

## 01.1 - Teilhaushalt Verwaltungsleitung und Personalwesen

Stadt Soltau

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsbereich Verwaltungsleitung und Personalwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bürgermeister/in
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:          Produktbereich 11 Innere Verwaltung</p> <p>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:          Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  <b>Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten</b>  <b>Kostenträger 11112 Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher</b>  <b>Kostenträger 11121 Personalwirtschaft</b>  <b>Kostenträger 11125 Interessenvertretungen</b></p>
<b>Budgetregeln</b>	<p><u>Budgetierungsbestimmungen</u></p> <p>der Teilhaushalt 01.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig</li> <li>die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar.</li> <li>Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit.</li> <li>Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit.</li> </ol>
<b>Haushaltsvermerke</b>	<p><u>Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen</u></p> <p>Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig</li> <li>für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig</li> </ol> <p>Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts.</p> <p>Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>

## Teilergebnishaushalt 01.1 Teilhaushalt Verwaltungsleitung und Personalwesen

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	-24.200,00	-24.300,00	-24.400,00	-24.500,00	-24.600,00
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	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-96.300,00	-95.660,00	-95.700,00	-82.240,00	-82.280,00
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	-181.660,00	-199.520,00	-204.100,00	-212.640,00	-224.200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-58,00</b>	<b>-302.160,00</b>	<b>-319.480,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-319.380,00</b>	<b>-331.080,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	543.039,19	2.025.772,00	2.146.360,00	2.181.280,00	2.154.200,00	2.184.730,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.225,00	10.660,00	10.710,00	10.740,00	10.760,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340,71	139.200,00	175.700,00	176.700,00	177.700,00	178.700,00
16.	Abschreibungen	10,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.572,12	155.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.962,02</b>	<b>2.326.197,00</b>	<b>2.493.720,00</b>	<b>2.529.690,00</b>	<b>2.503.640,00</b>	<b>2.535.190,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>668.904,02</b>	<b>2.024.037,00</b>	<b>2.174.240,00</b>	<b>2.205.490,00</b>	<b>2.184.260,00</b>	<b>2.204.110,00</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>668.904,02</b>	<b>2.024.037,00</b>	<b>2.174.240,00</b>	<b>2.205.490,00</b>	<b>2.184.260,00</b>	<b>2.204.110,00</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	3.925,00	8.188,00	8.450,00	8.571,00	8.623,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,00</b>	<b>8.188,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.571,00</b>	<b>8.623,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>668.904,02</b>	<b>2.027.962,00</b>	<b>2.182.428,00</b>	<b>2.213.940,00</b>	<b>2.192.831,00</b>	<b>2.212.733,00</b>

Teilfinanzhaushalt 01.1 Teilhaushalt Verwaltungsleitung und Personalwesen							
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	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.300,00	95.660,00	95.700,00	82.240,00	82.280,00
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>206,36</b>	<b>120.500,00</b>	<b>119.960,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>106.740,00</b>	<b>106.880,00</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-538.314,43	-1.928.940,00	-2.089.720,00	-2.120.830,00	-2.152.380,00	-2.184.430,00
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.	-12.268,87	-139.200,00	-175.700,00	-176.700,00	-177.700,00	-178.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.552,12	-155.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.135,42</b>	<b>-2.226.140,00</b>	<b>-2.426.420,00</b>	<b>-2.458.530,00</b>	<b>-2.491.080,00</b>	<b>-2.524.130,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.929,06</b>	<b>-2.105.640,00</b>	<b>-2.306.460,00</b>	<b>-2.338.430,00</b>	<b>-2.384.340,00</b>	<b>-2.417.250,00</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</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>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)</b>	<b>-662.929,06</b>	<b>-2.105.640,00</b>	<b>-2.306.460,00</b>	<b>-2.338.430,00</b>	<b>-2.384.340,00</b>	<b>-2.417.250,00</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>-662.929,06</b>	<b>-2.105.640,00</b>	<b>-2.306.460,00</b>	<b>-2.338.430,00</b>	<b>-2.384.340,00</b>	<b>-2.417.250,00</b>

