

40.1 - Teilhaushalt Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Witt

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kostenträger 25211 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktgruppe 261 Theater

Kostenträger 26111 Aula

Produktgruppe 263 Musikschulen

Kostenträger 26311 Musikschule

Produktgruppe 272 Büchereien

Kostenträger 27211 Bibliothek Waldmühle

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger 28111 Kulturelle Veranstaltungen

Kostenträger 28112 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Kostenträger 36251 Allgemeine Jugendarbeit

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Kostenträger 57121 Marketing

Kostenträger 57123 Designer Outlet Soltau

Kostenträger 57124 Spielraum Soltau

Kostenträger 57137 Perspektive Innenstadt

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger 57341 Alte Reithalle

Produktgruppe 575 Tourismus

Kostenträger 57511 Soltau-Touristik

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 40.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar
- Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
- 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

- für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- 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 40.1 Teilhaushalt Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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	-75.729,63	-22.750,00	-94.250,00	-96.250,00	-91.250,00	-91.250,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-89.995,21	-83.920,00	-93.090,00	-84.990,00	-84.320,00	-84.170,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.565,40	-39.250,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-308.848,45	-312.900,00	-308.200,00	-308.200,00	-308.200,00	-308.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.704,99	-17.850,00	-19.460,00	-19.550,00	-19.640,00	-19.800,00
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	-522.843,68	-476.670,00	-555.300,00	-549.290,00	-543.710,00	-543.720,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.065.007,02	1.132.800,00	1.111.830,00	1.128.530,00	1.145.450,00	1.162.640,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.422,92	793.050,00	990.000,00	990.000,00	995.000,00	995.000,00
16.	Abschreibungen	66.599,04	145.350,00	193.540,00	177.850,00	166.360,00	164.230,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	188.493,48	264.800,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101,92	15.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.996.624,38	2.351.120,00	2.578.590,00	2.579.600,00	2.590.030,00	2.605.090,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.473.780,70	1.874.450,00	2.023.290,00	2.030.310,00	2.046.320,00	2.061.370,00
22.	außerordentliche Erträge	-91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	91,64	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 +	1.473.780,70	1.874.450,00	2.023.290,00	2.030.310,00	2.046.320,00	2.061.370,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.469,00	179.800,00	440.640,00	148.530,00	149.480,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.469,00	179.800,00	440.640,00	148.530,00	149.480,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.473.780,70	2.035.919,00	2.203.090,00	2.470.950,00	2.194.850,00	2.210.850,00

Teilfinanzhaushalt 40.1 Teilhaushalt Stadtmarketing, Tourismus und Kultur							
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	75.548,00	22.750,00	94.250,00	96.250,00	91.250,00	91.250,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.533,40	39.250,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	295.576,44	312.900,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.599,68	17.850,00	19.460,00	19.550,00	19.640,00	19.800,00
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	427.257,52	392.750,00	462.210,00	464.300,00	459.390,00	459.550,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.065.007,02	-1.132.800,00	-1.111.830,00	-1.128.530,00	-1.145.450,00	-1.162.640,00
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.	-680.053,99	-793.050,00	-990.000,00	-990.000,00	-995.000,00	-995.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-188.988,37	-264.800,00	-267.100,00	-267.100,00	-267.100,00	-267.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.142,40	-15.120,00	-16.120,00	-16.120,00	-16.120,00	-16.120,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.955.191,78	-2.205.770,00	-2.385.050,00	-2.401.750,00	-2.423.670,00	-2.440.860,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527.934,26	-1.813.020,00	-1.922.840,00	-1.937.450,00	-1.964.280,00	-1.981.310,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	91,64	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	91,64	0,00	0,00	0,00	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	-159.523,93	-55.000,00	-29.000,00	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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-159.523,93	-55.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.432,29	-55.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-1.687.366,55	-1.868.020,00	-1.951.840,00	-1.937.450,00	-1.964.280,00	-1.981.310,00
-	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 Zelle 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summen der Zellen 32 und 35)	-1.687.366,55	-1.868.020,00	-1.951.840,00	-1.937.450,00	-1.964.280,00	-1.981.310,00

