

Anlagenband zum Haushaltsplan 2013

Anlage	Bezeichnung
1	Orientierungsdaten des Landes
2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5	Übersicht über die Abschreibungen
6	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
7	Stellenplan 2013
8	Bilanz 2011 der Stadt Soest
9	Ergebnisplan 2013 nach Produktbereichen
10	Finanzplan 2013 nach Produktbereichen
11	Stadtwerke Soest GmbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 2013
12	AquaFun Soest GmbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 2013
13	Wirtschaft und Marketing Soest GmbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 2013 (bis 31.12.2012 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Soest mbH und Stadthalle Soest GmbH)
14	Klinikum Stadt Soest gGmbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 2013
15	Kommunale Betriebe Soest AöR – Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 2013
16	Zentrale Grundstückswirtschaft der Stadt Soest – Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 2013

Anlage 1

Orientierungsdaten des Landes

**Orientierungsdaten 2013 - 2016
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein
Westfalen vom 13. Juli 2012
Az. 34-46.05.01- 264/12

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2013 - 2016

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2012,
- die Entwicklungen des Landshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Projektion der Zentralen Datenstelle der Finanzminister zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte,
- die Zielprojektionen des Stabilitätsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur strikten Haushaltskonsolidierung,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus. Einige wesentliche Verbesserungen für die Kommunen werden in diesem Erlass bei den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt, da die entsprechenden Ertragspositionen kein Bestandteil der Orientierungsdaten sind oder weil eine abschließende Konkretisierung noch aussteht. Hier sind im Wesentlichen die schrittweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund, der Stärkungspakt Stadtfinanzen und die aktuellen Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern im Rahmen der Ratifizierung des EU-Fiskalpakts zu nennen. Im Einzelnen:

Bereits im Jahr 2011 hat sich der Bund nach den Ergebnissen der Beratungen in der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene dazu verpflichtet, die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in drei Schritten bis zum Jahr 2014 vollständig zu übernehmen. Hierdurch wird der Bund die Kommunen entlasten und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen leisten.

Der erste Schritt im Jahr 2012 (Erhöhung der Bundesbeteiligung von bisher 16 auf 45 Prozent) wurde bereits durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen umgesetzt. Die Umsetzung der beiden folgenden Schritte (2013 auf 75 Prozent und 2014 auf 100 Prozent) soll noch in diesem Jahr erfolgen. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund somit den Kommunen die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig erstatten. Durch die Erstattung ergeben sich zunächst Mehreinnahmen des Landes, das wiederum die Mittel an die Kommunen weitergeben wird. Auf die Höhe der Aufwendungen hat die höhere Bundesbeteiligung keine Auswirkungen.

Darüber hinaus hat der Bund angekündigt, die Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpakts weiter zu entlasten. Nach ersten Informationen soll das Verfahren der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung so geändert werden, dass die Kommunen die entstehenden Kosten nun nicht mehr vorfinanzieren müssen. Zudem soll in der nächsten Legislaturperiode ein Bundesleistungsgesetz erarbeitet werden, dass die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe ablöst. In welcher Höhe der Bund eine Mitfinanzierung übernimmt bleibt abzuwarten. Des Weiteren sind für den Kita-Ausbau einmalig zusätzlich 580,5 Mio. Euro und dauerhaft jährlich 75 Mio. Euro zusätzlich für die Betriebskosten vorgesehen.

Im Übrigen hat der Landtag bereits im Jahr 2011 das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Danach erhalten seit dem Jahr 2011 in der ersten Stufe 34 Kommunen jährlich 350 Mio. Euro (6 kreisfreie Städte und 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden). Zudem wurden 27 Gemeinden (7 kreisfreie, 20 kreisangehörige) als Teilnehmer für die zweite Stufe der Konsolidierungshilfe ausgewählt. Für beide Stufen stehen zwischen 2011 und 2020 insgesamt 5,85 Mrd. Euro zur Verfügung.

