

01.2 - Teilhaushalt Recht, Fördermittel und strategische Entwicklungsziele

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsbereich II

Verantwortliche Person(en)

Herr Gebelein

Kurzbeschreibung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger 11126 Rechtsangelegenheiten

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Kostenträger 57131 Innerstädtisches Entwicklungskonzept

Kostenträger 57132 Hohe Heide

Kostenträger 57134 Sonstige Einzelmaßnahmen

Kostenträger 57135 Förderprogramme für kommunale Infrastruktur

Kostenträger 57136 Naturparkregion Lüneburger Heide

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 01.2 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 01.2 Teilhaushalt Recht, Fördermittel und strategische Entwicklungsziele

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	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	0,00	0,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	351.890,00	357.170,00	362.520,00	367.950,00
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	175.000,00	215.000,00	215.000,00	65.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	22.030,00	22.030,00	21.990,00	21.930,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	614.920,00	660.200,00	665.510,00	520.880,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	488.320,00	533.600,00	538.910,00	394.280,00
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	488.320,00	533.600,00	538.910,00	394.280,00
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	488.320,00	533.600,00	538.910,00	394.280,00

Teilfinanzhaushalt 01.2 Teilhaushalt Recht, Fördermittel und strategische Entwicklungsziele

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	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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-351.890,00	-357.170,00	-362.520,00	-367.950,00
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.	0,00	0,00	-175.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-65.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-592.890,00	-638.170,00	-643.520,00	-498.950,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-482.890,00	-528.170,00	-533.520,00	-388.950,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.095.000,00	1.725.000,00	4.538.300,00	3.070.000,00
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
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.095.000,00	1.725.000,00	4.538.300,00	3.070.000,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.100.000,00	-3.730.000,00	-3.050.000,00	-3.650.000,00
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	-700.000,00	-2.450.000,00	-2.783.300,00	-50.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.800.000,00	-6.180.000,00	-5.833.300,00	-3.700.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.705.000,00	-4.455.000,00	-1.295.000,00	-630.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0,00	-2.187.890,00	-4.983.170,00	-1.828.520,00	-1.018.950,00
-	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	-2.187.890,00	-4.983.170,00	-1.828.520,00	-1.018.950,00

Kostenträger 11126 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsbereich II	Herr Gebelein
Kurzbeschreibung	Beratung und Klärung schwieriger Sachverhalte aus der Verwaltung Bearbeitung gerichtliche Auseinandersetzungen für die gesamte Verwaltung Vertretung der Stadt in Klageverfahren Prüfung der gerichtlichen Anschreiben und Hilfestellungen für Schreiben an Rechtsanwälte, etc. Prüfung anwaltlicher Schreiben Bearbeitung von Erschließungsverträgen
Zielgruppe	alle Fachgruppen und Stabsstellen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Rechtsprechung und Kommentierungen (je nach Sachverhalt)
Erläuterungen	<u>Zeile 19:</u> Anwalts- und Gerichtskosten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11126 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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	61.419,08	78.830,00	103.120,00	104.660,00	106.230,00	107.820,00
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	-4.125,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.293,48	138.830,00	163.120,00	164.660,00	166.230,00	167.820,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	57.293,48	138.830,00	163.120,00	164.660,00	166.230,00	167.820,00
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 +	57.293,48	138.830,00	163.120,00	164.660,00	166.230,00	167.820,00
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	57.293,48	138.830,00	163.120,00	164.660,00	166.230,00	167.820,00

