

01.1 - Teilhaushalt Verwaltungsleitung und FD Bildung und Sport / Informationstechnik

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsbereich I	Herr Lemke
Kurzbeschreibung	<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben Produktbereich 36 Kindergärten Produktbereich 42 Sportförderung</p> <p>Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:</p> <p>Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten Kostenträger 11112 Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher Kostenträger 11122 Informations- und Telekommunikationstechnologie</p> <p>Produktgruppe 211 Grundschulen Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau</p> <p>Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Kostenträger 24311 Einführung inklusiver Schulen</p> <p>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger 36511 Krippen, Kitas und Horte</p> <p>Produktgruppe 421 Förderung des Sports Kostenträger 42111 Allgemeine Sportangelegenheiten</p> <p>Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Kostenträger 42411 Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)</p>
Budgetregeln	<p><u>Budgetierungsbestimmungen</u></p> <p>der Teilhaushalt 01.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p><u>Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen</u></p> <p>Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden</p> <ol style="list-style-type: none"> für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig <p>Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts.</p> <p>Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>

Teilergebnishaushalt 01.1 Teilhaushalt Verwaltungsleitung und 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	0,00	-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	-50.522,52	-4.242.940,00	-4.621.840,00	-4.986.600,00	-5.295.430,00	-5.282.210,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.764.248,29	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	161.447,22	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	11,57	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	2.060.696,03	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.)	2.010.173,51	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 +	2.010.173,51	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	2.010.173,51	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 Zelle 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 Zelle 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summen der Zellen 32 und 35)	-1.866.641,15	-11.316.950,00	-9.933.550,00	-5.693.790,00	-7.799.740,00	-8.215.940,00

Kostenträger 11111 - Allgemeine Angelegenheiten							
Stadt Soltau							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich I				Herr Lemke			
Kurzbeschreibung		Leitung der Verwaltung Vorzimmer Bürgermeister repräsentative und protokollarische Aufgaben Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen Ehrungen von Alters-, Ehe- und Firmenjubilaren Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie sonst. Briefverkehr Beschaffung von Geschenken, Blumen Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media Reiseunterstützung Wandergesellen Partner- und freundschaftliche Veranstaltungen, Besuche, Ehrungen Internationale Jugendbegegnungen					
Zielgruppe		Soltauer Bürgerinnen und Bürger, städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, städtische Gesellschaften, Soltauer Firmen und Vereine, Nachbarkommunen, übergeordnete Behörden, Besucherinnen und Besucher der Stadt					
Auftragsgrundlage		NKomVG und andere Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse					
Erläuterungen		<u>Zelle 15:</u> Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen <u>Zelle 18:</u> Zuschüsse für int. Jugendbegegnungen <u>Zelle 27:</u> Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Bauhofes (Gärtner u. Fuhrpark), siehe auch Kostenträger 57321 und 57323					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten							
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	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-899,80	-1.080,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.130,00
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	-948,80	-1.080,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.130,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	407.976,27	466.150,00	537.840,00	481.550,00	479.110,00	490.470,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.760,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.737,03	483.150,00	554.840,00	498.550,00	496.110,00	507.470,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Allgemeine Angelegenheiten							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	424.788,23	482.070,00	553.760,00	497.450,00	495.000,00	506.340,00
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 -/Fehibetrag +	424.788,23	482.070,00	553.760,00	497.450,00	495.000,00	506.340,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.188,00	8.560,00	8.630,00	8.710,00	8.790,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.188,00	8.560,00	8.630,00	8.710,00	8.790,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.788,23	490.258,00	562.320,00	506.080,00	503.710,00	515.130,00

