

20.1 - Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Holldorf

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger 11131 Kassenwesen

Kostenträger 11132 Vollstreckung

Kostenträger 11133 Jahresabschluss

Kostenträger 11134 Controlling

Kostenträger 11135 Beteiligungsmangement

Kostenträger 11136 Zentrale Buchhaltung

Kostenträger 11141 Gebühren, Beiträge und Abgaben

Kostenträger 11151 Haushaltswesen, zentrale Finanzaufgaben

Kostenträger 11154 Vergaben

Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse

Kostenträger 24411 Kreisschulbaukasse

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Kostenträger 52211 Wohnbauförderung

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Kostenträger 53511 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Kostenträger 53821 Niederschlagswasserbeseitigung

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Kostenträger 54112 Erschließungsbeiträge

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Kostenträger 54523 Straßenreinigungsgebühren

Produktgruppe 575 Tourismus

Kostenträger 57521 Tourismusbeiträge

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenträger 61111 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger 61211 Kredite und sonstige Finanzwirtschaft

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 20.1 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.

20.1 - Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

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 20.1 Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.293.630,87	-34.747.700,00	-37.702.700,00	-39.245.800,00	-40.664.600,00	-42.004.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.633.176,00	-5.647.300,00	-4.725.800,00	-4.839.300,00	-4.469.700,00	-4.152.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-167.220,00	-178.210,00	-197.400,00	-199.150,00	-188.050,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-109.541,97	-310.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.028,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.712,00	-466.130,00	-206.610,00	-206.610,00	-206.610,00	-206.610,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-294.016,36	-168.130,00	-901.130,00	-901.130,00	-901.130,00	-901.130,00
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	-1.111.898,77	-1.245.850,00	-1.166.450,00	-1.162.950,00	-1.160.050,00	-1.157.850,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-37.557.003,97	-42.753.630,00	-44.991.200,00	-46.663.490,00	-47.711.540,00	-48.720.740,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	701.368,52	810.750,00	944.320,00	959.900,00	976.050,00	992.890,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	410.384,86	227.490,00	221.230,00	223.240,00	225.230,00	227.230,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590.222,98	965.500,00	1.001.400,00	1.469.600,00	1.730.000,00	1.829.100,00
18.	Transferaufwendungen	16.936.883,44	16.497.800,00	18.516.400,00	19.149.900,00	19.714.600,00	20.293.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.141,11	181.500,00	1.433.600,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.688.570,91	18.695.040,00	22.128.950,00	22.262.140,00	23.105.380,00	23.802.120,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-18.868.433,06	-24.058.590,00	-22.862.250,00	-24.401.350,00	-24.606.160,00	-24.918.620,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	-198.000,00	-108.100,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	1.264.000,00	-198.000,00	-108.100,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	-17.604.433,06	-24.256.590,00	-22.970.350,00	-24.401.350,00	-24.606.160,00	-24.918.620,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.925,00	4.095,00	4.225,00	4.286,00	4.312,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.925,00	4.095,00	4.225,00	4.286,00	4.312,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.868.433,06	-24.054.665,00	-22.858.155,00	-24.397.125,00	-24.601.874,00	-24.914.308,00