Kostenträger 11111 - Allgemeine Angelegenheiten							
Stadt Soltau							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich Verwaltungsleitung und Personalwesen				Bürgermeister/in			
Kurzbeschreibung		Leitung der Verwaltung Vorzimmer Bürgermeister repräsentative und protokollarische Aufgaben Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen Ehrungen von Alters-, Ehe- und Firmenjubilaren Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie sonst. Briefverkehr Beschaffung von Geschenken, Blumen Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media Reiseunterstützung Wandergesellen Partner- und freundschaftliche Veranstaltungen, Besuche, Ehrungen Internationale Jugendbegegnungen					
Zielgruppe		Soltauer Bürgerinnen und Bürger, städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, städtische Gesellschaften, Soltauer Firmen und Vereine, Nachbarkommunen, übergeordnete Behörden, Besucherinnen und Besucher der Stadt					
Auftragsgrundlage		NKomVG und andere Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse					
Erläuterungen		<p><b>Zelle 15:</b> Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen</p> <p><b>Zelle 18:</b> Zuschüsse für int. Jugendbegegnungen</p> <p><b>Zelle 27:</b> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes (Gärtner u. Fuhrpark), siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten							
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	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.140,00
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	-5.660,00	-12.980,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-14.120,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	391.014,49	534.840,00	466.150,00	475.810,00	429.370,00	434.420,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.289,91	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	10,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.314,40</b>	<b>550.340,00</b>	<b>483.150,00</b>	<b>492.810,00</b>	<b>446.370,00</b>	<b>451.420,00</b>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten							
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>403.256,40</b>	<b>550.340,00</b>	<b>482.070,00</b>	<b>491.710,00</b>	<b>439.590,00</b>	<b>437.300,00</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 -/Fehibetrag +</b>	<b>403.256,40</b>	<b>550.340,00</b>	<b>482.070,00</b>	<b>491.710,00</b>	<b>439.590,00</b>	<b>437.300,00</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	3.925,00	8.188,00	8.450,00	8.571,00	8.623,00
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,00</b>	<b>8.188,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.571,00</b>	<b>8.623,00</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403.256,40</b>	<b>554.265,00</b>	<b>490.258,00</b>	<b>500.160,00</b>	<b>448.161,00</b>	<b>445.923,00</b>

Kostenträger 11112 - Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher							
Stadt Soltau							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich Verwaltungsleitung und Personalwesen				Bürgermeister/in			
Kurzbeschreibung		Besetzung von Rat, Ausschüssen, kommunaler Verbände und sonstiger Gremien Kommunalrechtliche Prüfungen, Beratung, Entscheidungsvorbereitung Organisatorische Abwicklung Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung von Sitzungen Aufwandsentschädigungen der Abgeordneten und Ortsvorsteher Zuschüsse an die Fraktionen Ratsinformationsdienst Ortsvorsteherbesprechungen, Einwohnerversammlungen					
Zielgruppe		Abgeordnete, Hinzugewählte der Ausschüsse, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage		NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Entschädigungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, andere Rechtsvorschriften					
Erläuterungen		<u>Zelle 19:</u> Aufwandsentschädigungen der Abgeordneten und Ortsvorsteher, Sachmittel Fraktionen					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher							
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	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.140,00
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	-630,00	-1.440,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-2.580,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	152.024,70	135.520,00	167.970,00	170.790,00	167.390,00	169.750,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.572,12	121.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.647,62</b>	<b>258.020,00</b>	<b>288.470,00</b>	<b>291.290,00</b>	<b>287.890,00</b>	<b>290.250,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>265.647,62</b>	<b>258.020,00</b>	<b>287.390,00</b>	<b>290.190,00</b>	<b>286.140,00</b>	<b>287.670,00</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>265.647,62</b>	<b>258.020,00</b>	<b>287.390,00</b>	<b>290.190,00</b>	<b>286.140,00</b>	<b>287.670,00</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>265.647,62</b>	<b>258.020,00</b>	<b>287.390,00</b>	<b>290.190,00</b>	<b>286.140,00</b>	<b>287.670,00</b>

