

## 10.1 - Teilhaushalt Zentrale Dienste, Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

### Verantwortliche Organisationseinheit

FG 10 Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Frau Ippich

### Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktbereich 36 Kindergärten  
 Produktbereich 42 Sportförderung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie**

**Kostenträger 11123 Arbeitsschutz**

**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

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- a) für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- b) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- c) für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts.

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

## Teilergebnishaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.672.000,00	-3.850.000,00	-4.090.000,00	-4.345.000,00	-4.615.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-183.250,00	-227.330,00	-280.020,00	-361.330,00	-347.540,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-380,80	-97.000,00	-111.700,00	-103.700,00	-95.700,00	-95.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-262,99	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.604,75	0,00	-17.380,00	-17.530,00	-17.680,00	-17.850,00
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	-7.630,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.248,54</b>	<b>-3.000.850,00</b>	<b>-4.255.010,00</b>	<b>-4.539.850,00</b>	<b>-4.868.310,00</b>	<b>-5.132.320,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	989.854,96	4.223.110,00	4.150.200,00	4.211.700,00	4.255.730,00	4.307.410,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.495,15	1.105.260,00	1.126.700,00	1.133.900,00	1.133.900,00	1.128.900,00
16.	Abschreibungen	75.219,52	787.500,00	1.029.690,00	1.074.750,00	1.084.110,00	1.074.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	18.935,64	6.443.500,00	8.083.200,00	9.062.800,00	9.239.410,00	9.419.580,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	369.409,70	381.675,00	427.950,00	427.930,00	427.930,00	427.930,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.280.914,97</b>	<b>12.941.045,00</b>	<b>14.817.740,00</b>	<b>15.911.080,00</b>	<b>16.141.080,00</b>	<b>16.358.520,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>2.275.666,43</b>	<b>9.940.195,00</b>	<b>10.562.730,00</b>	<b>11.371.230,00</b>	<b>11.272.770,00</b>	<b>11.226.200,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	-1.130,50	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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)</b>	<b>-1.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>2.274.535,93</b>	<b>9.940.195,00</b>	<b>10.562.730,00</b>	<b>11.371.230,00</b>	<b>11.272.770,00</b>	<b>11.226.200,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.395.485,00	1.153.451,00	1.151.076,00	1.183.329,00	1.046.265,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.485,00</b>	<b>1.108.451,00</b>	<b>1.106.076,00</b>	<b>1.138.329,00</b>	<b>1.001.265,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.275.666,43</b>	<b>11.320.680,00</b>	<b>11.671.181,00</b>	<b>12.477.306,00</b>	<b>12.411.099,00</b>	<b>12.227.465,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.672.000,00	3.850.000,00	4.090.000,00	4.345.000,00	4.615.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	380,80	97.000,00	111.700,00	103.700,00	95.700,00	95.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	262,99	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,75	0,00	17.380,00	17.530,00	17.680,00	17.850,00
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.248,54</b>	<b>2.817.600,00</b>	<b>4.027.680,00</b>	<b>4.259.830,00</b>	<b>4.506.980,00</b>	<b>4.777.150,00</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-981.189,34	-4.200.970,00	-4.125.180,00	-4.185.010,00	-4.245.750,00	-4.307.410,00
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.	-836.468,64	-1.105.260,00	-1.126.700,00	-1.133.900,00	-1.133.900,00	-1.128.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-18.935,64	-6.443.500,00	-8.083.200,00	-9.062.800,00	-9.239.410,00	-9.419.580,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-377.684,33	-381.675,00	-427.950,00	-427.930,00	-427.930,00	-427.930,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.214.277,95</b>	<b>-12.131.405,00</b>	<b>-13.763.030,00</b>	<b>-14.809.640,00</b>	<b>-15.046.990,00</b>	<b>-15.283.820,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.209.029,41</b>	<b>-9.313.805,00</b>	<b>-9.735.350,00</b>	<b>-10.549.810,00</b>	<b>-10.540.010,00</b>	<b>-10.506.670,00</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.426.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.130,50	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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.000,00</b>	<b>2.156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	-229.094,09	-841.500,00	-492.000,00	-380.000,00	-430.000,00	-380.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-4.008.500,00	-4.270.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.094,09</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>-4.762.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.963,59</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>-2.336.000,00</b>	<b>1.776.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)</b>	<b>-2.436.993,00</b>	<b>-14.163.805,00</b>	<b>-12.071.350,00</b>	<b>-8.773.810,00</b>	<b>-10.970.010,00</b>	<b>-10.886.670,00</b>
-	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summen der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-2.436.993,00</b>	<b>-14.163.805,00</b>	<b>-12.071.350,00</b>	<b>-8.773.810,00</b>	<b>-10.970.010,00</b>	<b>-10.886.670,00</b>

