

01.1 - Teilhaushalt Verwaltungsleitung und FD Bildung und Sport / Informationstechnik

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsbereich Verwaltungsleitung und Personalwesen

Verantwortliche Person(en)

Herr Lemke

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 11111 Allgemeine Angelegenheiten

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

Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie

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 01.1 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 01.1 Teilhaushalt Verwaltungsleitung und FD Bildung und Sport / Informationstechnik

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.008,00	-3.850.000,00	-4.264.000,00	-4.527.500,00	-4.804.500,00	-4.804.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-227.550,75	-223.630,00	-259.560,00	-360.700,00	-392.420,00	-379.070,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-110.700,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-7.201,56	-48.600,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.312,96	-10.010,00	-13.080,00	-13.200,00	-13.310,00	-13.440,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige 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	-278.073,27	-4.242.940,00	-4.621.840,00	-4.986.600,00	-5.295.430,00	-5.282.210,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.767.357,62	4.083.300,00	3.682.580,00	3.665.990,00	3.710.010,00	3.771.870,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.474,54	712.300,00	786.800,00	785.900,00	779.900,00	785.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	967.080,00	995.870,00	1.106.960,00	1.156.780,00	1.150.020,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	8.065.200,00	7.374.940,00	7.574.840,00	7.774.730,00	8.032.630,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.988,95	206.100,00	223.300,00	218.400,00	217.400,00	217.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.033.821,11	14.033.980,00	13.063.490,00	13.352.090,00	13.638.820,00	13.957.820,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.755.747,84	9.791.040,00	8.441.650,00	8.365.490,00	8.343.390,00	8.675.610,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	1.755.747,84	9.791.040,00	8.441.650,00	8.365.490,00	8.343.390,00	8.675.610,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.046.544,00	1.212.950,00	1.200.040,00	1.076.660,00	1.079.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.046.544,00	1.212.950,00	1.200.040,00	1.076.660,00	1.079.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.755.747,84	10.837.584,00	9.654.600,00	9.565.530,00	9.420.050,00	9.755.010,00

Teilfinanzhaushalt 01.1 Teilhaushalt Verwaltungsleitung und FD Bildung und Sport / Informationstechnik

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	24.008,00	3.850.000,00	4.264.000,00	4.527.500,00	4.804.500,00	4.804.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	110.700,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	7.201,56	48.600,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.114,87	10.010,00	13.080,00	13.200,00	13.310,00	13.440,00
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	50.324,43	4.019.310,00	4.362.280,00	4.625.900,00	4.903.010,00	4.903.140,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.638.197,85	-4.026.660,00	-3.553.430,00	-3.606.690,00	-3.660.860,00	-3.723.290,00
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.	-149.096,16	-712.300,00	-786.800,00	-785.900,00	-779.900,00	-785.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	-8.065.200,00	-7.374.800,00	-7.574.700,00	-7.774.590,00	-8.032.490,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.671,57	-206.100,00	-223.300,00	-218.400,00	-217.400,00	-217.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.916.965,58	-13.010.260,00	-11.938.330,00	-12.185.690,00	-12.432.750,00	-12.759.080,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.641,15	-8.990.950,00	-7.576.050,00	-7.559.790,00	-7.529.740,00	-7.855.940,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.426.000,00	2.156.000,00	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	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	2.426.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-482.000,00	-513.500,00	-290.000,00	-270.000,00	-360.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-4.270.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.752.000,00	-4.513.500,00	-290.000,00	-270.000,00	-360.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.326.000,00	-2.357.500,00	1.866.000,00	-270.000,00	-360.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.866.641,15	-11.316.950,00	-9.933.550,00	-5.693.790,00	-7.799.740,00	-8.215.940,00
-	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)	-1.866.641,15	-11.316.950,00	-9.933.550,00	-5.693.790,00	-7.799.740,00	-8.215.940,00

Kostenträger 11122 - Informations- und Telekommunikationstechnologie							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich III				Herr Stoy			
Kurzbeschreibung		Technikunterstützung an jedem Arbeitsplatz Bereitstellung und Administration zentraler ITK-Komponenten (Server, Netzwerk, Archiv) Bereitstellung und Pflege von Fachanwendungen (Software, Datenbanken) Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit Prozessoptimierung durch Schnittstellen Anwendungsbetreuung und EDV-Schulungen 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		<u>Zeile 15:</u> Wartungsverträge und Lizenzen (349.000 €) Ersatzbeschaffungen Hardware Arbeitsplätze (85.000 €) Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.000 €) sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter u.a. für die neue Website (95.000 €) <u>Zeile 19:</u> sonstige ordentliche Aufwendungen (6.000 €)					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	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	-150,00	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.	aktivierungsfähige 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	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	410.340,27	408.880,00	405.380,00	411.450,00	417.640,00	423.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.369,36	500.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
16.	Abschreibungen	133.538,21	117.860,00	127.210,00	129.910,00	141.140,00	154.260,00
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	1.418,89	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.040.666,73	1.026.740,00	1.079.590,00	1.088.360,00	1.105.780,00	1.125.160,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.040.516,73	1.026.740,00	1.079.590,00	1.088.360,00	1.105.780,00	1.125.160,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	1.040.516,73	1.026.740,00	1.079.590,00	1.088.360,00	1.105.780,00	1.125.160,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.040.516,73	1.026.740,00	1.079.590,00	1.088.360,00	1.105.780,00	1.125.160,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
00 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1112200251 Beschaffung von EDV-Lizenzen über 1.000 €	-75.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1112207201 Beschaffungen EDV über 1.000 €	-124.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-220.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-220.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-199.000,00	-190.000,00	-170.000,00	-260.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-199.000,00	-190.000,00	-170.000,00	-260.000,00