

Produkt	Ansatz 2025	Saldo im Produktplan					Art/Umfang der Freiwilligen Leistung	Erläuterungen/ Bemerkungen	Konsolidierungsmaßnahmen/ Prüfergebnis/ Aufgabenkritik	
		2026	Abweichung in %	2027	2028	2029				
Zentrale Verwaltung										
11111	Allgemeine Angelegenheiten	482.070 €	553.760 €	15%	497.450 €	495.000 €	506.340 €	15.000 €	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen, Zuschüsse für int. Jugendbegegnung	Für eine positive Außenwirkung ist dieser Ansatz ein Mindestmaß, für die Aufrechterhaltung an Repräsentation
11112	Organe (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), Ausschüsse, Ortsvorsteher	287.390 €	339.200 €	18%	335.040 €	336.910 €	342.190 €	4.000 €	Verfügungsmittel	
Schule und Kultur										
25211	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	239.870 €	241.800 €	1%	241.960 €	242.110 €	242.260 €	100%	Zuschuss Stiftung Spiel 200.000 €, Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (15.100 € Erträge durch kommerzielle Aufführungen in der Aula)	Die Zahlung erfolgt im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung mit der Absicht den Bestand des Spielzeugmuseums zu sichern, das im Rahmen des Leitbildes "Spielraum Soltau" eine zentrale Funktion hat
26111	Aula	19.130 €	20.670 €	8%	20.920 €	21.180 €	21.420 €	18.600 €	Aufgrund des Kaufs und Umbaus des Gebäudes in der Viktoria-Luise-Straße steigen die Abschreibungen der Musikschule stark an	Die Arbeit der Musikschule wird aus kulturellen, pädagogischen, sozialen und gesellschaftlichen Gründen als sehr wichtig angesehen.
26311	Musikschule	4.570 €	46.900 €	926%	45.060 €	45.120 €	45.150 €	100%		Nutzungsgebühren wurden 01.08.2022 erhöht. Die fortlaufende Aktualisierung des Medienangebotes der Bibliothek ist entscheidend für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Veranstaltungen in der Bibliothek sind ein wichtiger Bestandteil des Kulturlebens in Soltau.
27211	Bibliothek Waldmühle	610.690 €	572.550 €	-6%	574.390 €	584.650 €	590.860 €	100%		Häufigkeit der Veranstaltungen wurde bereits zum HSK 2025
28111	Kulturelle Veranstaltungen	255.650 €	351.180 €	37%	353.280 €	355.400 €	357.560 €	100%	Mehraufwendungen abhängig von der Anzahl und dem Umfang der	Heimatspflege wird als wichtiger Faktor bei der Wahrung und Förderung der Identifikation mit Soltau betrachtet
28112	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	50.530 €	52.680 €	4%	52.800 €	52.920 €	53.040 €	100%		
Gestalten und Umwelt										
Ver- und Entsorgung										
53811	Öffentliche Toiletten	80.220	65.700 €	-18%	65.920 €	66.150 €	66.380 €	100%	Ergebnis der Neuausschreibung 2025	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54711	ÖPNV	46.660	83.790 €	80%	96.600 €	116.240 €	119.460 €	100%	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	gesetzlicher Auftrag zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen
Natur- und Landschaftspflege										
55111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen	226.740	325.850 €	44%	339.470 €	352.730 €	355.230 €	anteilig	Nachpflanzungen/Neugestaltungen, Saisonbepflanzung, Vergabe landschaftsgärtnerischer Pflegearbeiten	Attraktivität des Stadtbildes, Prüfung Art und Umfang
55211	Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen	29.830	35.240 €	18%	42.120 €	42.270 €	42.430 €	anteilig	Unterhaltung Mühlenrad	
55212	Unterhaltungsverbände	110.000	110.000 €	0%	110.000 €	110.000 €	110.000 €	anteilig	Zuweisungen an die Zweckverbände	wird derzeit geprüft
Wirtschaft und Tourismus										
57111	Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung v. gewerblichen Betrieben	39.090	57.640 €	47%	43.270 €	43.910 €	44.550 €	100%		zwingend erforderlich für erfolgreiche Ansiedlungspolitik