Kostenträger 11122 - Informations- und Telekommunikationstechnologie							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 10 Zentrale Dienste				Frau Ippich			
Kurzbildbeschreibung		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 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		<b>Zelle 15:</b> Wartungsverträge und Lizenzen (320.000 €) Ersatzbeschaffungen Hardware Arbeitsplätze (50.000 €) Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (30.000 €) Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (15.000 €) sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (75.000 €)					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-10,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	368.456,29	433.180,00	408.880,00	415.010,00	421.220,00	427.540,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.400,10	445.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16.	Abschreibungen	32.278,17	98.000,00	117.860,00	125.740,00	141.530,00	151.530,00
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	921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.055,68</b>	<b>976.180,00</b>	<b>1.026.740,00</b>	<b>1.040.750,00</b>	<b>1.062.750,00</b>	<b>1.079.070,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>858.045,68</b>	<b>976.180,00</b>	<b>1.026.740,00</b>	<b>1.040.750,00</b>	<b>1.062.750,00</b>	<b>1.079.070,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	-1.130,50	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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)</b>	<b>-1.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>856.915,18</b>	<b>976.180,00</b>	<b>1.026.740,00</b>	<b>1.040.750,00</b>	<b>1.062.750,00</b>	<b>1.079.070,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>858.045,68</b>	<b>976.180,00</b>	<b>1.026.740,00</b>	<b>1.040.750,00</b>	<b>1.062.750,00</b>	<b>1.079.070,00</b>

### Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>00 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1112200251 Beschaffung von EDV-Lizenzen über 1.000 €	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1112207201 Beschaffungen EDV über 1.000 €	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>

Kostenträger 11123 - Arbeitsschutz							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 10 Zentrale Dienste				Frau Ippich			
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 im Bereich Arbeits- u. Gesundheitsschutz sowie Brandschutz					
Erläuterungen		<p><b>Zelle 13:</b> Aufwendungen im Rahmen des Arbeitsschutzes</p> <p><b>Zelle 15:</b> insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (u.a. Mietberufskleidung, Schutzausrüstung, Zuschüsse Bildschirmarbeitsplatzbrille)</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11123 Arbeitsschutz							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327,87	0,00	-620,00	-630,00	-640,00	-650,00
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-488,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,00</b>	<b>-630,00</b>	<b>-640,00</b>	<b>-650,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.491,10	139.080,00	111.870,00	112.350,00	112.840,00	113.340,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.033,45	51.100,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.524,55</b>	<b>190.180,00</b>	<b>168.170,00</b>	<b>168.650,00</b>	<b>169.140,00</b>	<b>169.640,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>170.036,48</b>	<b>190.180,00</b>	<b>167.550,00</b>	<b>168.020,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.990,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>170.036,48</b>	<b>190.180,00</b>	<b>167.550,00</b>	<b>168.020,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.990,00</b>
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11123 Arbeitsschutz							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	170.036,48	190.180,00	167.550,00	168.020,00	168.500,00	168.990,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1112307200	Beschaffung u. Maßnahmen Arbeits-/Gesundheitsschutz	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		