Kostenträger 25211 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur				Herr Witt			
Kurzbeschreibung		Ausstellungen im Museum Soltau, Bewirtschaftungskosten für das Spielmuseum und das Museum Soltau und Ausstattung von Ausstellungen, Zuschuss Stiftung Spiel					
Zielgruppe		alle Besucher der Museen und Nutzer der Geocaching-App					
Auftragsgrundlage		Vertrag zwischen Stadt Soltau und Stiftung Spiel					
Erläuterungen		<p>Zelle 15: u.a. Versicherung für das Bilderarchiv und Kunstgegenstände, Gebäudeversicherung</p> <p>Zelle 18: Erhöhung des Zuschusses an die Stiftung Spiel ab 2025</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden und des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 25211 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
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	-46.791,97	-46.790,00	-46.790,00	-46.790,00	-46.790,00	-46.790,00
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	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199,54	-130,00	-90,00	-90,00	-90,00	-100,00
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	-47.133,51	-46.920,00	-46.880,00	-46.880,00	-46.880,00	-46.890,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.888,49	8.790,00	10.030,00	10.190,00	10.340,00	10.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16.	Abschreibungen	1.501,66	60.000,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.218,71	286.790,00	288.680,00	288.840,00	288.990,00	289.150,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	112.085,20	239.870,00	241.800,00	241.960,00	242.110,00	242.260,00
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 +	112.085,20	239.870,00	241.800,00	241.960,00	242.110,00	242.260,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000,00	23.680,00	283.720,00	23.750,00	23.790,00
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000,00	23.680,00	283.720,00	23.750,00	23.790,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25211 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.085,20	263.870,00	265.480,00	525.680,00	265.860,00	266.050,00

Kostenträger 26111 - Aula							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur				Herr Witt			
Kurzbeschreibung		Vermarktung der Aula des Gymnasiums Soltau für außerschulische Veranstaltungen Kommerzielle Kulturveranstaltungen (Konzerte / Theateraufführungen / Musical o.ä.) Nichtkommerzielle Veranstaltungen für Vereine (Sitzungen, Versammlungen, Proben etc.) Innerstädtische Nutzungsmöglichkeiten (Versammlungen, Sitzungen) Evtl. kostenfreie Nutzungen für Vereinszwecke					
Zielgruppe		Zielgruppe altersunabhängig: Soltauer Bürgerinnen und Bürger Einwohner des Heidekreises Urlaubsgäste Zielgruppe altersabhängig: Kinder (Kindertheater) Jugendliche und junge Erwachsene (Konzerte / Theater / Vorträge) Erwachsene (Theater / Konzerte / Vorträge etc.) Vereinsmitglieder					
Auftragsgrundlage		Betriebervertrag zwischen Landkreis und der Stadt Soltau					
Erläuterungen		Zelle 6: kommerzielle Aufführungen in der Aula Zelle 15: Reinigung Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Aufwendungen für Hausmeistertätigkeiten					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 26111 Aula							
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	-12.930,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156,09	-250,00	-140,00	-140,00	-140,00	-150,00
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	-13.086,09	-15.350,00	-15.240,00	-15.240,00	-15.240,00	-15.250,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.898,73	14.980,00	16.410,00	16.660,00	16.920,00	17.170,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,37	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.394,89	34.480,00	35.910,00	36.160,00	36.420,00	36.670,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	8.308,80	19.130,00	20.670,00	20.920,00	21.180,00	21.420,00
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26111 Aula							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 +	8.308,80	19.130,00	20.670,00	20.920,00	21.180,00	21.420,00
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	8.308,80	19.130,00	20.670,00	20.920,00	21.180,00	21.420,00

