neue Wohneinheiten Zeile 15: u.a. Bewirtschaftungsaufwendungen, Wachdienst und Grundreinigung Bornkamp 4 neue Wohneinheiten Zeile 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	-3.693,33	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-4.445,33	-3.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180,18	-160,00	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.	aktivierungsfähige 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	-8.318,84	-6.660,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.255,29	17.370,00	18.460,00	18.830,00	19.200,00	19.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.836,33	25.300,00	39.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.800,00	5.700,00	8.440,00	10.990,00	10.990,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.091,62	44.470,00	63.860,00	66.270,00	69.190,00	69.690,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	21.772,78	37.810,00	44.360,00	46.770,00	49.690,00	50.190,00
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 +	21.772,78	37.810,00	44.360,00	46.770,00	49.690,00	50.190,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600,00	25.860,00	25.930,00	26.010,00	26.090,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600,00	25.860,00	25.930,00	26.010,00	26.090,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.772,78	50.410,00	70.220,00	72.700,00	75.700,00	76.280,00

Kostenträger 53811 - Öffentliche Toiletten							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Bewirtschaftung der öffentl. Toiletten					
Zielgruppe		Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage		Ratsbeschlüsse					
Erläuterungen		Zeile 5: Anpassung an die Ergebnisentwicklung der Vorjahre Zeile 15: u.a. Reinigungskosten (Änderung der Reinigungsfirma ab Oktober 2024) Zeile 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 53811 Öffentliche Toiletten							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.293,08	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.052,59	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179,74	-160,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige 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	-12.525,41	-12.450,00	-13.370,00	-13.370,00	-13.370,00	-13.370,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.170,26	14.310,00	15.210,00	15.430,00	15.660,00	15.890,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.526,63	72.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
16.	Abschreibungen	6.361,40	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.058,29	92.670,00	79.070,00	79.290,00	79.520,00	79.750,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	37.532,88	80.220,00	65.700,00	65.920,00	66.150,00	66.380,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	37.532,88	80.220,00	65.700,00	65.920,00	66.150,00	66.380,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53811 Öffentliche Toiletten							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.532,88	88.220,00	80.700,00	73.920,00	74.150,00	74.380,00

Kostenträger 54711 - ÖPNV							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Schienen- und straßengebundener Nahverkehr, Bushaltestellen, Ausbau der Heidebahn					
Zielgruppe		alle NutzerInnen des ÖPNV					
Auftragsgrundlage		Eisenbahnkreuzungsgesetz und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Finanzhaushalt) Vereinbarung mit dem Landkreis und privatrechtliche Vereinbarung zur Durchführung des ASM (Ergebnishaushalt)					
Erläuterungen		<u>Zeile 18:</u> Anruf-Sammel-Mobil <u>Zeile 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes sowie der Bauunterhaltung, siehe auch Kostenträger 11171, 57321 und 57323					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54711 ÖPNV							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	-9.002,80	-9.000,00	-16.420,00	-35.350,00	-56.380,00	-98.270,00
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.	aktivierungsfähige 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	-9.002,80	-9.000,00	-16.420,00	-35.350,00	-56.380,00	-98.270,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.459,76	5.990,00	6.450,00	6.640,00	6.820,00	7.130,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	33.700,12	13.070,00	56.660,00	88.210,00	128.700,00	173.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	33.438,47	36.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.615,08	55.660,00	100.210,00	131.950,00	172.620,00	217.730,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	62.612,28	46.660,00	83.790,00	96.600,00	116.240,00	119.460,00
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 +	62.612,28	46.660,00	83.790,00	96.600,00	116.240,00	119.460,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.317,00	68.710,00	69.190,00	69.720,00	70.280,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.317,00	68.710,00	69.190,00	69.720,00	70.280,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.612,28	109.977,00	152.500,00	165.790,00	185.960,00	189.740,00