Kostenträger 11124 - Innere Dienste							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 10 Zentrale Dienste				Frau Ippich			
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		<p><b>Zelle 15:</b> Enthält insbesondere: 1. Ersatzbeschaffungen Mobiliar (40.000 €) 2. Mieten und Pachten (115.000 €) 3. Betriebsaufwendungen, Versicherungen (168.000 €)</p> <p><b>Zelle 19:</b> 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)</p> <p><b>Zelle 26:</b> Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof (Schutzkleidung), siehe auch Kostenträger 57321</p> <p><b>Zelle 27:</b> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 11171, 57321 und 57323</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11124 Innere Dienste							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-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	-380,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.276,88	0,00	-8.910,00	-8.980,00	-9.050,00	-9.130,00
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	-7.630,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.750,47</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-13.610,00</b>	<b>-13.680,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-21.460,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	511.907,57	483.480,00	589.150,00	598.460,00	589.500,00	587.380,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.061,60	380.600,00	371.600,00	391.600,00	391.600,00	386.600,00
16.	Abschreibungen	42.941,35	63.300,00	62.610,00	62.450,00	62.580,00	62.890,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	18.935,64	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11124 Innere Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.488,58	289.850,00	342.850,00	342.850,00	342.850,00	342.850,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252.334,74</b>	<b>1.232.230,00</b>	<b>1.387.210,00</b>	<b>1.416.360,00</b>	<b>1.407.530,00</b>	<b>1.400.720,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>1.247.584,27</b>	<b>1.227.530,00</b>	<b>1.373.600,00</b>	<b>1.402.680,00</b>	<b>1.393.780,00</b>	<b>1.379.260,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>1.247.584,27</b>	<b>1.227.530,00</b>	<b>1.373.600,00</b>	<b>1.402.680,00</b>	<b>1.393.780,00</b>	<b>1.379.260,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.925,00	115.095,00	85.225,00	165.286,00	35.312,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>99.925,00</b>	<b>70.095,00</b>	<b>40.225,00</b>	<b>120.286,00</b>	<b>-9.688,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.247.584,27</b>	<b>1.327.455,00</b>	<b>1.443.695,00</b>	<b>1.442.905,00</b>	<b>1.514.066,00</b>	<b>1.369.572,00</b>

## Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1112407200 Beschaffung BGA Rathaus über 1.000 €	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Kostenträger 21111 - Grundschulen in Soltau							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 10 Zentrale Dienste				Frau Ippich			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung 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		<p><b>Zelle 15:</b> u.a. Sachmittel f. Schulen, Unterhaltungsaufwendungen</p> <p><b>Zelle 16:</b> Anstieg auf Grund von Ersatzinvestitionen Mobiliar / Ausstattung</p> <p><b>Zelle 18:</b> Defizitzahlung Mensa Wilhelm-Busch-Schule und Ganztag Hermann-Billing-Schule, Nachschulische Betreuung Freudenthalschule</p> <p><b>Zelle 19:</b> Enthält u.a. die Beiträge für die Unfallversicherungsverbände (Erhöhung aufgrund steigender Schülerzahlen) sowie Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren und Wartungsgebühren</p> <p><b>Zelle 27:</b> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171 und 11173.</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.549,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-50.440,00	-63.460,00	-57.330,00	-57.020,00	-47.740,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.560,00	-16.000,00	-16.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-48.585,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.038,32	0,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.300,00	-1.320,00
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-118.732,32</b>	<b>-126.740,00</b>	<b>-141.020,00</b>	<b>-126.910,00</b>	<b>-118.620,00</b>	<b>-109.360,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	507.180,89	576.330,00	529.630,00	537.580,00	545.640,00	553.830,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.177,56	137.860,00	120.100,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
16.	Abschreibungen	88.088,71	191.070,00	206.230,00	201.150,00	201.670,00	188.570,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	136.888,30	166.000,00	176.800,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.930,18	69.175,00	69.450,00	69.430,00	69.430,00	69.430,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942.265,64</b>	<b>1.140.435,00</b>	<b>1.102.210,00</b>	<b>1.100.460,00</b>	<b>1.109.040,00</b>	<b>1.104.130,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>823.533,32</b>	<b>1.013.695,00</b>	<b>961.190,00</b>	<b>973.550,00</b>	<b>990.420,00</b>	<b>994.770,00</b>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>823.533,32</b>	<b>1.013.695,00</b>	<b>961.190,00</b>	<b>973.550,00</b>	<b>990.420,00</b>	<b>994.770,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	810.900,00	682.900,00	675.600,00	650.600,00	650.600,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>810.900,00</b>	<b>682.900,00</b>	<b>675.600,00</b>	<b>650.600,00</b>	<b>650.600,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>823.533,32</b>	<b>1.824.595,00</b>	<b>1.644.090,00</b>	<b>1.649.150,00</b>	<b>1.641.020,00</b>	<b>1.645.370,00</b>
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2111107200	Erweiterung der Ausstattung in Schulen	-132.000,00	-125.000,00	-175.000,00	-125.000,00		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.000,00	-125.000,00	-175.000,00	-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		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-172.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-172.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>		