Kostenträger 26311 - Musikschule							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur				Herr Witt			
Kurzbeschreibung		Betreuung der Musikschule, Bezuschussung					
Zielgruppe		Musikschüler					
Auftragsgrundlage		Ratsbeschluss					
Erläuterungen		<p>Zelle 18: Zuschüsse für kulturelle Zwecke an die Musikschule</p> <p>Zelle 27: 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 26311 Musikschule							
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	-26.329,68	-22.370,00	-33.500,00	-35.380,00	-35.380,00	-35.380,00
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	-53,79	-20,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
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	-26.383,47	-22.390,00	-33.540,00	-35.420,00	-35.420,00	-35.420,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.099,00	2.690,00	2.780,00	2.820,00	2.880,00	2.910,00
14.	Versorgungsaufwendungen	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	8.870,00	62.260,00	62.260,00	62.260,00	62.260,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.499,00	26.960,00	80.440,00	80.480,00	80.540,00	80.570,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-7.884,47	4.570,00	46.900,00	45.060,00	45.120,00	45.150,00
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 +	-7.884,47	4.570,00	46.900,00	45.060,00	45.120,00	45.150,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300,00	13.280,00	13.320,00	13.350,00	13.390,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300,00	13.280,00	13.320,00	13.350,00	13.390,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.884,47	12.870,00	60.180,00	58.380,00	58.470,00	58.540,00

Kostenträger 27211 - Bibliothek Waldmühle	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	Herr Witt
Kurzbeschreibung	Unterhaltung Bibliothek, Bereitstellung eines vielfältigen Medienangebots, Veranstaltungen zur Sprach- und Leseförderung, Medienpädagogik
Zielgruppe	Nutzer/innen aus Soltau und Umgebung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Erläuterungen	<p>Zelle 5: Benutzungsgebühren</p> <p>Zelle 15: u. a. Wartung und Unterhaltung EDV, Bewirtschaftungsaufwendungen, Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen, Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen, neuer Reinigungsauftrag</p> <p>Zelle 19: Post- und Fernspreckgebühren, Wartungsgebühren Bürobedarf</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für Bauunterhaltung, siehe Kostenträger 11171</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27211 Bibliothek Waldmühle							
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	-2.481,63	-6.000,00	-10.500,00	-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.930,99	-5.970,00	-4.260,00	-2.820,00	-2.150,00	-2.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-27.388,10	-25.250,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-9.128,54	-4.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.455,52	-2.310,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.070,00	-1.090,00
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	-50.384,78	-44.330,00	-47.900,00	-48.480,00	-42.820,00	-42.690,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	478.417,34	469.210,00	420.460,00	426.780,00	433.180,00	439.670,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.346,02	141.950,00	159.600,00	159.600,00	164.600,00	164.600,00
16.	Abschreibungen	29.638,95	34.960,00	32.690,00	28.790,00	21.990,00	21.580,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.096,29	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,21	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	642.863,81	655.020,00	620.450,00	622.870,00	627.470,00	633.550,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	592.479,03	610.690,00	572.550,00	574.390,00	584.650,00	590.860,00
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 +	592.479,03	610.690,00	572.550,00	574.390,00	584.650,00	590.860,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27211 Bibliothek Waldmühle							
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	38.600,00	63.720,00	63.860,00	31.010,00	31.170,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.600,00	63.720,00	63.860,00	31.010,00	31.170,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	592.479,03	649.290,00	636.270,00	638.250,00	615.660,00	622.030,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2721107201 Beschaffungen Bibliothek über 1.000 €	-9.000,00			
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-9.000,00			