2. Steuerschätzungen und Annahmen zu Einzahlungen und Erträgen

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2012, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und dem geltenden Steuerrecht.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2012 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten sind damit Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung des Zuflusses, zum Beispiel von Gewerbesteuer-voraus- oder -nachzahlungen, kann nicht erfolgen, weil weder dem Ministerium für Inneres und Kommunales noch dem Finanzministerium die dafür notwendigen Prognosegrundlagen zur Verfügung stehen.

3. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2012	14,5	20,5	29	5*	69
2013	14,5	20,5	29	5*	69
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2013 auf der Steuerschätzung vom Mai 2012. Der Vervielfältiger für das Jahr 2012 wurde nach der Steuerschätzung im November 2011 ermittelt.

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind für 2012ff. 35 Punkte festgesetzt. Aufgrund der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens werden für die fortwirkende Belastung aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2012 durchgehend 5 Vervielfältigerpunkte geschätzt.

4. Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit

Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshofs NRW § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit – Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Beschwerdeführerinnen auf Selbstverwaltung erklärt. Infolge dessen wird zur konkreten Abrechnung der Einheitslasten sowohl für vergangene als auch für die zukünftigen Jahre eine gesetzliche Regelung erforderlich sein, die derzeit erarbeitet wird.

5. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den unter II. 1 aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde und jedes Gemeindeverbands, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre bzw. seine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden. Im Einzelfall sollten insbesondere die Kommunen, die nicht in der Lage sind, im Finanzplanungszeitraum ihren Haushalt auszugleichen, ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, bleibt es auch nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Zu den Einzelheiten der Anwendung des neuen § 76 Abs. 2 GO NRW hat das Ministerium für Inneres und Kommunales einen gesonderten Erlass am 9. August 2011 veröffentlicht.

Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Die Kommunen der ersten Stufe müssen den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in der Regel spätestens aber ab dem Jahr 2016 erreichen. Für die an der zweiten Stufe teilnehmenden Kommunen gilt dies ab dem Jahr 2018. Für alle Stärkungspaktkommunen ist der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.

6. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich in der Vergangenheit massiv ausgewirkt. Nach einem Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen von rund 2 Mrd. EUR im Jahr 2009 ergab sich in den Jahren 2010 und 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 2,5 bzw. 1,6 Mrd. EUR. Allerdings wird der durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöste stärkste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik möglicherweise schneller als erwartet überwunden werden.

So haben die Steuereinnahmen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2011 mit rund 20,5 Mrd. Euro beinahe wieder das Niveau aus dem Jahr 2008 (20,8 Mrd. Euro) erreicht. In diesem Jahr werden sie voraussichtlich deutlich darüber liegen. Die vorliegenden Orientierungsdaten gehen auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2012 davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2012 das Niveau des Jahres 2008 sogar um rund 6,3 Prozent überschreiten werden. Zudem profitieren die Kommunen zurzeit von der konjunkturell bedingten niedrigen Arbeitslosenquote. Dies führt zu einer Verringerung der Steigerungsraten bei den Sozialtransferaufwendungen.

Insgesamt werden die Aufwendungen aber weiter zunehmen. Zudem bestehen weiterhin erhebliche Risiken. Zu nennen sind insbesondere die Staatsschuldenkrise im Euroraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie die Rohstoff- und Energiepreise und die Schwäche wichtiger Handelspartner. Dies könnte sich auch auf die Sozialtransferaufwendungen auswirken, auch wenn diese teilweise durch die Erstattung einiger Aufwendungen durch den Bund kompensiert werden. Daher wird auch in den Jahren ab 2016 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen.

Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich auch am Anstieg der Kassenkredite, die zum 31. Dezember 2011 bereits 22,06 Mrd. EUR erreicht haben.

Eine besondere Herausforderung stellt die Bewältigung der Krisenfolgen für die Gemeinden und Gemeindeverbände dar, die bereits in der Vergangenheit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten. In diesen Gemeinden und Gemeindever-

bänden kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Absatz 2 GO NRW im Sommer 2011 und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass die meisten Kommunen grundsätzlich hierzu in der Lage sind. Haushaltssicherungskonzepte können nunmehr auch dann genehmigt werden, wenn sie den Haushaltsausgleich erst im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr darstellen. Eine ähnliche zeitliche Flexibilität wird den Kommunen, die Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz vom 9. Dezember 2011 erhalten, für deren Haushaltssanierungspläne eingeräumt.

