

10.1 - Teilhaushalt Zentrale Dienste, Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 Zentrale Dienste	Herr Körtge
Kurzbeschreibung	im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben Produktbereich 36 Kindergärten Produktbereich 42 Sportförderung <u>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</u> Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie Kostenträger 11123 Arbeits- und Gesundheitsschutz Kostenträger 11124 Innere Dienste Produktgruppe 211 Grundschulen Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Kostenträger 24311 Einführung inklusiver Schulen Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger 36511 Krippen, Kitas und Horte Produktgruppe 421 Förderung des Sports Kostenträger 42111 Allgemeine Sportangelegenheiten Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Kostenträger 42411 Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)
Budgetregeln	Budgetierungsbestimmungen der Teilhaushalt 10.1 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	<u>Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen</u> Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden 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 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.707.000,00	-2.707.000,00	-2.677.000,00	-2.677.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.704,25	-3.700,00	-183.250,00	-241.740,00	-313.770,00	-313.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-205,90	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.698,88	-1.000,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.980,35	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	-6.662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-16.252,10	-4.700,00	-3.035.850,00	-3.094.340,00	-3.136.370,00	-3.135.900,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	906.901,22	900.520,00	4.223.110,00	4.285.340,00	4.348.470,00	4.394.430,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.640,59	919.200,00	1.105.260,00	1.122.300,00	1.122.300,00	1.142.300,00
16.	Abschreibungen	188.589,98	160.750,00	787.500,00	987.800,00	1.104.970,00	1.032.050,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.614,72	15.000,00	6.443.500,00	7.412.950,00	7.563.000,00	7.716.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.619,28	314.850,00	381.675,00	381.575,00	381.575,00	381.575,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.315.365,79	2.310.320,00	12.941.045,00	14.189.965,00	14.520.315,00	14.666.355,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	2.299.113,69	2.305.620,00	9.905.195,00	11.095.625,00	11.383.945,00	11.530.455,00
22.	außerordentliche Erträge	-8,43	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.)	-8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	2.299.105,26	2.305.620,00	9.905.195,00	11.095.625,00	11.383.945,00	11.530.455,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.000,00	1.395.485,00	1.507.345,00	1.231.976,00	1.172.004,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.000,00	1.380.485,00	1.492.345,00	1.216.976,00	1.157.004,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.299.113,69	2.426.620,00	11.285.680,00	12.587.970,00	12.600.921,00	12.687.459,00

Teilfinanzhaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.707.000,00	2.707.000,00	2.677.000,00	2.677.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	205,90	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.698,88	1.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885,13	1.000,00	2.852.600,00	2.852.600,00	2.822.600,00	2.822.600,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-917.671,17	-900.520,00	-4.200.970,00	-4.261.660,00	-4.323.260,00	-4.385.790,00
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.	-804.375,22	-919.200,00	-1.105.260,00	-1.122.300,00	-1.122.300,00	-1.142.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-13.614,72	-15.000,00	-6.443.500,00	-7.412.950,00	-7.563.000,00	-7.716.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-356.322,39	-314.850,00	-381.675,00	-381.575,00	-381.575,00	-381.575,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.983,50	-2.149.570,00	-12.131.405,00	-13.178.485,00	-13.390.135,00	-13.625.665,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.086.098,37	-2.148.570,00	-9.278.805,00	-10.325.885,00	-10.567.535,00	-10.803.065,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	1.640.000,00	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	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.986,50	0,00	0,00	1.910.000,00	1.640.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.736,82	-157.000,00	-841.500,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-4.008.500,00	-4.270.000,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-157.736,82	-157.000,00	-4.850.000,00	-4.625.000,00	-355.000,00	-355.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.750,32	-157.000,00	-4.850.000,00	-2.715.000,00	1.285.000,00	-355.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.239.848,69	-2.305.570,00	-14.128.805,00	-13.040.885,00	-9.282.535,00	-11.158.065,00
-	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)	-2.239.848,69	-2.305.570,00	-14.128.805,00	-13.040.885,00	-9.282.535,00	-11.158.065,00