57121	Marketing	185.490	173.100 €	-7%	171.380 €	172.740 €	173.910 €	100%		
57122	Marktveranstaltungen	35.650	34.550 €	-3%	35.100 €	35.640 €	36.200 €	100%		
57123	Designer Outlet Soltau	18.670	20.410 €	9%	20.660 €	19.220 €	19.350 €	100%		
57124	Spielraum Soltau	14.990	12.880 €	-14%	12.960 €	13.080 €	13.200 €	100%	Instandhaltung der Spielinstallationen	ursprüngliches Leitbild
57131	Innerstädtisches Entwicklungskonzept	223.870	308.850 €	38%	171.690 €	140.490 €	134.680 €	100%	ISEK 2025, Grund für die Abweichung: Zuwendungen konnten nicht geplant werden, Aufwendungen für ISEK 2025	
57132	Hohe Heide	27.660	28.510 €	3%	28.570 €	28.640 €	27.940 €	100%	ELER-Förderung, Leaderregion	
57134	Sonstige Einzelmaßnahmen	55.620	84.490 €	52%	58.840 €	63.300 €	122.820 €	100%	Resiliente Innenstadt	
57135	Förderprogramme für kommunale Infrastruktur	6.470	6.130 €	-5%	6.220 €	6.310 €	6.410 €	anteilig		
57136	Naturparkregion Lüneburger Heide	11.580	11.560 €	0%	11.640 €	11.720 €	11.790 €	100%		Der Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für Soltau. Der Naturpark Lüneburger Heide verfolgt das Ziel, den Tourismus in der Lüneburger Heide zu fördern. Für die Soltauer Interessen, ist eine Mitgliedschaft erforderlich
57137	Perspektive Innenstadt	22.230	26.460 €	19%	26.700 €	26.950 €	27.190 €	100%	Förderprogramm, Bindung an die Förderbedingungen, Innenstadtkoordination	Förderprogramm zur Bewältigung der Pandemiefolgen, Attraktivität der Innenstadt
57311	Wochenmarkt	9.930	9.540 €	-4%	9.900 €	10.260 €	10.650 €	100%		
57341	Alte Reithalle	86.630	122.040 €	41%	182.580 €	182.200 €	181.920 €	100%	u.a. Verschiebungen der Personalkosten zwischen KTR 57341 u. 57511	
57511	Soltau-Touristik	260.440	204.160 €	-22%	207.790 €	209.560 €	212.930 €	100%	Verschiebungen der Personalkosten zwischen KTR 57341 u. 57511	
Soziales und Jugend										
31511	Förderung von sozialen Einrichtung für Ältere	30.280	24.850 €	-18%	25.150 €	25.480 €	25.800 €	100%		Die demographische Entwicklung zeigt, dass den Belangen der Älteren große Aufmerksamkeit zu widmen ist. Die Maßnahmen sind ein Stück Beteiligung, fördern die Aktivität und stärken die Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt
31551	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	5.720	30.690 €	437%	31.070 €	31.450 €	31.820 €	3.000 €	höherer Personalkostenanteil Sozialarbeiter seit 2025, ab 2026 Wegfall der Kostenerstattung Asylunterkunft Unter den Linden 21 a vom LK Heidekreis	
31561	Förderung von anderen sozialen Einrichtungen	37.770	36.120 €	-4%	36.440 €	36.790 €	37.140 €	9.500 €		Kommunen sind langfristig darauf angewiesen, das Ehrenamt zu stärken, um trotz sparsamer Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel ein breites Spektrum bürgerfreundlicher Dienstleistungen zu bieten. Die mit den verschiedenen Maßnahmen verbundenen Ausgaben tragen langfristig dazu bei, Kosten für Investitionen und Sanktionen bei entstandenen Notlagen oder Konflikten zu vermeiden
36251	Allgemeine Jugendarbeit	105.560	118.460 €	12%	119.830 €	121.190 €	122.580 €	100%	Zuschüsse für soziale Zwecke, Jugendaktionen	Die Themen kinder-, jugend- und familienfreundliche Stadtentwicklung sind zentrale Bestandteile der Soltauer Stadtentwicklung. Die
36611	Kinderspielplätze	100.690	112.650 €	12%	115.900 €	128.040 €	128.570 €	anteilig	Überprüfung Anzahl und Ausstattung	Verbesserung der Angebotsvielfalt im Freizeitbereich für Kinder und
36621	Jugendzentrum	357.570	361.190 €	1%	365.380 €	369.650 €	372.630 €	100%		
Gesundheit und Sport										
42111	Allgemeine Sportangelegenheiten	61.500	51.460 €	-16%	51.760 €	52.100 €	52.440 €	100%		
42411	Sportstätten in Soltau (ohne Schulen)	115.450	97.740 €	-15%	111.910 €	100.210 €	100.130 €	100%		