Teilfinanzhaushalt 20.1 Teilhaushalt Finanzen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.075.421,18	34.747.700,00	37.702.700,00	39.245.800,00	40.664.600,00	42.004.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.176,00	5.647.300,00	4.725.800,00	4.839.300,00	4.469.700,00	4.152.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.806,47	310.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.028,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.528,03	466.130,00	206.610,00	206.610,00	206.610,00	206.610,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	311.932,36	168.130,00	901.130,00	901.130,00	901.130,00	901.130,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.187.200,73	1.225.850,00	1.146.450,00	1.142.950,00	1.140.050,00	1.137.850,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.514.092,77	42.566.410,00	44.792.990,00	46.446.090,00	47.492.390,00	48.512.690,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-703.845,66	-779.620,00	-907.280,00	-920.830,00	-934.600,00	-948.570,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-3.570,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.786.343,04	-965.500,00	-2.001.400,00	-1.469.600,00	-1.730.000,00	-1.829.100,00
14.	Transferauszahlungen	-16.854.492,44	-16.497.800,00	-18.516.400,00	-19.149.900,00	-19.714.600,00	-20.293.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-223.749,24	-181.500,00	-1.835.700,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.572.000,38	-18.436.420,00	-23.272.780,00	-21.999.830,00	-22.838.700,00	-23.530.570,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.942.092,39	24.129.990,00	21.520.210,00	24.446.260,00	24.653.690,00	24.982.120,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.328.000,00	204.900,00	60.800,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.285,55	1.000.000,00	1.033.200,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.598,36	2.328.000,00	1.238.100,00	560.800,00	300.000,00	300.000,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-28.508,32	-114.000,00	-449.500,00	-243.200,00	-60.900,00	-60.900,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-55.510,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.420.018,32	-169.000,00	-509.500,00	-303.200,00	-120.900,00	-120.900,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.356.419,96	2.159.000,00	728.600,00	257.600,00	179.100,00	179.100,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	11.585.672,43	26.288.990,00	22.248.810,00	24.703.860,00	24.832.790,00	25.161.220,00
-	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	4.000.000,00	16.665.700,00	10.163.000,00	6.262.400,00	5.920.900,00	2.500.900,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	-1.288.670,18	-1.455.300,00	-1.806.300,00	-1.929.100,00	-2.169.900,00	-2.292.800,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)	2.711.329,82	15.210.400,00	8.356.700,00	4.333.300,00	3.751.000,00	208.100,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summen der Zellen 32 und 35)	14.297.002,25	41.499.390,00	30.605.510,00	29.037.160,00	28.583.790,00	25.369.320,00

Kostenträger 11131 - Kassenwesen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbildbeschreibung		Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadt Soltau Abwicklung des Barverkehrs Bearbeitung von Erlassen und Niederschlagungen Verwaltung des Verwahrgeleses Pflege der Personen- und Sachkonten					
Zielgruppe		alle Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger					
Auftragsgrundlage		NKomVG, KomHKVO, AO, Dienstabweisungen					
Erläuterungen		<u>Zelle 19:</u> Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Kassenwesen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.156,59	140.420,00	137.720,00	139.790,00	141.890,00	144.020,00
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	766,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.922,88	141.420,00	138.720,00	140.790,00	142.890,00	145.020,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	133.922,88	141.420,00	138.720,00	140.790,00	142.890,00	145.020,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	133.922,88	141.420,00	138.720,00	140.790,00	142.890,00	145.020,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.922,88	141.420,00	138.720,00	140.790,00	142.890,00	145.020,00

Kostenträger 11132 - Vollstreckung	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 20 Finanzen	Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Einleitung von Vollstreckungsverfahren Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge im Innen- und Außendienst Einleitung von weiterführenden Vollstreckungsmaßnahmen wie Konto- und Lohnpfändungen, Sachpfändungen etc. Bearbeitung von Amtshilfeersuchen Bearbeitung von Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren Einleitung des Mahnverfahrens
Zielgruppe	Vollstreckungsschuldner
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, AO, NVwVG
Erläuterungen	<u>Zelle 11:</u> Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11132 Vollstreckung							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-56.729,22	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-56.729,22	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.856,20	90.110,00	93.400,00	94.800,00	96.230,00	97.680,00
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	19.188,13	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	109.044,33	90.110,00	93.400,00	94.800,00	96.230,00	97.680,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	52.315,11	40.110,00	43.400,00	44.800,00	46.230,00	47.680,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	52.315,11	40.110,00	43.400,00	44.800,00	46.230,00	47.680,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	52.315,11	40.110,00	43.400,00	44.800,00	46.230,00	47.680,00