Kostenträger 28111 - Kulturelle Veranstaltungen	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	Herr Witt
Kurzbeschreibung	Theaterreihe, Lichterfest, Frühjahrs-, Bauern- und Weihnachtsmarkt, Adventskalender, Gema, Künstlersozialkasse, Tag der offenen Höfe, sonstige Veranstaltungen (z.B. Zuschüsse, Konzerte usw.), Sommerkino, Stadtfest, Kultur in der Stadt (Wochenmarkt)
Zielgruppe	Soltauer BürgerInnen und Touristen
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen
Erläuterungen	<p>Zelle 2: Zuwendungen von privaten Unternehmen Lichterfest, Sommerkino</p> <p>Zelle 5: Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Standgelder u.a. für den Frühjahrsmarkt, Lichterfest, Bauern- und Weihnachtsmarkt, Stadtfest</p> <p>Zelle 6: Eintrittsgelder Lichterfest, Sommerkino</p> <p>Zelle 15: Insbesondere Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen: Lichterfest, Sommerkino, Bauerntag - Tag der offenen Höfe, Frühjahr- und Weihnachtsmarkt, Stadtfest Betriebsaufwendungen Weihnachtsbeleuchtung, Toiletten, Zelte u.v.m</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes, siehe auch Kostenträger 57321 und 57323</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28111 Kulturelle Veranstaltungen

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	-8.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	-8.027,30	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-40.076,28	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.254,22	-1.020,00	-510,00	-520,00	-520,00	-530,00
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	-57.357,80	-61.420,00	-61.910,00	-61.920,00	-61.920,00	-61.930,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.098,27	149.570,00	139.790,00	141.900,00	144.020,00	146.190,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.209,73	167.500,00	273.200,00	273.200,00	273.200,00	273.200,00
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	99,18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.407,18	317.070,00	413.090,00	415.200,00	417.320,00	419.490,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	143.049,38	255.650,00	351.180,00	353.280,00	355.400,00	357.560,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28111 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 +	143.049,38	255.650,00	351.180,00	353.280,00	355.400,00	357.560,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.787,00	70.060,00	70.610,00	71.210,00	71.840,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.787,00	70.060,00	70.610,00	71.210,00	71.840,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.049,38	333.437,00	421.240,00	423.890,00	426.610,00	429.400,00

Kostenträger 28112 - Förderung der Heimat- und Kulturpflege	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	Herr Witt
Kurzbeschreibung	Förderung der Vereinsarbeit, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen Partnerschaften und Patenschaften, Zuschüsse für kulturelle Zwecke (Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen, Unterhaltung Glockenspiel, Mitgliedsbeiträge)
Zielgruppe	Vereine, Soltauer BürgerInnen und Touristen
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen
Erläuterungen	<p>Zelle 15: Wartung Glockenspiel, Aufwendungen für Partnerschaften Laon, Mysliborz, Zielona Gora und Patenkompanie Munster</p> <p>Zelle 18: Zuschüsse für kulturelle Zwecke an verschiedene Bereiche z.B. Kulturverein, Kulturinitiative, Schützenvereine, Schützengilde, Heimatbund, Buchdruckmuseum</p> <p>Zelle 19: Mitgliedsbeiträge Heimatbund Soltau, Nds. Heimatbund und Deutsch-Polnische Gesellschaft</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes sowie für die Bauunterhaltung, siehe auch Kostenträger 11171 und 57322</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28112 Förderung der Heimat- und Kulturpflege							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,76	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
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	-155,76	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.899,00	5.700,00	7.850,00	7.970,00	8.090,00	8.210,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	19.150,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.301,83	50.600,00	52.750,00	52.870,00	52.990,00	53.110,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	36.146,07	50.530,00	52.680,00	52.800,00	52.920,00	53.040,00
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28112 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	36.146,07	50.530,00	52.680,00	52.800,00	52.920,00	53.040,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	36.146,07	51.030,00	53.180,00	53.300,00	53.420,00	53.540,00