Kostenträger 11112 - Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher							
Stadt Soltau							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich I				Herr Lemke			
Kurzbeschreibung		Besetzung von Rat, Ausschüssen, kommunaler Verbände und sonstiger Gremien Kommunalrechtliche Prüfungen, Beratung, Entscheidungsvorbereitung Organisatorische Abwicklung Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung von Sitzungen Aufwandsentschädigungen der Abgeordneten und Ortsvorsteher Zuschüsse an die Fraktionen Ratsinformationsdienst Ortsvorsteherbesprechungen, Einwohnerversammlungen					
Zielgruppe		Abgeordnete, Hinzugewählte der Ausschüsse, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage		NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Entschädigungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, andere Rechtsvorschriften					
Erläuterungen		<u>Zelle 19:</u> Aufwandsentschädigungen der Abgeordneten und Ortsvorsteher, Sachmittel Fraktionen					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-899,80	-1.080,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.130,00
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	-899,80	-1.080,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.130,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.724,21	167.970,00	219.780,00	215.640,00	217.520,00	222.820,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.312,55	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.493,57	288.470,00	340.280,00	336.140,00	338.020,00	343.320,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	269.593,77	287.390,00	339.200,00	335.040,00	336.910,00	342.190,00
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 +	269.593,77	287.390,00	339.200,00	335.040,00	336.910,00	342.190,00

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

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	269.593,77	287.390,00	339.200,00	335.040,00	336.910,00	342.190,00

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		Zelle 15: 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 €) Zelle 19: 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	520.266,88	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	1.065.564,25	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.)	1.065.414,25	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 +	1.065.414,25	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	1.065.414,25	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

Kostenträger 21111 - Grundschulen in Soltau							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich I				Herr Lemke			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung der drei Grundschulgebäude Bereitstellung Personal (Schulsekretärinnen und Hausmeister) Schulausstattung IT- und Medieneinsatz für die Schüler und das Sekretariat Einführung von Ganztagschulen mit Bereitstellung von Mittagsverpflegung und Aufsichten					
Zielgruppe		Schüler der 1. bis 4. Klasse aus Soltau, Eltern					
Auftragsgrundlage		Nds. Schulgesetz					
Erläuterungen		<p>Zelle 15: u.a. Sachmittel f. Schulen, Unterhaltungsaufwendungen, alle 2 Jahre e-Check Übernahme der Druckermieten aus dem Bereich IT, Verlängerung Vertrag ISERV - steigende Kosten</p> <p>Zelle 16: Anstieg auf Grund von Ersatz- u. Neuausstattung des Mobiliars</p> <p>Zelle 18: Defizitzahlung Mensa Wilhelm-Busch-Schule und Ganztage Hermann-Billing-Schule, Nachschulische Betreuung Freudenthalschule Unterstützung der Schulen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs Ganztagsbetreuung</p> <p>Zelle 19: Enthält u.a. die Beiträge für die Unfallversicherungsverbände (Erhöhung aufgrund steigender Schülerzahlen) sowie Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren und Wartungsgebühren Umstellung auf Glasfaser-Tarif und die Erweiterung der Schulinfrastruktur</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171 und 11173</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-12.667,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-81.852,04	-63.460,00	-83.010,00	-86.720,00	-75.050,00	-61.750,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.920,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-48.195,00	-48.300,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.618,57	-1.260,00	-3.320,00	-3.370,00	-3.420,00	-3.470,00
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	-165.252,61	-141.020,00	-155.530,00	-159.290,00	-146.670,00	-133.420,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	504.187,19	529.630,00	410.210,00	416.370,00	422.620,00	428.950,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.811,24	120.100,00	153.300,00	156.300,00	150.300,00	156.300,00
16.	Abschreibungen	243.186,13	206.230,00	345.760,00	367.460,00	373.560,00	352.820,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	145.403,36	176.800,00	222.000,00	279.500,00	337.000,00	452.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.770,31	69.450,00	77.500,00	79.600,00	78.600,00	78.600,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21111 Grundschulen in Soltau							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.358,23	1.102.210,00	1.208.770,00	1.299.230,00	1.362.080,00	1.469.170,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	916.105,62	961.190,00	1.053.240,00	1.139.940,00	1.215.410,00	1.335.750,00
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 +	916.105,62	961.190,00	1.053.240,00	1.139.940,00	1.215.410,00	1.335.750,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	682.900,00	772.840,00	682.620,00	683.500,00	684.420,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	682.900,00	772.840,00	682.620,00	683.500,00	684.420,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	916.105,62	1.644.090,00	1.826.080,00	1.822.560,00	1.898.910,00	2.020.170,00
Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029		
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2111107200	Erweiterung der Ausstattung in Schulen	-200.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
2111107201	Digitalpakt Niedersachsen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		-240.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-240.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		