Kostenträger 11133 - Jahresabschluss							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Abstimmung und Abschluss der Sach- und Vorbuchkonten Prüfung und Übernahme der Forderungsbestände Feststellung und Übernahme von Haushaltsresten Durchführung der Abschlussbuchungen und des kassenmäßigen Abschlusses Endgültiger Abschluss des Haushaltsjahres					
Zielgruppe		Fachgruppen, Ratsgremien					
Auftragsgrundlage		NKomVG, KomHKVO, HGB					
Erläuterungen		<u>Zellen 11 + 16:</u> Pauschal- und Einzelwertberichtigungen auf den Forderungsbestand					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11133 Jahresabschluss							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-933,24	0,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-933,24	-20.000,00	-20.310,00	-20.310,00	-20.310,00	-20.310,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.231,53	82.520,00	88.690,00	90.260,00	91.910,00	93.650,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	77.231,53	182.520,00	188.690,00	190.260,00	191.910,00	193.650,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	76.298,29	162.520,00	168.380,00	169.950,00	171.600,00	173.340,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	76.298,29	162.520,00	168.380,00	169.950,00	171.600,00	173.340,00
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	76.298,29	162.520,00	168.380,00	169.950,00	171.600,00	173.340,00

Kostenträger 11134 Controlling	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 20 Finanzen	Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Aufbau und Ausführung Finanzcontrollings, unterjährigen Berichtswesens und Kosten- und Leistungsrechnung Pflege des Produktbuches Ermittlung und Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen Planung und Überwachung der städtischen Liquidität Ermittlung von Kennzahlen
Zielgruppe	Ratsgremien, Fachgruppen, Verwaltungsleitung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11134 Controlling							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.694,99	51.260,00	50.400,00	51.540,00	52.780,00	54.160,00
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	37.694,99	51.260,00	50.400,00	51.540,00	52.780,00	54.160,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	37.694,99	51.260,00	50.400,00	51.540,00	52.780,00	54.160,00
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 +	37.694,99	51.260,00	50.400,00	51.540,00	52.780,00	54.160,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	37.694,99	51.260,00	50.400,00	51.540,00	52.780,00	54.160,00

Kostenträger 11135 - Beteiligungsmanagement	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 20 Finanzen	Herr Holldorf
Kurzbeschreibung	Vorbereitung von Entscheidungen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungen und Eigenbetrieben zum städtischen Haushalt Festlegung von Prüfungsschwerpunkten in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt Erstellen von Ratsvorlagen für die Beteiligungen (Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse)
Zielgruppe	Eigengesellschaften und Eigenbetriebe, Aufsichtsgremien
Auftragsgrundlage	§ 136 NKomVG, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz
Erläuterungen	<p>Zelle 11: AVAL-Provision für Bürgschaften</p> <p>Zelle 18: Zuschuss Heideregion</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11135 Beteiligungsmanagement

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215,40	-116.330,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-18,00	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	-59.659,02	-55.800,00	-46.400,00	-42.900,00	-40.000,00	-37.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-59.892,42	-172.130,00	-46.600,00	-43.100,00	-40.200,00	-38.000,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.677,10	25.020,00	26.850,00	27.300,00	27.780,00	28.300,00
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	55.869,44	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.546,54	81.020,00	83.850,00	84.300,00	84.780,00	85.300,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	19.654,12	-91.110,00	37.250,00	41.200,00	44.580,00	47.300,00
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 +	19.654,12	-91.110,00	37.250,00	41.200,00	44.580,00	47.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.925,00	4.095,00	4.225,00	4.286,00	4.312,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11135 Beteiligungsmanagement							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.925,00	4.095,00	4.225,00	4.286,00	4.312,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	19.654,12	-87.185,00	41.345,00	45.425,00	48.866,00	51.612,00

Kostenträger 11136 - Zentrale Buchhaltung							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbildbeschreibung							
Zentrale Buchung aller debitorischen und kreditorischen Rechnungen für die Stadt Soltau Abstimmung der Belege und Erfassung aller Forderungen und Verbindlichkeiten Verwaltung und Buchung aller Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung Aktualisierung Kontenplan							
Zielgruppe							
alle Fachgruppen im Rathaus							
Auftragsgrundlage							
KomHKVO, Dienstanweisungen							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11136 Zentrale Buchhaltung							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-287,16	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-287,16	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.137,72	63.400,00	75.440,00	76.590,00	77.790,00	79.020,00
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	73.137,72	63.400,00	75.440,00	76.590,00	77.790,00	79.020,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	72.850,56	63.400,00	75.340,00	76.490,00	77.690,00	78.920,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	72.850,56	63.400,00	75.340,00	76.490,00	77.690,00	78.920,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	72.850,56	63.400,00	75.340,00	76.490,00	77.690,00	78.920,00