Kostenträger 36251 - Allgemeine Jugendarbeit	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	Herr Witt
Kurzbeschreibung	Die kinder-, jugend- und familienfreundliche Stadtentwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil der Leitbildentwicklung Soltaus: Stärkung und Weiterentwicklung des sozialen Netzwerkes für Kinder, Jugendliche und Familien in Soltau, sowie die Umsetzung des § 36 NKomVG, Ferienangebote, Veranstaltungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	§ 36 NKomVG; im übrigen freiwillige Aufgabe, § 11 SGB VIII Jugendarbeit
Erläuterungen	<p>Zelle 6: Ferienbetreuung, Circus, Kindertheater, Entgelte durch den überbetrieblichen Verbund Familie und Beruf (ÜBV) Anpassung an die Entwicklung, u.a. größere Gruppen in der Ferienbetreuung</p> <p>Zelle 15: Aufwendungen für Jugendaktionen u.a. Ferienbetreuung, Ferienspaß, Kinderfest, Kinderkino, Kindertheater, Circus, Spielbox Betreuung, Bürgerbeteiligung</p> <p>Zelle 18: Zuschüsse für soziale Zwecke, Stadtjugendring (Rock im Hagen, Kinderfest, Ferienspaß-Fahrten, Jugendaustausch Schulen)</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36251 Allgemeine Jugendarbeit

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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-33.788,28	-36.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198,55	-500,00	-430,00	-430,00	-440,00	-450,00
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	-34.136,83	-37.000,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.940,00	-33.950,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	50.298,11	82.060,00	90.890,00	92.260,00	93.630,00	95.030,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.261,54	56.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
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	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	291,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.151,45	142.560,00	152.390,00	153.760,00	155.130,00	156.530,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	65.014,62	105.560,00	118.460,00	119.830,00	121.190,00	122.580,00
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36251 Allgemeine Jugendarbeit

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	65.014,62	105.560,00	118.460,00	119.830,00	121.190,00	122.580,00
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	65.014,62	105.560,00	118.460,00	119.830,00	121.190,00	122.580,00

Kostenträger 57121 - Marketing	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	Herr Witt
Kurzbeschreibung	Stadtmarketing ist ein integrativer, umsetzungsorientierter Kommunikationsprozess des City-Marketings zur Stärkung der Innenstadt. (inkl. Projekte zur Bürgerbeteiligung)
Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Einzelhandel, Gastronomen
Erläuterungen	<p>Zelle 7: Förderung der Innenstadt</p> <p>Zelle 15: u.a. Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter: LK Sondernutzung Werbemastanlage, Grafik Wunschbaum, Dekoration nach Jahreszeit Innenstadt, Veranstaltungskalender (Grafik, Druck), Werbetafeln, Wartung Infostelen</p> <p>Zelle 18: bcsd Beitrag (jährlich)</p> <p>Zelle 19: Infostelen: Telekom</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung für die Einsätze des Bauhofes und des Fuhrparks, siehe Kostenträger 57321 und 57323</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57121 Marketing

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	-3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.357,51	-8.360,00	-8.360,00	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	-3.436,30	-12.410,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.590,00	-12.600,00
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	-15.343,81	-20.770,00	-20.940,00	-12.580,00	-12.590,00	-12.600,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.104,79	83.560,00	90.000,00	91.340,00	92.710,00	94.090,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.686,00	96.300,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
16.	Abschreibungen	22.671,59	25.480,00	24.920,00	13.500,00	13.500,00	13.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	858,55	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.795,93	206.260,00	194.040,00	183.960,00	185.330,00	186.510,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	117.452,12	185.490,00	173.100,00	171.380,00	172.740,00	173.910,00
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57121 Marketing							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	117.452,12	185.490,00	173.100,00	171.380,00	172.740,00	173.910,00
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	117.452,12	185.490,00	173.100,00	171.380,00	172.740,00	173.910,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029		
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5712107200	Beschaffung BGA Stadtmarketing	-20.000,00					
	26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00					
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-20.000,00					