Ziel dieser Rechtsänderungen ist es, den Kommunen zu ermöglichen, ihre Haushalte zu sanieren. Zudem sollen sie durch die Genehmigung von Haushaltskonsolidierungskonzepten wieder einen rechtswirksamen Haushalt und damit - im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplans und der jeweiligen Sanierungsplanung - die notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte kommt es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen an, weil sie der Maßstab für den Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) sind. Allerdings darf auch die Bedeutung der angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) nicht unterschätzt werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2013 bis 2016 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November) erfolgen, damit die Aufsichtsbehörde vor dem Beginn des neuen Haushaltsjahres das Prüfungsverfahren abschließen kann.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge¹

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	19.525	20.561	+ 5,3	+ 4,4	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,7
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	5.909	6.346	+ 7,4	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911	941	+ 3,3	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.619	10.081	+ 4,8	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
Grundsteuer A und B	2.832	2.884	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	256	260	+ 1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	650	700 ³	+ 7,7	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)⁴	7.922	8.421	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

¹ Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

² Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer siehe Erläuterungen.

³ Hier werden nur die Haushaltsansätze angegeben, zu den Abrechnungen siehe Erläuterungen

⁴ Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 2.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2013 auf rd. 6,7 Mrd. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2013 (6,2 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 6,3 Mrd. EUR für 2012 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Aufgrund der Ist-Entwicklung im Jahr 2011 ist erkennbar, dass sich der Länderanteil NRWs am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer unterproportional entwickelt. Dies wurde bei der Prognose berücksichtigt. Die konjunkturbedingten deutlichen Zuwachsraten in 2011 und 2012 fallen in den Folgejahren etwas geringer aus. Bestehende Risiken aus der europäischen Schuldenkrise wurden nicht berücksichtigt.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Ab 2012 gelten neue Schlüsselzahlen, die die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2007 berücksichtigen. Die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden auf 35.000/70.000 EUR angehoben. Die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 mit den neuen Schlüsselzahlen wurde am 12. Juni 2012 veröffentlicht (GV.NRW.S. 208).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2013 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung – rd. 940 Mio. EUR betragen. Die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeinde-

finanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (GV.NRW.S.688) neu festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 – 2014 fließen der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein.

Gewerbesteuer

Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die westdeutschen Länder an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. 2010 stabilisierte sich das Aufkommen, während das Jahr 2011 sogar ein dynamisches Wachstum aufwies. Diese erfreuliche Entwicklung soll sich – wenn auch mit abnehmender Dynamik - in den kommenden Jahren fortsetzen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Haushalt 2012 sind dafür 700 Mio. EUR und in 2013 rd. 720 Mio. EUR vorgesehen.

In 2013 werden außerdem die in 2012 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Die Abrechnung für das Jahr 2011 betrug 19,052 Mio. EUR und wurde im April 2012 ausgezahlt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) wurden Maßnahmen zur Strukturverbesserung in das Gemeindefinanzierungsgesetz aufgenommen. Die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. € zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfällt. Außerdem werden die Kommunen in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2012 = 150,9 Mio. €). Diese Verbesserungen waren im GFG 2011 enthalten und sind für das GFG 2012 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Im Steuerverbund des GFG 2012 ist für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz ein Vorwegabzug in Höhe von 65 000 000 EUR vorgesehen, der auf Grund der genannten Vorschrift im GFG 2013 auf 115 000 000 EUR erhöht wird.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland ein Sondervermögen errichtet [Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz (ZTFoG) vom 02. April 2009 (GV. NRW. S.187), sogenanntes Konjunkturpaket II]. Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens zum Stichtag 31. Dezember 2011 sind ab dem Haushaltsjahr 2012 bis 31. Dezember 2021 zu tilgen. Die Kommunen beteiligen sich an den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens. Ab dem GFG 2012 wird die Beteiligung der Kommunen gesondert ausgewiesen und pauschal bei den finanzkraftunabhängigen Investitionszuweisungen abgezogen. Die Beteiligung wird für das Jahr 2012 vorläufig mit 40 440 000 EUR angesetzt und im GFG 2013 abgerechnet. Die Beteiligungen in zukünftigen Jahre werden voraussichtlich ähnliche Größenordnungen haben. Die Veränderungsrate der Investitionspauschalen werden sich voraussichtlich auch im GFG 2013 trotz der genannten Abfinanzierung und bei einer vermutlichen Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse sowie der Beibehaltung der konstanten Ansätze für die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale eine stärker erhöhen als die Veränderungsrate der Schlüsselzuweisungen.