Kostenträger 55212 - Unterhaltungsverbände							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Abrechnung und Bekanntmachungen im Bezug auf Fließgewässer					
Zielgruppe		Alle EinwohnerInnen					
Auftragsgrundlage		Wassergesetz					
Erläuterungen		Zeile 18: Zuweisung an die Zweckverbände (allg. Kostensteigerung)					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55212 Unterhaltungsverbände							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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.	aktivierungsfähige 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.	Personalaufwendungen	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	104.471,54	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.550,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	104.550,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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 +	104.550,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.550,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Kostenträger 55311 - Bestattungswesen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Organisation und Abrechnung von Bestattungen, Vorbereitung bei Grabteilung und Umbettungen, Durchsetzung der Grabpflege und Grabgestaltung entsprechend der Friedhofssatzung, Anpassung der vorhandenen Satzung auf neue Begebenheiten					
Zielgruppe		Angehörige von Verstorbenen, Bestatter und Friedhofsnutzer					
Auftragsgrundlage		NBestattG, Friedhofssatzung					
Erläuterungen		<u>Zeile 5:</u> Friedhofsgebühren - lt. Friedhofssatzung <u>Zeile 15:</u> Erwerb von Baumplaketten <u>Zeile 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, siehe auch Kostenträger 57322 Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55311 Bestattungswesen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	-335.720,56	-382.500,00	-332.500,00	-332.500,00	-332.500,00	-332.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.225,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.163,63	-950,00	-510,00	-520,00	-530,00	-530,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige 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	-338.109,19	-384.250,00	-333.810,00	-333.820,00	-333.830,00	-333.830,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.635,07	90.660,00	122.640,00	124.480,00	126.340,00	128.240,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,60	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	4.403,26	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.760,00
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	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.706,93	96.400,00	128.480,00	130.320,00	132.180,00	134.000,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-249.402,26	-287.850,00	-205.330,00	-203.500,00	-201.650,00	-199.830,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	-249.402,26	-287.850,00	-205.330,00	-203.500,00	-201.650,00	-199.830,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55311 Bestattungswesen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	607.339,00	595.570,00	735.250,00	579.310,00	583.570,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	607.339,00	595.570,00	735.250,00	579.310,00	583.570,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.402,26	319.489,00	390.240,00	531.750,00	377.660,00	383.740,00

Kostenträger 57122 - Marktveranstaltungen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Märkte (Frühjahrs- und Bauernmarkt)					
Zielgruppe		Einwohner, Touristen, Einzelhandel, Gastronomen					
Auftragsgrundlage		Marktsatzung, Ratsbeschlüsse					
Erläuterungen		Zeile 5: Standgelder Zeile 15: Bewirtschaftungsaufwendungen für den Frühjahrsmarkt Zeile 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57122 Marktveranstaltungen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00	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	-836,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-539,44	-490,00	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.	aktivierungsfähige 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	-3.875,44	-2.490,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	26.386,78	34.140,00	36.050,00	36.600,00	37.140,00	37.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062,17	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	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	31.448,95	38.140,00	36.550,00	37.100,00	37.640,00	38.200,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	27.573,51	35.650,00	34.550,00	35.100,00	35.640,00	36.200,00
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 +	27.573,51	35.650,00	34.550,00	35.100,00	35.640,00	36.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.551,00	94.960,00	95.700,00	96.540,00	97.430,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.551,00	94.960,00	95.700,00	96.540,00	97.430,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57122 Marktveranstaltungen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.573,51	118.201,00	129.510,00	130.800,00	132.180,00	133.630,00

Kostenträger 57311 - Wochenmarkt							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 32 Ordnung und Sicherheit				Frau Korn			
Kurzbeschreibung		Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, Bewirtschaftung der Marktplätze					
Zielgruppe		Allgemeinheit, Marktbeschricker					
Auftragsgrundlage		Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse					
Erläuterungen		Zeile 5: u.a. Standgelder Zeile 6: Erstattung Stromkosten durch die Marktbeschricker Fahrradleasing Zeile 15: Bewirtschaftungsaufwendungen, Strom für den Wochenmarkt Zeile 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57311 Wochenmarkt							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	-21.202,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-2.114,71	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359,70	-330,00	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.	aktivierungsfähige 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	-23.677,01	-26.330,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.591,34	22.760,00	24.040,00	24.400,00	24.760,00	25.150,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026,79	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	27.618,13	36.260,00	37.540,00	37.900,00	38.260,00	38.650,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	3.941,12	9.930,00	9.540,00	9.900,00	10.260,00	10.650,00
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 +	3.941,12	9.930,00	9.540,00	9.900,00	10.260,00	10.650,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57311 Wochenmarkt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.282,00	17.120,00	17.260,00	17.410,00	17.570,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.282,00	17.120,00	17.260,00	17.410,00	17.570,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.941,12	22.212,00	26.660,00	27.160,00	27.670,00	28.220,00