Kostenträger 11141 - Gebühren, Beiträge und Abgaben							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung	Berechnung und Festsetzung von verschiedenen Kostenerstattungen und Abwasserbeiträgen Stellungnahme zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Erstellen von Anliegerbescheinigungen Festsetzung von allgemeinen Verwaltungsgebühren für erbrachte Leistungen der Fachgruppe 20 Berechnung und Verbuchung der kalkulatorischen Kosten Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren, Tourismusbeiträgen, Kindergartengebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren für Feuerwehreinsätze, Niederschlagswassergebühren, Schmutzwassergebühren						
Zielgruppe	beitragspflichtige Grundstückseigentümer Gebührenpflichtige						
Auftragsgrundlage	BauGB, NKAG, NKomVG, städtische Satzungen Allgemeine Gebührenordnung, Verwaltungskostensatzung, Vertrag über die Nutzung und Kostenerstattungen "Gemischt-genutzten Sportanlagen" (mit dem Landkreis Heidekreis)						
Erläuterungen	<p>Zelle 7: Kostenerstattung für Sportplätze durch den Landkreis</p> <p>Zelle 15: Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (Fremdvergabe von Kalkulationen)</p> <p>Zelle 22: Kostenerstattung Grunderwerb Drögenheide (10. BA)</p>						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gebühren, Beiträge und Abgaben							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-159.800,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-108.000,00	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	-102,80	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-102,80	-268.150,00	-36.350,00	-36.350,00	-36.350,00	-36.350,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	161.836,84	266.670,00	283.810,00	288.570,00	293.500,00	298.640,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	8.262,02	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	173.668,86	278.670,00	295.810,00	288.570,00	293.500,00	298.640,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	173.566,06	10.520,00	259.460,00	252.220,00	257.150,00	262.290,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	-198.000,00	-108.100,00	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	-198.000,00	-108.100,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gebühren, Beiträge und Abgaben

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	173.566,06	-187.480,00	151.360,00	252.220,00	257.150,00	262.290,00
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	173.566,06	10.520,00	259.460,00	252.220,00	257.150,00	262.290,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21 Sonderposten				
1114121500 Kostenerstattungen für Baugebiete	108.000,00			
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen				
Gesamtsumme Einzahlungen	108.000,00			
Gesamtsumme	108.000,00			

Kostenträger 11151 - Haushaltswesen, zentrale Finanzaufgaben							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Aufstellung von Haushalten und Nachtragshaushalten Erstellung von Berichten Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben Überwachung der Haushaltsausführung Sonstige Haushaltsangelegenheiten Aufstellung und Anpassung des Finanzplans Entgegennahme von Spenden (vorher KTR 11136)					
Zielgruppe		alle Fachgruppen und der Stabsbereich, Ratsgremien, RPA Landkreis Heidekreis					
Auftragsgrundlage		NKomVG, KomHKVO, DGA					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11151 Haushaltswesen, zentrale Finanzaufgaben							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.172,14	62.410,00	106.350,00	108.160,00	110.030,00	111.990,00
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	53.172,14	62.410,00	106.350,00	108.160,00	110.030,00	111.990,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	53.172,14	62.410,00	106.350,00	108.160,00	110.030,00	111.990,00
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 +	53.172,14	62.410,00	106.350,00	108.160,00	110.030,00	111.990,00
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	53.172,14	62.410,00	106.350,00	108.160,00	110.030,00	111.990,00