Kostenträger 57123 - Designer Outlet Center	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	Herr Witt
Kurzbeschreibung	Für das Designer Outlet Center im Ortsteil Harber wird ein Monitoring zur Überprüfung der Auswirkungen des Centers und ein Clearing zur Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben aus den verschiedenen Verträgen durchgeführt.
Zielgruppe	Einzelhandel, Gastronomen
Auftragsgrundlage	Raumordnerischer Vertrag, Städtebaulicher Vertrag, Grundstückskaufvertrag
Erläuterungen	Zelle 15: Monitoring, Anruf-Shuttle, Anpassungen Banner und Stelen, Wartung und Unterhaltung EDV

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57123 Designer Outlet Center							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140,36	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	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	-140,36	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.205,89	15.730,00	17.170,00	17.420,00	17.670,00	17.950,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,92	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	1.837,00	0,00	1.840,00	1.840,00	150,00	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	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.516,39	18.730,00	20.510,00	20.760,00	19.320,00	19.450,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	17.376,03	18.670,00	20.410,00	20.660,00	19.220,00	19.350,00
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 +	17.376,03	18.670,00	20.410,00	20.660,00	19.220,00	19.350,00
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	17.376,03	18.670,00	20.410,00	20.660,00	19.220,00	19.350,00

Kostenträger 57124 - Spielraum Soltau							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur				Herr Witt			
Kurzbeschreibung		Realisierung der Projekte aus dem Konzept Spielraum Soltau					
Zielgruppe		alle EinwohnerInnen und Touristen					
Auftragsgrundlage		Konzept "Spielraum Soltau"					
Erläuterungen		Zelle 15: Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Grünes Sofa, Sprachrohr, Sitzfiguren, Till Eulenspiegel)					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57124 Spielraum Soltau							
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	-585,06	-430,00	-180,00	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	-253,33	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
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	-838,39	-500,00	-250,00	-70,00	-70,00	-70,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.705,97	9.680,00	7.850,00	7.970,00	8.090,00	8.210,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	1.635,38	810,00	280,00	60,00	60,00	60,00
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	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.397,18	15.490,00	13.130,00	13.030,00	13.150,00	13.270,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	19.558,79	14.990,00	12.880,00	12.960,00	13.080,00	13.200,00
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 +	19.558,79	14.990,00	12.880,00	12.960,00	13.080,00	13.200,00
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	19.558,79	14.990,00	12.880,00	12.960,00	13.080,00	13.200,00

Kostenträger 57137 - Perspektive Innenstadt							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur				Herr Witt			
Kurzbeschreibung		Instandhaltung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms zur Bewältigung der Pandemiefolgen					
Zielgruppe		Innenstadt und Einzelhandel, kulturelle Einrichtungen					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Rates zur Antragstellung und Teilnahme am Förderprogramm am 14. Juli 2022					
Erläuterungen		Zelle 15: Unterhaltungsaufwendungen und Betriebsaufwendungen					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57137 Perspektive Innenstadt							
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10,00	-30,00	-30,00	-30,00	-40,00
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	-500,00	-10,00	-30,00	-30,00	-30,00	-40,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.193,26	14.740,00	16.090,00	16.330,00	16.580,00	16.830,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.145,90	7.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.716,66	22.240,00	26.490,00	26.730,00	26.980,00	27.230,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	26.216,66	22.230,00	26.460,00	26.700,00	26.950,00	27.190,00
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 +	26.216,66	22.230,00	26.460,00	26.700,00	26.950,00	27.190,00
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	26.216,66	22.230,00	26.460,00	26.700,00	26.950,00	27.190,00