Den Gesetzentwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 auf der Basis des bisherigen, am 21. Dezember 2011 in den Landtag (LT. Drs. 15/3402) eingebrachten Entwurfes und dessen erneute Einbringung in den Landtag hat das Kabinett im Juli 2012 beschlossen. Während mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 lediglich die Grunddaten gegenüber den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Vorjahre aktualisiert wurden, geht es beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 um die Umsetzung der Ergebnisse des ifo-Gutachtens „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ und der Handlungsempfehlungen aus dem Abschlussbericht der ifo-Kommission vom 25. Juni 2010 (Lt.-Vorlage 15/21).

Im Rahmen des GFG 2012 werden derzeit Abschlagszahlungen auf der Basis der Modellrechnung vom 21. Oktober 2011 an die Kommunen geleistet. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums können vor einer Entscheidung der Landesregierung über die Mittelfristige Finanzplanung (MFP) 2013 bis 2016 und über die Eck-

punkte des GFG 2013 noch keine verbindlichen Zahlen genannt werden. Die unter II.1 angegebenen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2012 und der derzeitigen Struktur des GFG.

Personalaufwendungen

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen seit dem Jahr 2009 machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 31. März 2012, durch den weiteren Ausbau der U-3- -Betreuung sowie mögliche weitere Besoldungs- und Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2014 bereits Druck bei den Personalaufwendungen besteht. Für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, kann es erforderlich sein, unter der Steigerungsrate von zwei bzw. einem Prozent zu bleiben. Dies gilt erst Recht für überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere auch, wenn sie am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die grundsätzlichen Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bei der Prognose wurde berücksichtigt, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt durch die aktuell gute konjunkturelle Entwicklung stabilisiert hat. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Die Zahl der Erwerbslosen lag im Mai 2011 bei rund 2,86 Millionen. Dies entsprach einer Quote von 6,7 %. Im Mai 2011 lag sie noch bei 2,96 Millionen. Konjunkturelle Indikatoren lassen aber erwarten, dass sich das wirtschaftliche Wachstumstempo im weiteren Jahresverlauf verlangsamen wird. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich aber weiterhin stabil positiv.

Daneben wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren sinken und damit zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen führen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Allerdings sind Pflichtaufgaben auch Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen die Gemeinde zwar nicht über das „Ob“ aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann. Auch bei der Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben ist deshalb nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen.

Umlagegrundlagen für die Kreise

Die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen werden veröffentlicht sobald ausreichende statistische Daten für ihre Berechnung vorliegen.