Kostenträger 24311 - Einführung inklusiver Schulen	
Stadt Soltau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsbereich I	Herr Lemke
Allgemeine Ziele	Einführung der inklusiven Schulen, Unterstützung bei der Schulversorgung
Kurzbeschreibung	Einführung der inklusiven Schulen, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Sonstiges
Zielgruppe	Schüler in Soltau
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schulen (ISchFLG), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Schulgesetz (NSchG)
Erläuterungen	Zelle 2: Verbuchung der finanziellen Leistungen des Landes für die Einführung der inklusiven Schulen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24311 Einführung inklusiver Schulen							
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	-38.412,00	-38.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	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	-38.412,00	-38.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,00	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	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-37.988,00	-38.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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 +	-37.988,00	-38.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-37.988,00	-38.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Kostenträger 36511 - Krippen, Kita's und Horte							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich I				Herr Lemke			
Kurzbeschreibung		Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen anderer Träger					
Zielgruppe		Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule aus Soltau					
Auftragsgrundlage		KiföG, KiTaG, TAG, SGB XIII, Förderrichtlinien, städtische Satzung					
Erläuterungen		<p>Zelle 2: Neue Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Landkreis seit 2025. Erhöhung des Ansatzes im Finanzplan ab 2027 aufgrund der Zusage des Landes der Zahlungspflicht ab dem Jahr 2026 rückwirkend nachzukommen. Vereinbarung ab 2029 noch nicht geschlossen; Ansatz daher zunächst fortgeschrieben.</p> <p>Zelle 5: Elternbeiträge (regelmäßige Kalkulation) Wegfall der Krippe im Berliner Platz</p> <p>Zelle 15: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Sachmittel, Fortführung von Supervisionen in den städtischen Kindertagesstätten Übernahme der Druckermieten aus dem Bereich IT und Übernahme der Kosten für das Kita-Verwaltungsprogramm Aufnahme Supervision und Konzeptionstage</p> <p>Zelle 18: Zuschüsse an die Kindertagesstätten (Aufwandsausgleich) - Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten (Tarifabschlüsse TVöD VKA, TVöD SuE) Anpassung ab dem Jahr 2027, aufgrund der Zusage des Landes ab dem Jahr 2026 seiner Zahlungspflicht nachzukommen.</p> <p>Zelle 19: Enthält u.a. die Beiträge für die Unfallversicherungsverbände sowie Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren und Wartungsgebühren Es erfolgt eine Betreuung von 3 Kindern bis 07.2026 in Bomlitz.</p> <p>Zelle 27: Interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Gebäuden, siehe auch Kostenträger 11171 und 11173</p>					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Krippen, Kita's und Horte							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-3.202.889,41	-3.800.000,00	-4.210.000,00	-4.473.500,00	-4.752.500,00	-4.752.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-145.298,71	-159.770,00	-152.240,00	-237.710,00	-269.140,00	-269.090,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-83.276,87	-94.700,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-356,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.259,07	-6.590,00	-7.440,00	-7.470,00	-7.510,00	-7.550,00
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	-3.479.080,56	-4.061.360,00	-4.398.680,00	-4.747.680,00	-5.058.150,00	-5.058.140,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.152.071,97	2.467.500,00	2.066.550,00	2.097.560,00	2.129.020,00	2.160.950,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.338,54	61.600,00	63.400,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Krippen, Kita's und Horte