Kostenträger 57341 - Alte Reithalle							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur				Herr Witt			
Kurzbeschreibung		Akquise, Vermarktung und Unterhaltung, für und von kommerziellen und nichtkommerziellen Veranstaltungen					
Zielgruppe		Vereine, private Personen, Unternehmen					
Erläuterungen		<p>Zelle 6: Erträge aus Vermietung und Verpachtung</p> <p>Zelle 15: Mieten und Pachten (Pacht AWS), Betriebsaufwendungen (insbesondere Reinigung + Hausmeister)</p> <p>Zelle 19: Post- und Fernspreckgebühren, Wartungsgebühren TNG, Das Örtliche</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57341 Alte Reithalle							
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	-54.707,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134,42	-50,00	-170,00	-170,00	-170,00	-180,00
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	-54.841,42	-60.050,00	-60.170,00	-60.170,00	-60.170,00	-60.180,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.903,24	8.480,00	46.240,00	46.930,00	47.630,00	48.350,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.659,90	126.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
16.	Abschreibungen	6.027,32	9.200,00	4.970,00	4.820,00	3.740,00	2.750,00
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	9.549,85	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.140,31	146.680,00	242.210,00	242.750,00	242.370,00	242.100,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	70.298,89	86.630,00	182.040,00	182.580,00	182.200,00	181.920,00
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 +	70.298,89	86.630,00	182.040,00	182.580,00	182.200,00	181.920,00
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	70.298,89	86.630,00	182.040,00	182.580,00	182.200,00	181.920,00

Kostenträger 57511 - Soltau-Touristik	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	Herr Witt
Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs in der Stadt Soltau und im Landkreis Heidekreis
Zielgruppe	Einwohner, Touristen und Gastgeber von Beherbergungsbetrieben
Erläuterungen	<p>Zelle 2: Prädikatisierung von Tourismusorten</p> <p>Zelle 6: Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (Lager Erlebniswelt Lüneburger Heide) Verkauf Drucksachen (Rad-, Wanderkarten, Ansichtskarten) und Souvenirs Mitgliedsbeitrag: Verkehrsverein (Vermieter, Handel) Provisionen aller Art: Ticketverkauf, Zimmervermittlung, Anzeigen Kostenbeteiligung Gäste Infomaterial (via Postversand), Heide-Express</p> <p>Zelle 15: Mieten und Pachten, Betriebsaufwendungen Wartung und Unterhaltung EDV Wanderwegüberprüfung, Anzeigenwerbung Einkauf Souvenirs, Drucksachen, Briefmarken Provisionen: u.a. Feratel Deskline, Booking, e-domizil, bestsearch, hrs (alle 3 Jahre: Prüfung Qualitätsiegel), Werbungskosten, Gastgeberverzeichnis</p> <p>Zelle 18: Beitrag Erlebniswelt</p> <p>Zelle 19: Post- und Fernsprechgebühren, Wartungsgebühren (TNG)</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung für Einsätze des Bauhofes (inkl. Fuhrpark Bauhof), siehe Kostenträger 57321 und 57323</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57511 Soltau-Touristik							
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	-61.698,00	-250,00	-67.250,00	-67.250,00	-67.250,00	-67.250,00
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	-157.576,35	-166.600,00	-162.900,00	-162.900,00	-162.900,00	-162.900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.267,11	-950,00	-4.190,00	-4.250,00	-4.310,00	-4.380,00
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	-222.541,46	-167.800,00	-234.340,00	-234.400,00	-234.460,00	-234.530,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	358.294,93	267.610,00	246.270,00	249.960,00	253.710,00	257.530,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250,70	129.500,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
16.	Abschreibungen	3.287,14	6.030,00	6.030,00	6.030,00	4.110,00	3.730,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.072,19	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,08	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57511 Soltau-Touristik

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.221,04	428.240,00	438.500,00	442.190,00	444.020,00	447.460,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	273.679,58	260.440,00	204.160,00	207.790,00	209.560,00	212.930,00
22.	außerordentliche Erträge	-91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	91,64	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 +	273.679,58	260.440,00	204.160,00	207.790,00	209.560,00	212.930,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.282,00	8.560,00	8.630,00	8.710,00	8.790,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.282,00	8.560,00	8.630,00	8.710,00	8.790,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	273.679,58	272.722,00	212.720,00	216.420,00	218.270,00	221.720,00