<b>Kostenträger 24311 - Einführung inklusiver Schulen</b>	
Stadt Soltau	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FG 10 Zentrale Dienste	Frau Ippich
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einführung der inklusiven Schulen, Unterstützung bei der Schulversorgung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einführung der inklusiven Schulen, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Sonstiges
<b>Zielgruppe</b>	Schüler in Soltau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schulen (ISchFLG), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Schulgesetz (NSchG)
<b>Erläuterungen</b>	<b>Zelle 2:</b> Verbuchung der finanziellen Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schulen.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 24311 Einführung inklusiver Schulen

Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
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
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>

<b>Kostenträger 36511 - Krippen, Kita's und Horte</b>	
Stadt Soltau	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FG 10 Zentrale Dienste	Frau Ippich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen anderer Träger
<b>Zielgruppe</b>	Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule aus Soltau
<b>Auftragsgrundlage</b>	KiföG, KiTaG, TAG, SGB XIII, Förderrichtlinien, städtische Satzung
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zelle 2:</b> Fortführung der Richtlinie Qualität in Kitas bis zum 31.07.2025 Neue Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Landkreis ab 2025.</p> <p><b>Zelle 5:</b> Elternbeiträge (regelmäßige Kalkulation)</p> <p><b>Zelle 15:</b> Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Sachmittel, Fortführung von Supervisionen in den städtischen Kindertagesstätten</p> <p><b>Zelle 18:</b> Zuschüsse an die Kindertagesstätten (Aufwandsausgleich) - Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten (Tarifabschlüsse TVöD VKA, TVöD SuE)</p> <p><b>Zelle 19:</b> Enthält u.a. die Beiträge für die Unfallversicherungsverbände sowie Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren und Wartungsgebühren</p> <p><b>Zelle 27:</b> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171 und 11173.</p>

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Krippen, Kita's und Horte

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.607.533,75	-2.660.000,00	-3.800.000,00	-4.040.000,00	-4.295.000,00	-4.565.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-128.710,00	-159.770,00	-218.590,00	-300.210,00	-295.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-81.961,83	-80.000,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-31.731,11	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.620,81	0,00	-6.590,00	-6.640,00	-6.690,00	-6.750,00
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.743.847,50</b>	<b>-2.869.010,00</b>	<b>-4.061.360,00</b>	<b>-4.360.230,00</b>	<b>-4.696.900,00</b>	<b>-4.962.450,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.200.352,44	2.549.320,00	2.467.500,00	2.504.500,00	2.542.070,00	2.580.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.168,01	75.100,00	61.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
16.	Abschreibungen	401.590,70	424.100,00	556.210,00	599.800,00	592.720,00	586.180,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.093.813,68	6.232.500,00	7.855.400,00	8.831.800,00	9.008.410,00	9.188.580,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.387,03	22.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.778.311,86</b>	<b>9.303.370,00</b>	<b>10.956.060,00</b>	<b>12.008.050,00</b>	<b>12.215.150,00</b>	<b>12.426.910,00</b>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Krippen, Kita's und Horte							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21.	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>5.034.464,36</b>	<b>6.434.360,00</b>	<b>6.894.700,00</b>	<b>7.647.820,00</b>	<b>7.518.250,00</b>	<b>7.464.460,00</b>
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.	<b>außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>5.034.464,36</b>	<b>6.434.360,00</b>	<b>6.894.700,00</b>	<b>7.647.820,00</b>	<b>7.518.250,00</b>	<b>7.464.460,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.100,00	174.200,00	182.200,00	157.200,00	149.200,00
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>149.200,00</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.034.464,36</b>	<b>6.677.460,00</b>	<b>7.068.900,00</b>	<b>7.830.020,00</b>	<b>7.675.450,00</b>	<b>7.613.660,00</b>