Kostenträger 11154 - Vergaben							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Beratung bei Vergaben, Vergabebegleitung Erstellung, Änderung und Prüfung der Vergabedienstanweisung Erstellung von Vorlagen und Vergabedokumenten für die gesamte Verwaltung Submissionen für alle Vergaben Erfassung und Meldung von Statistiken; eVergabe					
Zielgruppe		alle Fachgruppen und der Stabsbereich; RPA Landkreis Heidekreis					
Auftragsgrundlage		u.a. VgV, UVgO, NWertVO, NTVergG, entsprechende Ausführungserlasse, weitere Vergabevorschriften (EU, national, Landesvorschriften)					
Erläuterungen		Zelle 13: Neuorganisation teilzentralisierte Vergabestelle					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11154 Vergaben							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.472,83	24.250,00	51.380,00	52.150,00	52.920,00	53.700,00
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	19.472,83	24.250,00	51.380,00	52.150,00	52.920,00	53.700,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	19.472,83	24.250,00	51.380,00	52.150,00	52.920,00	53.700,00
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 +	19.472,83	24.250,00	51.380,00	52.150,00	52.920,00	53.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	19.472,83	24.250,00	51.380,00	52.150,00	52.920,00	53.700,00

Kostenträger 24411 - Kreisschulbaukasse							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Beitragszahlung an die Kreisschulbaukasse beim Landkreis Heidekreis					
Zielgruppe		Landkreis Heidekreis					
Auftragsgrundlage		Nds. Schulgesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 24411 Kreisschulbaukasse							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	19.409,86	22.000,00	21.330,00	23.340,00	25.330,00	27.330,00
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	19.409,86	22.000,00	21.330,00	23.340,00	25.330,00	27.330,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	19.409,86	22.000,00	21.330,00	23.340,00	25.330,00	27.330,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	19.409,86	22.000,00	21.330,00	23.340,00	25.330,00	27.330,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	19.409,86	22.000,00	21.330,00	23.340,00	25.330,00	27.330,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
	2441100800 Beiträge Kreisschulbaukasse	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
28 Aktivierbare Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Kostenträger 52211 - Wohnbauförderung							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Finanzielle Abwicklung der Wohnbauförderung					
Zielgruppe		Eigenheimbesitzer					
Auftragsgrundlage		II. Wohnungsbaugesetz					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 52211 Wohnbauförderung							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-133,07	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
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	-133,07	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	817,33	850,00	950,00	960,00	970,00	980,00
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	817,33	850,00	950,00	960,00	970,00	980,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	684,26	720,00	820,00	830,00	840,00	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 +	684,26	720,00	820,00	830,00	840,00	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	684,26	720,00	820,00	830,00	840,00	850,00

Kostenträger 53511 - Kombinierte Versorgung							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Abrechnung Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligung					
Zielgruppe		Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG					
Auftragsgrundlage		§§ 136 ff. NKomVG, Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG					
Erläuterungen		<p>Zelle 8: Gewinnbeteiligung an der Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG</p> <p>Zelle 11: Konzessionsabgaben</p> <p>Zelle 19: Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer auf Gewinnbeteiligung</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 53511 Kombinierte Versorgung							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.028,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-111.344,67	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
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	-994.379,83	-1.120.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.106.752,50	-1.121.000,00	-1.901.000,00	-1.901.000,00	-1.901.000,00	-1.901.000,00
-	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	45.374,82	0,00	1.237.600,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.374,82	0,00	1.237.600,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.061.377,68	-1.121.000,00	-663.400,00	-1.637.500,00	-1.637.500,00	-1.637.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	202.622,32	-1.121.000,00	-663.400,00	-1.637.500,00	-1.637.500,00	-1.637.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53511 Kombinierte Versorgung							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.061.377,68	-1.121.000,00	-663.400,00	-1.637.500,00	-1.637.500,00	-1.637.500,00