Kostenträger 11122 - Informations- und Telekommunikationstechnologie

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 Zentrale Dienste	Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Technikunterstützung an jedem Arbeitsplatz Bereitstellung und Administration zentraler ITK-Komponenten (Server, Netzwerk, Archiv) Bereitstellung und Pflege von Fachanwendungen (Software, Datenbanken) Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit Prozessoptimierung durch Schnittstellen Anwendungsbetreuung und EDV-Schulungen Auftragsdatenverarbeitung für andere Kommunen Bereitstellung von Internetdiensten für berechnigte Dritte
Zielgruppe	Eigene städtische Bedienstete und Bedienstete anderer Kommunen sowie Kunden/Dritte
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften aus allen Bereichen sowie strategisches ITK-Konzept, eingebunden in interkommunale Zusammenarbeit auf Kreisebene (eGovernment)
Erläuterungen	Zeile 15: Wartungsverträge und Lizenzen (270.000 €) Ersatzbeschaffungen Hardware Arbeitsplätze (50.000 €) Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (30.000 €) Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (10.000 €) sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (75.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-777,28	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	-777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	355.586,94	413.780,00	433.180,00	439.680,00	446.280,00	452.970,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.678,10	410.000,00	445.000,00	455.000,00	465.000,00	475.000,00
16.	Abschreibungen	136.411,58	96.280,00	98.000,00	83.370,00	80.840,00	87.580,00
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	807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	970.484,21	920.060,00	976.180,00	978.050,00	992.120,00	1.015.550,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	969.706,93	920.060,00	976.180,00	978.050,00	992.120,00	1.015.550,00
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 +	969.706,93	920.060,00	976.180,00	978.050,00	992.120,00	1.015.550,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	969.706,93	920.060,00	976.180,00	978.050,00	992.120,00	1.015.550,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1112200251 Beschaffung von EDV-Lizenzen über 1.000 €	-122.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1112207201 Beschaffungen EDV über 1.000 €	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-152.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-152.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00

Kostenträger 11123 - Arbeitsschutz

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 Zentrale Dienste	Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung Arbeitsschutz als Pflichtaufgabe Arbeitssicherheit durch vielfältige Maßnahmen Arbeitsmedizinischer Dienst Schutzausrüstung Aus- und Fortbildung Durchführung von Arbeitsschutzausschusssitzungen Beschaffung von Hilfsmitteln und Geräten
Zielgruppe	alle städtischen Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	verschiedenste Rechtsvorschriften zur Regelung der Unternehmenspflichten im Arbeits- u. Gesundheitsschutz
Erläuterungen	Zeile 13: u.a. Maßnahme psychische Belastungen am Arbeitsplatz Aufwendungen im Rahmen des Arbeitsschutzes Zeile 15: insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (u.a. Mietberufskleidung, Schutzausrüstung, Zuschüsse Bildschirmarbeitsplatzbrille)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11123 Arbeitsschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133,55	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	-133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.514,20	152.730,00	139.080,00	139.590,00	140.110,00	140.640,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.701,46	60.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
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	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.234,56	213.330,00	190.180,00	190.690,00	191.210,00	191.740,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	182.101,01	213.330,00	190.180,00	190.690,00	191.210,00	191.740,00
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 +	182.101,01	213.330,00	190.180,00	190.690,00	191.210,00	191.740,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11123 Arbeitsschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.101,01	213.330,00	190.180,00	190.690,00	191.210,00	191.740,00

Investitionen

Stadt Soltau

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

07 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1112307200 Beschaffung u. Maßnahmen Arbeits-/Gesundheitsschutz	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Kostenträger 11124 - Innere Dienste