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>00 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
3651100405 Investitionszuschuss KiTa Winsener Str.	2.156.000,00			
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.156.000,00			
3651100406 Investitionszuschuss Drögenheide	-4.000.000,00	2.156.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.156.000,00		
28 Aktivierbare Zuwendungen	-4.000.000,00			
3651100411 Investitionszuschuss KiTa "Haus Zuflucht"				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00			
28 Aktivierbare Zuwendungen	-270.000,00			
<b>07 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
3651107200 Beschaffungen BGA Kindergärten über 1.000€	-125.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.395.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.426.000,00</b>	<b>2.156.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.969.000,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Kostenträger 42111 - Allgemeine Sportangelegenheiten							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 10 Zentrale Dienste				Frau Ippich			
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		<b>Zelle 18:</b> Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendleitercard Zuschüsse zur Teilnahme an Wettkämpfen					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 42111 Allgemeine Sportangelegenheiten							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.102,32	26.510,00	30.940,00	31.390,00	31.860,00	32.330,00
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	862,73	860,00	560,00	130,00	130,00	130,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	23.059,32	30.000,00	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.024,37</b>	<b>57.370,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.520,00</b>	<b>61.990,00</b>	<b>62.460,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>50.024,37</b>	<b>57.370,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.520,00</b>	<b>61.990,00</b>	<b>62.460,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>50.024,37</b>	<b>57.370,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.520,00</b>	<b>61.990,00</b>	<b>62.460,00</b>
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
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.024,37</b>	<b>57.370,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.520,00</b>	<b>61.990,00</b>	<b>62.460,00</b>

Kostenträger 42411 - Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 10 Zentrale Dienste				Frau Ippich			
Kurzbeschreibung		Bewirtschaftung von Sportstätten Bewirtschaftung von Plätzen und Hallen					
Zielgruppe		Vereine und Sportler aller Altersgruppen aus Soltau					
Auftragsgrundlage		Überlassungsverträge mit Vereinen					
Erläuterungen		<p><b>Zelle 15:</b> Bewirtschaftungsaufwendungen</p> <p><b>Zelle 27:</b> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden und des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 11171, 57321 und 57323</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.007,89	15.210,00	12.230,00	12.410,00	12.600,00	12.790,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.990,61	15.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
16.	Abschreibungen	5.870,20	10.170,00	86.220,00	85.480,00	85.480,00	85.400,00
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	240,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.109,42</b>	<b>41.280,00</b>	<b>115.850,00</b>	<b>115.290,00</b>	<b>115.480,00</b>	<b>115.590,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>31.109,42</b>	<b>40.880,00</b>	<b>115.450,00</b>	<b>114.890,00</b>	<b>115.080,00</b>	<b>115.190,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>31.109,42</b>	<b>40.880,00</b>	<b>115.450,00</b>	<b>114.890,00</b>	<b>115.080,00</b>	<b>115.190,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.560,00	181.256,00	208.051,00	210.243,00	211.153,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>226.560,00</b>	<b>181.256,00</b>	<b>208.051,00</b>	<b>210.243,00</b>	<b>211.153,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.109,42</b>	<b>267.440,00</b>	<b>296.706,00</b>	<b>322.941,00</b>	<b>325.323,00</b>	<b>326.343,00</b>