Kostenträger 53821 - Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Die Stadt Soltau beteiligt sich in Höhe ihres Straßenentwässerungsanteils an den Investitionen des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung" für die Niederschlagswasserbeseitigung. Des Weiteren werden hier die gegenseitig erbrachten Leistungen zwischen Eigenbetrieb und Stadt Soltau dargestellt.					
Zielgruppe		Eigenbetrieb Stadtentwässerung Soltau					
Auftragsgrundlage		§§ 136 ff. NKomVG, Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Soltau					
Erläuterungen		<p>Zelle 7: Kostenerstattungen des Eigenbetriebes für Dienstleistungen der Verwaltung und des Bauhofes</p> <p>Zelle 19: Kostenerstattungen für Dienstleistungen des Eigenbetriebes</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 53821 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-29.530,00	-30.090,00	-29.780,00	-29.770,00	-29.590,00
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	-90.676,20	-190.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-90.676,20	-219.530,00	-200.090,00	-199.780,00	-199.770,00	-199.590,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.827,06	3.840,00	29.330,00	29.780,00	30.250,00	30.750,00
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	19.902,05	105.490,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
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	180.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.729,11	289.830,00	324.230,00	324.680,00	325.150,00	325.650,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-67.947,09	70.300,00	124.140,00	124.900,00	125.380,00	126.060,00
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 +	-67.947,09	70.300,00	124.140,00	124.900,00	125.380,00	126.060,00
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	-67.947,09	70.300,00	124.140,00	124.900,00	125.380,00	126.060,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
03 Infrastrukturvermögen				
5382103403 RW-Kanäle (allgemein)	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
25 Baumaßnahmen	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
5382103416 Ausbau RW- Einleitstellen	-32.400,00	-32.400,00		
25 Baumaßnahmen	-32.400,00	-32.400,00		
5382103417 RW-Kanal Wilhelmstr., Poststr., Mühlenstr.	-141.800,00			
25 Baumaßnahmen	-141.800,00			
5382103419 RW-Kanal Soltau- Ost II				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.100,00			
25 Baumaßnahmen	-36.100,00			
5382103422 RW-Kanal Celler Straße	-28.400,00			
25 Baumaßnahmen	-28.400,00			
5382103423 RW-Kanal Weinligstraße	-89.100,00			
25 Baumaßnahmen	-89.100,00			
5382103424 RW-Kanal N.N.		-89.100,00		
25 Baumaßnahmen		-89.100,00		
5382103425 Regenrückhaltebecken allgemein	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
25 Baumaßnahmen	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
5382103426 RW-Kanal Drögenheide				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.800,00	60.800,00		
25 Baumaßnahmen	-60.800,00	-60.800,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-449.500,00	-243.200,00	-60.900,00	-60.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	96.900,00	60.800,00		
Gesamtsumme	-352.600,00	-182.400,00	-60.900,00	-60.900,00

Kostenträger 54112 - Erschließungsbeiträge							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Berechnung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen für Gemeindestraßen (vorher Kostenträger 11141)					
Zielgruppe		alle beitragspflichtigen Grundstückseigentümer					
Auftragsgrundlage		BauGB, NKAG, städtische Satzungen					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54112 Erschließungsbeiträge							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-20.660,00	-51.330,00	-73.330,00	-79.330,00
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	-20.660,00	-51.330,00	-73.330,00	-79.330,00
-	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	-20.660,00	-51.330,00	-73.330,00	-79.330,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	0,00	0,00	-20.660,00	-51.330,00	-73.330,00	-79.330,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-20.660,00	-51.330,00	-73.330,00	-79.330,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
21 Sonderposten							

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5411221201 Erschließungsbeiträge	1.033.200,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.033.200,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.033.200,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Gesamtsumme	1.033.200,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00

Kostenträger 54523 - Straßenreinigungsgebühren							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Berechnung und Festsetzung von Straßenreinigungsgebühren (vorher Kostenträger 11142)					
Zielgruppe		alle beitragspflichtigen Grundstückseigentümer					
Auftragsgrundlage		NKAG, Straßenreinigungsgebührensatzung, NKomVG, NStrG					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54523 Straßenreinigungsgebühren							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-109.202,09	-105.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-109.202,09	-105.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
-	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.)	-109.202,09	-105.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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 +	-109.202,09	-105.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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	-109.202,09	-105.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00