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 10 Zentrale Dienste		Herr Körtge
Kurzbeschreibung	zentrale Beschaffung von Arbeitsgegenständen (ohne EDV) zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude zentraler Post- und Botendienst Hausmeister und Operator Drucken und Kopieren Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen städtischer Versicherungsschutz für alle Liegenschaften Abwicklung von Versicherungsschadensfällen Unterhaltung des historischen Archivs	
Zielgruppe	städtische Bedienstete innerhalb der Verwaltung und in den städtischen Außenstellen	
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, Dienstanweisungen und Verträge	
Erläuterungen	<u>Zeile 15:</u> Enthält insbesondere: 1. Ersatzbeschaffungen Mobiliar 2. Mieten und Pachten 3. Betriebsaufwendungen, Versicherungen <u>Zeile 19:</u> u.a. Umlage Schadensausgleichskasse, Haftpflichtversicherungen, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren, Prüfgebühren RPA Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. (z.B. beim Nds. Städtetag) <u>Zeile 26:</u> Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof (Schutzbekleidung), siehe auch Kostenträger 57321 <u>Zeile 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 11171, 57321 und 57323	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11124 Innere Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.704,25	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-205,90	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-921,60	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.846,80	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	-6.662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-15.341,27	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	425.800,08	334.010,00	483.480,00	491.190,00	498.990,00	488.770,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.261,03	448.600,00	380.600,00	380.600,00	380.600,00	380.600,00
16.	Abschreibungen	52.178,40	64.470,00	63.300,00	63.640,00	64.470,00	65.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.614,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.792,79	314.850,00	289.850,00	289.850,00	289.850,00	289.850,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11124 Innere Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.647,02	1.176.930,00	1.232.230,00	1.240.280,00	1.248.910,00	1.239.820,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.147.305,75	1.172.230,00	1.227.530,00	1.235.580,00	1.244.210,00	1.235.120,00
22.	außerordentliche Erträge	-8,43	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.)	-8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	1.147.297,32	1.172.230,00	1.227.530,00	1.235.580,00	1.244.210,00	1.235.120,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.000,00	114.925,00	194.989,00	85.030,00	35.080,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.000,00	99.925,00	179.989,00	70.030,00	20.080,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.147.305,75	1.293.230,00	1.327.455,00	1.415.569,00	1.314.240,00	1.255.200,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1112407200 Beschaffung BGA Rathaus über 1.000 €	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Kostenträger 21111 - Grundschulen in Soltau

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 Zentrale Dienste	Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der drei Grundschulgebäude Bereitstellung Personal (Schulsekretärinnen und Hausmeister) Schulausstattung IT- und Medieneinsatz für die Schüler und das Sekretariat Einführung von Ganztagschulen mit Bereitstellung von Mittagsverpflegung und Aufsichten
Zielgruppe	Schüler der 1. bis 4. Klasse aus Soltau, Eltern
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Erläuterungen	<u>Zeile 2:</u> Die Zuweisung für die Einführung der inklusiven Schulen wird ab 2024 im KTR 24311 gebucht. <u>Zeile 15:</u> u.a. Sachmittel f. Schulen, Unterhaltungsaufwendungen, E-Check (alle 2 Jahre) <u>Zeile 16:</u> Anstieg auf Grund von Ersatzinvestitionen Mobiliar / Ausstattung <u>Zeile 18:</u> Defizitzahlung Mensa Wilhelm-Busch-Schule und Ganztag Hermann-Billing-Schule, Nachschulische Betreuung Freudenthalschule <u>Zeile 19:</u> Enthält u.a. die Beiträge für die Unfallversicherungsverbände (Erhöhung aufgrund steigender Schülerzahlen) sowie Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren und Wartungsgebühren <u>Zeile 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171 und 11173.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.652,95	-35.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-54.235,69	-53.100,00	-50.440,00	-43.330,00	-50.130,00	-49.820,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-48.260,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.956,35	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	-280.104,99	-136.400,00	-126.740,00	-119.630,00	-126.430,00	-126.120,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	475.464,66	493.410,00	576.330,00	584.970,00	593.740,00	602.650,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.323,42	144.195,00	137.860,00	150.900,00	140.900,00	150.900,00
16.	Abschreibungen	204.168,28	167.680,00	191.070,00	220.960,00	254.300,00	270.080,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	88.440,95	142.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.718,82	55.000,00	69.175,00	69.075,00	69.075,00	69.075,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.336.116,13	1.002.285,00	1.140.435,00	1.191.905,00	1.224.015,00	1.258.705,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.056.011,14	865.885,00	1.013.695,00	1.072.275,00	1.097.585,00	1.132.585,00
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 +	1.056.011,14	865.885,00	1.013.695,00	1.072.275,00	1.097.585,00	1.132.585,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	771.400,00	810.900,00	853.400,00	732.400,00	728.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	771.400,00	810.900,00	853.400,00	732.400,00	728.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.056.011,14	1.637.285,00	1.824.595,00	1.925.675,00	1.829.985,00	1.860.985,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2111107200 Erweiterung der Ausstattung in Schulen	-566.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-566.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
2111107201 Digitalpakt Niedersachsen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-606.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-606.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00