<b>Kostenträger 11121 - Personalwirtschaft</b>	
Stadt Soltau	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabsbereich Verwaltungsleitung und Personalwesen	Herr Lemke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten Zahlbarmachung/Abrechnung von tariflichem Entgelt und Besoldung Zeitwirtschaft Aus- und Fortbildung; Qualifizierungsmanagement Abwicklung von Bewerbungen
<b>Zielgruppe</b>	alle Beschäftigten und Beamten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zelle 2:</b> Leistung des Landes zum finanziellen Ausgleich für die Beschäftigung einer hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten (22.500 €), Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (1.800 €)</p> <p><b>Zelle 7:</b> Kostenerstattungen und Zuschüsse u.a.: Lohnkostenzuschuss im Rahmen der Eingliederungshilfe, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Erstattungen von Krankenkassen, Verrechnung Fahrradleasing (siehe Zeile 15)</p> <p><b>Zelle 15:</b> Fahrradleasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (80.000 €), Stellenbewertungen durch Dritte (5.000 €)</p> <p><b>Zelle 19:</b> u.a. Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz</p>

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121 Personalwirtschaft

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	-23.812,75	-24.200,00	-24.300,00	-24.400,00	-24.500,00	-24.600,00
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	-149.814,94	-96.300,00	-93.500,00	-93.500,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-181.660,00	-199.520,00	-204.100,00	-206.350,00	-209.780,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-173.627,69</b>	<b>-302.160,00</b>	<b>-317.320,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-310.850,00</b>	<b>-314.380,00</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	907.299,84	1.290.752,00	1.418.840,00	1.439.880,00	1.461.230,00	1.482.910,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.225,00	10.660,00	10.710,00	10.740,00	10.760,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.037,33	115.000,00	152.000,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.009,59	31.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.346,76</b>	<b>1.439.977,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>1.636.090,00</b>	<b>1.658.470,00</b>	<b>1.681.170,00</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121 Personalwirtschaft

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>885.719,07</b>	<b>1.137.817,00</b>	<b>1.296.680,00</b>	<b>1.314.090,00</b>	<b>1.347.620,00</b>	<b>1.366.790,00</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 -/Fehibetrag +</b>	<b>885.719,07</b>	<b>1.137.817,00</b>	<b>1.296.680,00</b>	<b>1.314.090,00</b>	<b>1.347.620,00</b>	<b>1.366.790,00</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>885.719,07</b>	<b>1.137.817,00</b>	<b>1.296.680,00</b>	<b>1.314.090,00</b>	<b>1.347.620,00</b>	<b>1.366.790,00</b>

Kostenträger 11125 - Interessenvertretungen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich Verwaltungsleitung und Personalwesen				Herr Lemke			
Kurzbeschreibung		Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Durchführung von Bildungsveranstaltungen Beratung und Unterstützung des Personals					
Zielgruppe		alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage		Nds. Personalvertretungsgesetz, §§ 8 u. 9 NKomVG und Satzung über ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte					
Erläuterungen		<p><b>Zelle 13:</b> anteilige Personalkosten Gleichstellungsbeauftragte anteilige Personalkosten PR-Mitglied</p> <p><b>Zelle 15:</b> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten</p> <p><b>Zelle 19:</b> sonstige Aufwendungen des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten z.B. Bücher, Gesetzesblätter, Zeitschriften, Reisekosten</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11125 Interessenvertretungen							
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	40.779,81	64.660,00	93.400,00	94.800,00	96.210,00	97.650,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,52	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,97	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.609,30</b>	<b>77.860,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>110.910,00</b>	<b>112.350,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)</b>	<b>53.609,30</b>	<b>77.860,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>110.910,00</b>	<b>112.350,00</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 -/Fehlibetrag +</b>	<b>53.609,30</b>	<b>77.860,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>110.910,00</b>	<b>112.350,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11125 Interessenvertretungen							
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>53.609,30</b>	<b>77.860,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>110.910,00</b>	<b>112.350,00</b>