Kostenträger 57521 - Tourismusbeiträge							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung		Berechnung und Festsetzung von Tourismusbeiträgen (vorher Kostenträger 11141)					
Zielgruppe		alle natürlichen und juristischen Personen, die vom Fremdenverkehr mittelbar und unmittelbar bevorteilt sind					
Auftragsgrundlage		NKAG, Tourismusbeitragssatzung					
Erläuterungen							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57521 Tourismusbeiträge							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-205.000,00	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	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenträger 61111 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbeschreibung							
Festsetzung von Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer Bearbeitung und Abrechnung von Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs Bearbeitung von Stundungen							
Zielgruppe							
Abgabepflichtige							
Auftragsgrundlage							
NKAG, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, städtische Satzungen							
Erläuterungen							
Zelle 1:		2025	2026	2027	2028		
Grundsteuer A:		251.500	251.500	251.500	251.500		
Grundsteuer B:		5.077.500	5.143.500	5.210.400	5.278.100		
Gewerbesteuer:		17.399.700	18.200.100	18.855.300	19.477.500		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:		10.729.800	11.352.100	11.987.800	12.575.200		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:		2.719.200	2.773.600	2.834.600	2.897.000		
Vergnügungssteuer:		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
Hundesteuer:		125.000	125.000	125.000	125.000		
Zelle 2:							
Schlüsselzuweisungen vom Land:		4.055.700	4.339.300	3.964.700	3.642.500		
sonstige allg. Zuweisungen vom Land:		495.000	500.000	505.000	510.000		
Zelle 8:							
Verzinsung von Steuernachforderungen:		50.000	50.000	50.000	50.000		
Zelle 17:							
Erstattungszinsen Gewerbesteuer:		50.000	50.000	50.000	50.000		
Zelle 18:							
Gewerbesteuerumlage nach dem GFRG:		1.450.000	1.516.700	1.571.300	1.623.100		
Umlage für den Entschuldungsfonds:		45.000	45.000	45.000	45.000		
Kreisumlage:		17.003.800	17.531.200	18.041.300	18.568.300		
Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen finden sich im Vorbericht.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61111 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.293.630,87	-34.747.700,00	-37.702.700,00	-39.245.800,00	-40.664.600,00	-42.004.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.633.176,00	-5.647.300,00	-4.725.800,00	-4.839.300,00	-4.469.700,00	-4.152.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-137.690,00	-127.460,00	-116.290,00	-96.050,00	-79.130,00
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	-59.077,57	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-1.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-35.986.912,34	-40.582.690,00	-42.605.960,00	-44.251.390,00	-45.280.350,00	-46.285.930,00
-	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	343.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61111 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.042,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18.	Transferaufwendungen	16.881.014,00	16.441.800,00	18.459.400,00	19.092.900,00	19.657.600,00	20.236.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.264.517,82	16.491.800,00	18.509.400,00	19.142.900,00	19.707.600,00	20.286.400,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-18.722.394,52	-24.090.890,00	-24.096.560,00	-25.108.490,00	-25.572.750,00	-25.999.530,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehibetrag +	-18.722.394,52	-24.090.890,00	-24.096.560,00	-25.108.490,00	-25.572.750,00	-25.999.530,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-18.722.394,52	-24.090.890,00	-24.096.560,00	-25.108.490,00	-25.572.750,00	-25.999.530,00

Kostenträger 61211 - Kredite und sonstige Finanzwirtschaft							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 20 Finanzen				Herr Holldorf			
Kurzbildbeschreibung		Ausschreibung von Kreditaufnahmen Auswertung von Angeboten und Vergabe des Kredits Tilgung von Krediten Bedienung des Kapitaldienstes Umschuldungen Liquiditätsplanung					
Zielgruppe		Fachgruppen					
Auftragsgrundlage		NkomVG, KomHKVO					
Erläuterungen		Zelle 17: Gem. § 120 Abs. 3 NkomVG gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr. Die Aufnahme der Kredite erfolgt in Abhängigkeit vom Fortschritt der Baumaßnahmen und Beschaffungen					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61211 Kredite und sonstige Finanzwirtschaft							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-123.443,05	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-123.443,05	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
-	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	550.180,39	915.500,00	951.400,00	1.419.600,00	1.680.000,00	1.779.100,00
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	550.180,39	915.500,00	951.400,00	1.419.600,00	1.680.000,00	1.779.100,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	426.737,34	905.500,00	950.400,00	1.418.600,00	1.679.000,00	1.778.100,00
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 +	426.737,34	905.500,00	950.400,00	1.418.600,00	1.679.000,00	1.778.100,00
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61211 Kredite und sonstige Finanzwirtschaft							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	426.737,34	905.500,00	950.400,00	1.418.600,00	1.679.000,00	1.778.100,00