Kostenträger 24311 - Einführung inklusiver Schulen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 Zentrale Dienste	Herr Körtge
Allgemeine Ziele	Einführung der inklusiven Schulen, Unterstützung bei der Schulversorgung
Kurzbeschreibung	Einführung der inklusiven Schulen, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Sonstiges
Zielgruppe	Schüler in Soltau
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schulen (ISchFLG), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Schulgesetz (NSchG)
Erläuterungen	<u>Zeile 2:</u> Neuer KTR ab 2024 für die Verbuchung der finanziellen Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schulen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24311 Einführung inklusiver Schulen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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 +	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Kostenträger 36511 - Krippen, Kita's und Horte

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 Zentrale Dienste	Herr Körtge
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen anderer Träger
Zielgruppe	Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule aus Soltau
Auftragsgrundlage	KiföG, KiTaG, TAG, SGB XIII, Förderrichtlinien, städtische Satzung
Erläuterungen	<u>Zeile 2:</u> ab 2024: Reduzierung der Finanzhilfe aufgrund der Auflösung einer Nachmittagsgruppe in der KiTa Stalmanstraße Fortführung der Richtlinie Qualität in Kitas bis zum 31.07.2025 Die Vereinbarung über den Zuschuss des Landkreises läuft zum 31.12.2024 aus. Neue Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Landkreis ab 2025. <u>Zeile 7:</u> Kita-Kostenbeteiligung des Landkreises künftig in Zeile 2. <u>Zeile 15:</u> Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Sachmittel, Fortführung von Supervisionen in den städtischen Kindertagesstätten <u>Zeile 18:</u> Zuschüsse an die Kindertagesstätten (Aufwandsausgleich) - Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten (Tarifabschlüsse TVöD VKA, TVöD SuE) <u>Zeile 19:</u> Enthält u.a. die Beiträge für die Unfallversicherungsverbände sowie Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren und Wartungsgebühren <u>Zeile 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171 und 11173.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Krippen, Kita's und Horte

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-901.047,11	-570.000,00	-2.660.000,00	-2.660.000,00	-2.630.000,00	-2.630.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-112.084,03	-110.980,00	-128.710,00	-194.310,00	-259.540,00	-259.380,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-92.075,56	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-57.272,82	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.814.226,97	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	-28.121,08	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	-3.004.827,57	-2.761.280,00	-2.869.010,00	-2.934.610,00	-2.969.840,00	-2.969.680,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.931.995,31	2.177.270,00	2.549.320,00	2.587.560,00	2.626.370,00	2.665.770,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.307,61	75.400,00	75.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
16.	Abschreibungen	264.043,24	248.650,00	424.100,00	558.000,00	593.360,00	492.690,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.399.441,85	5.640.000,00	6.232.500,00	7.201.950,00	7.352.000,00	7.505.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686,88	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Krippen, Kita's und Horte