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16.	Abschreibungen	427.843,83	556.210,00	437.950,00	498.810,00	531.380,00	532.660,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.981.614,03	7.855.400,00	7.119.940,00	7.262.340,00	7.404.730,00	7.547.130,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.274,27	15.350,00	18.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.652.142,64	10.956.060,00	9.706.340,00	9.929.710,00	10.136.130,00	10.311.740,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	4.173.062,08	6.894.700,00	5.307.660,00	5.182.030,00	5.077.980,00	5.253.600,00
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 +	4.173.062,08	6.894.700,00	5.307.660,00	5.182.030,00	5.077.980,00	5.253.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.200,00	234.460,00	319.500,00	193.770,00	194.050,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.200,00	234.460,00	319.500,00	193.770,00	194.050,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.173.062,08	7.068.900,00	5.542.120,00	5.501.530,00	5.271.750,00	5.447.650,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
00 Immaterielle Vermögensgegenstände				
3651100405 Investitionszuschuss KiTa Winsener Str.	2.156.000,00			
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.156.000,00			
3651100406 Investitionszuschuss Drögenheide	-4.000.000,00	2.156.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.156.000,00		
28 Aktivierbare Zuwendungen	-4.000.000,00			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3651107200 Beschaffungen BGA Kindergärten über 1.000€	-74.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.074.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.156.000,00	2.156.000,00		
Gesamtsumme	-1.918.500,00	2.126.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Kostenträger 42111 - Allgemeine Sportangelegenheiten							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich I				Herr Lemke			
Kurzbeschreibung		Gewährung von Zuschüssen für Sportförderung Zuschüsse für Lager und Fahrten Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen Sportlerehrungen					
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche, Vereine und andere Organisationen und Einrichtungen					
Auftragsgrundlage		Richtlinien zur Sportförderung					
Erläuterungen		<u>Zelle 18:</u> Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendleitercard Zuschüsse zur Teilnahme an Wettkämpfen					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 42111 Allgemeine Sportangelegenheiten							
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	0,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
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	0,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	29.637,52	30.940,00	21.410,00	21.710,00	22.050,00	22.390,00
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	862,75	560,00	130,00	130,00	130,00	130,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	26.903,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.408,85	61.500,00	51.540,00	51.840,00	52.180,00	52.520,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	57.408,85	61.500,00	51.460,00	51.760,00	52.100,00	52.440,00
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 +	57.408,85	61.500,00	51.460,00	51.760,00	52.100,00	52.440,00
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	57.408,85	61.500,00	51.460,00	51.760,00	52.100,00	52.440,00

Kostenträger 42411 - Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabsbereich I				Herr Lemke			
Kurzbeschreibung		Bewirtschaftung von Sportstätten Bewirtschaftung von Plätzen und Hallen					
Zielgruppe		Vereine und Sportler aller Altersgruppen aus Soltau					
Auftragsgrundlage		Überlassungsverträge mit Vereinen					
Erläuterungen		<p>Zelle 15: Bewirtschaftungsaufwendungen</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 42411 Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)							
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	-400,00	-400,00	-24.310,00	-36.270,00	-48.230,00	-48.230,00
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	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
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	-400,00	-400,00	-24.390,00	-36.350,00	-48.310,00	-48.310,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.191,79	12.230,00	21.410,00	21.710,00	22.050,00	22.390,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449,37	17.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16.	Abschreibungen	2.787,15	86.220,00	84.820,00	110.650,00	110.570,00	110.150,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.669,03	115.850,00	122.130,00	148.260,00	148.520,00	148.440,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	34.269,03	115.450,00	97.740,00	111.910,00	100.210,00	100.130,00
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 +	34.269,03	115.450,00	97.740,00	111.910,00	100.210,00	100.130,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.256,00	197.090,00	189.290,00	190.680,00	192.140,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.256,00	197.090,00	189.290,00	190.680,00	192.140,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	34.269,03	296.706,00	294.830,00	301.200,00	290.890,00	292.270,00