Kostenträger 57131 - Innerstädtisches Entwicklungskonzept							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich II				Herr Gebelein			
Kurzbeschreibung		Maßnahmen verschiedenster Art, die mit Hilfe von EU-Mitteln realisiert werden. Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (Aufstellung und Fortschreibung), Städtebaufördermaßnahmen.					
Auftragsgrundlage		EU-Vorschriften, bzw. Erlasse der Landesregierung und des Bundes					
Erläuterungen		Zeile 15: ISEK 2025 + Aufwendungen für B-Pläne, Aufwendungen Sanierungsträger					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57131 Innerstädtisches Entwicklungskonzept							
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	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.779,48	89.940,00	103.870,00	105.430,00	107.010,00	108.620,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.242,94	50.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
16.	Abschreibungen	20.141,98	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.174,40	139.940,00	223.870,00	205.430,00	207.010,00	158.620,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	191.174,40	114.940,00	223.870,00	205.430,00	207.010,00	158.620,00
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 +	191.174,40	114.940,00	223.870,00	205.430,00	207.010,00	158.620,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	191.174,40	114.940,00	223.870,00	205.430,00	207.010,00	158.620,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung				Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
03 Infrastrukturvermögen							

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5713103502 Umsetzung ISEK	-855.000,00	-2.015.000,00	-430.000,00	-805.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	645.000,00	885.000,00	1.220.000,00	1.345.000,00
25 Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-2.900.000,00	-1.650.000,00	-2.150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500.000,00	-2.900.000,00	-1.650.000,00	-2.150.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	645.000,00	885.000,00	1.220.000,00	1.345.000,00
Gesamtsumme	-855.000,00	-2.015.000,00	-430.000,00	-805.000,00

Kostenträger 57132 - Hohe Heide							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich II				Herr Gebelein			
Kurzbeschreibung		"Hohe Heide" ist eine anerkannte Gebietskulisse in dem Landkreis Heidekreis, Verden und Rotenburg/W. , hier sollen Maßnahmen gebietsübergreifend realisiert und städtebauliche Projekte begleitet werden					
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen, die sich in der Gebietskulisse befinden					
Auftragsgrundlage		ELER-Förderung; PFEIL; Regionales Entwicklungskonzept der Leaderregion					
Erläuterungen		Zeile 15: jährliche Kostenbeteiligung LEADER-Gemeinschaftsprojekte					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57132 Hohe Heide							
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	-940,00	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	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.839,16	7.920,00	7.630,00	7.750,00	7.870,00	7.990,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	Abschreibungen	4.696,88	6.960,00	5.030,00	5.030,00	4.990,00	4.930,00
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	19.935,75	29.880,00	27.660,00	27.780,00	27.860,00	27.920,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	19.935,75	28.940,00	27.660,00	27.780,00	27.860,00	27.920,00
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 +	19.935,75	28.940,00	27.660,00	27.780,00	27.860,00	27.920,00
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	19.935,75	28.940,00	27.660,00	27.780,00	27.860,00	27.920,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
00 Immaterielle Vermögensgegenstände				
5713200400 Investitionen in den Ortschaften	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28 Aktivierbare Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Kostenträger 57134 - Sonstige Einzelmaßnahmen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Stabsbereich II			Herr Gebelein				
Kurzbeschreibung		Maßnahmen die nur mit Hilfe von Fördermittel verwirklicht werden können, wie z. B. Maßnahmen ZILE, barrierefreier ÖPNV, Renaturierung, Kulturwochen, geförderte Baumaßnahmen, etc.					
Zielgruppe		Einwohner und Touristen gleichermaßen					
Auftragsgrundlage		Vorschriften, Stiftungssatzungen, EU-Vorschriften, Erlasse der Bundes- bzw. Landesregierung, etc.					
Erläuterungen		<u>Zeile 7:</u> Resiliente Innenstadt: Erstattung für Konzepte und Personalkosten (60 %) <u>Zeile 15:</u> Aufwendungen Fördermittel und resiliente Innenstadt bis 2027					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57134 Sonstige Einzelmaßnahmen							
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	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.518,35	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	-91.048,35	0,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.185,15	129.009,00	125.840,00	127.730,00	129.640,00	131.580,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.401,53	170.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.240,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
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	638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.225,32	303.249,00	182.220,00	244.110,00	246.020,00	147.960,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	123.176,97	303.249,00	55.620,00	117.510,00	119.420,00	21.360,00
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 +	123.176,97	303.249,00	55.620,00	117.510,00	119.420,00	21.360,00
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	123.176,97	303.249,00	55.620,00	117.510,00	119.420,00	21.360,00