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.707.474,89	8.163.670,00	9.303.370,00	10.438.960,00	10.663.180,00	10.754.910,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	3.702.647,32	5.402.390,00	6.434.360,00	7.504.350,00	7.693.340,00	7.785.230,00
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 +	3.702.647,32	5.402.390,00	6.434.360,00	7.504.350,00	7.693.340,00	7.785.230,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	236.400,00	243.100,00	234.800,00	188.800,00	180.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	236.400,00	243.100,00	234.800,00	188.800,00	180.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.702.647,32	5.638.790,00	6.677.460,00	7.739.150,00	7.882.140,00	7.966.030,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00 Immaterielle Vermögensgegenstände				
3651100405 Investitionszuschuss KiTa Winsener Str.	-4.000.000,00	1.640.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.640.000,00		
28 Aktivierbare Zuwendungen	-4.000.000,00			
3651100406 Investitionszuschuss Drögenheide		-4.000.000,00	1.640.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.640.000,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen		-4.000.000,00		
3651100408 Investitionszuschuss KiTa Wolterdingen	-8.500,00			
28 Aktivierbare Zuwendungen	-8.500,00			
3651100411 Investitionszuschuss KiTa "Haus Zuflucht"				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		270.000,00		
28 Aktivierbare Zuwendungen		-270.000,00		
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3651107200 Beschaffungen BGA Kindergärten über 1.000€	-58.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.067.000,00	-4.300.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		1.910.000,00	1.640.000,00	
Gesamtsumme	-4.067.000,00	-2.390.000,00	1.610.000,00	-30.000,00

Kostenträger 42111 - Allgemeine Sportangelegenheiten

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 10 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Herr Körtge

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Sportförderung
Zuschüsse für Lager und Fahrten
Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen
Sportlerehrungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und andere Organisationen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Sportförderung

Erläuterungen

Zeile 18:

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendleitercard
Zuschüsse zur Teilnahme an Wettkämpfen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42111 Allgemeine Sportangelegenheiten

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.849,75	25.590,00	26.510,00	26.910,00	27.310,00	27.720,00
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	1.225,53	860,00	860,00	560,00	130,00	130,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.097,58	41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.172,86	67.450,00	57.370,00	57.470,00	57.440,00	57.850,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	44.172,86	67.450,00	57.370,00	57.470,00	57.440,00	57.850,00
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 +	44.172,86	67.450,00	57.370,00	57.470,00	57.440,00	57.850,00
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	44.172,86	67.450,00	57.370,00	57.470,00	57.440,00	57.850,00

Kostenträger 42411 - Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 10 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Herr Körtge

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung von Sportstätten
Bewirtschaftung von Plätzen und Hallen

Zielgruppe

Vereine und Sportler aller Altersgruppen aus Soltau

Auftragsgrundlage

Überlassungsverträge mit Vereinen

Erläuterungen

Zeile 15:

Bewirtschaftungsaufwendungen

Zeile 27:

Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden und des Bauhofes,
siehe auch Kostenträger 11171, 57321 und 57323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.382,88	14.930,00	15.210,00	15.440,00	15.670,00	15.910,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.586,84	20.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16.	Abschreibungen	11.164,40	10.110,00	10.170,00	61.270,00	111.870,00	115.970,00
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	222,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.356,84	45.940,00	41.280,00	92.610,00	143.440,00	147.780,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	35.956,84	45.540,00	40.880,00	92.210,00	143.040,00	147.380,00
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 +	35.956,84	45.540,00	40.880,00	92.210,00	143.040,00	147.380,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.200,00	226.560,00	224.156,00	225.746,00	227.724,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.200,00	226.560,00	224.156,00	225.746,00	227.724,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.956,84	92.740,00	267.440,00	316.366,00	368.786,00	375.104,00