Investitionen				
Stadt Soltau				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
00 Immaterielle Vermögensgegenstände				
5713400403 Resiliente Innenstadt	-650.000,00	-2.010.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		390.000,00	2.733.300,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	-650.000,00	-2.400.000,00	-2.733.300,00	
03 Infrastrukturvermögen				
5713403500 Barrierefreier ÖPNV	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-375.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.125.000,00
25 Baumaßnahmen	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.500.000,00
5713403502 P+R Bahnhof-Nord		-150.000,00	75.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			75.000,00	
25 Baumaßnahmen		-150.000,00		
5713403506 Förderung des Radverkehrs		-80.000,00	-740.000,00	600.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000,00	600.000,00
25 Baumaßnahmen		-80.000,00	-800.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.250.000,00	-3.230.000,00	-4.133.300,00	-1.500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	450.000,00	840.000,00	3.318.300,00	1.725.000,00
Gesamtsumme	-800.000,00	-2.390.000,00	-815.000,00	225.000,00

Kostenträger 57135 - Förderprogramme für kommunale Infrastruktur							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Stabsbereich II			Herr Gebelein				
Kurzbeschreibung		Maßnahmen, die durch Inanspruchnahme von Fördermitteln an kommunaler Infrastruktur realisiert werden können (z.B. KIP - Maßnahmen). Ab 2024 dem TH 61.1 zugeordnet, vorher TH 20.1.					
Zielgruppe		Einwohner und Touristen, die die entsprechende kommunale Infrastruktur in Anspruch nehmen.					
Auftragsgrundlage		Bundesgesetze, Landesgesetze, Erlasse, etc. der entsprechenden Fördermittelgeber.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57135 Förderprogramme für kommunale Infrastruktur							
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	17.548,01	13.900,00	6.470,00	6.570,00	6.670,00	6.770,00
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	17.548,01	13.900,00	6.470,00	6.570,00	6.670,00	6.770,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	17.548,01	13.900,00	6.470,00	6.570,00	6.670,00	6.770,00
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 +	17.548,01	13.900,00	6.470,00	6.570,00	6.670,00	6.770,00
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	17.548,01	13.900,00	6.470,00	6.570,00	6.670,00	6.770,00

Kostenträger 57136 - Naturparkregion Lüneburger Heide							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich II				Herr Gebelein			
Kurzbeschreibung		Eine Gebietskulisse, geprägt durch mehrere Kommunen und Landkreise, die sich im Rahmen von Leader um eine Anerkennung als Leaderregion beworben hat, um Fördermittel zu erhalten. Die Region ist als Leaderregion seit 2014 anerkannt. Folgende Ortschaften von Soltau gehören der Gebietskulisse an: teilw. Deimern, Ahlfen, Dittmern, Leitzingen, Oeningen, Wiedingen, Wolterdingen und ein kleiner Teil der Kernstadt					
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen, die sich in der Gebietskulisse befinden					
Auftragsgrundlage		ELER-Förderung; PFEIL; Regionales Entwicklungskonzept der Leaderregion					
Erläuterungen		Zeile 18: Mitgliedsbeiträge Naturparkregion Lüneburger Heide					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57136 Naturparkregion Lüneburger Heide							
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	2.102,34	4.080,00	4.960,00	5.030,00	5.100,00	5.170,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	622,44	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.741,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.933,05	10.700,00	11.580,00	11.650,00	11.720,00	11.790,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	7.933,05	10.700,00	11.580,00	11.650,00	11.720,00	11.790,00
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 +	7.933,05	10.700,00	11.580,00	11.650,00	11.720,00	11.790,00
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	7.933,05	10.700,00	11.580,00	11.650,00	11.720,00	11.790,00