gez. Emschermann

Anlage 2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Soest

		Ergebnis €	Allgemeine Rücklage €	Veränderung %	Ausgleichs- rücklage €	5% der Allg. Rücklage €	Sonderrücklage Petri-Kirchhof €	Eigenkapital gesamt €
Bestand	01.01.2011		153.341.242		7.682.048	7.667.062	288.697	161.311.987
Ergebnis 2011		-23.080.668						
Zugang/Abgang 2011			-15.398.620		-7.682.048		35.034	
Voraussichtlicher Bestand	31.12.2011		137.942.622	-10,04%	0		323.731	138.266.353
Bestand	01.01.2012		137.942.622		0	6.897.131	323.731	138.266.353
Umschichtung gem. Art. 8 § 3 NKF Weiterentwicklungsgesetz			-8.468.147		8.468.147			
Voraussichtliches Ergebnis 2012		-6.216.399						
Zugang/Abgang 2012			0		-6.216.399		-275.000	
Voraussichtlicher Bestand	31.12.2012		129.474.475	0,00%	2.251.748		48.731	131.774.954
Bestand	01.01.2013		129.474.475		2.251.748	6.473.724	48.731	131.774.954
Voraussichtliches Ergebnis 2013		-12.912.048						
Zugang/Abgang 2013			-10.660.300		-2.251.748			
Voraussichtlicher Bestand	31.12.2013		118.814.175	-8,23%	0		48.731	118.862.906
Bestand	01.01.2014		118.814.175		0	5.940.709	48.731	118.862.906
Voraussichtliches Ergebnis 2014		-4.943.725						
Zugang/Abgang 2014			-4.943.725		0			
Voraussichtlicher Bestand	31.12.2014		113.870.450	-4,16%	0		48.731	113.919.181
Bestand	01.01.2015		113.870.450		0	5.693.523	48.731	113.919.181
Voraussichtliches Ergebnis 2015		-3.312.729						
Zugang/Abgang 2015			-3.312.729		0			
Voraussichtlicher Bestand	31.12.2015		110.557.721	-2,91%	0		48.731	110.606.452
Bestand	01.01.2016		110.557.721		0	5.527.886	48.731	110.606.452
Voraussichtliches Ergebnis 2016		-2.177.365						
Zugang/Abgang 2016			-2.177.365		0			
Voraussichtlicher Bestand	31.12.2016		108.380.356	-1,97%	0		48.731	108.429.087

Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
	in TEUR 1	in TEUR 2	in TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.388	68.813	65.401
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	40.142	36.102	34.117
2.4.1 vom Bund	14	0	0
2.4.2 vom Land	67	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.061	36.102	34.117
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	30.187	32.711	31.284
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	30.187	32.711	31.284
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
2.6 Sonstige Kreditverbindlichkeiten aus Investitionskrediten	59	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *)	43.469	47.759	58.647
3.1 vom öffentlichen Bereich	28.300	28.300	28.300
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.000	19.290	30.178
3.3 Sonstige Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	169	169	169
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.389	1.389	1.389
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.587	1.587	1.587
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.693	8.693	8.693
8. Summe aller Verbindlichkeiten	125.526	128.241	135.717
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften u.a.	40.823.320	29.465.237	28.140.363

*) Die Liquiditätskredite betreffen die Stadt Soest inkl. ZGW und KBS AÖR ohne Sparte Abwasser

Anlage 4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Invest-Auftrag	Bezeichnung	Summe Ermächtigung	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
			2014	2015	2016
		€	€	€	€
I 12011239	Ausbau Ostweg	220.000	220.000	0	0
I 12011240	Ausbau Pollhofstraße	200.000	200.000	0	0
I 12011289	Ausbau Herringser Weg / Kallenhardtweg / Waldecker Weg	500.000	500.000	0	0
I 12012120	Parkleitsystem	135.000	135.000	0	0
Summe		1.055.000	1.055.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	706.780	1.780.980	2.072.430

Anlage 5 Übersicht über die Abschreibungen

Übersicht über die Abschreibungen

	bilanzielle Abschreibungen 2013 in €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2013 in €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 2013 in €
Gesamtsumme Stadt Soest	6.943.859	1.879.509	2.659.620
001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro	611	611	0
001.020.001 Verwaltungsführung	393	288	0
001.050.001 Rechnungsprüfung	1.122	1.122	0
001.060.001 Druckerei	1.056	1.056	0
001.060.002 zentrale Dienste	1.961	1.961	0
001.060.006 Einkauf und Logistik	4.832	2.524	0
001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften	367	367	0
001.080.001 Personalmanagement und Personalwesen	44	44	0
001.080.002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	149	149	0
001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft	4.952	4.952	0
001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling	4.496	4.496	0
001.101.001 TUI	81.953	81.738	0
001.130.001 Management der unbebauten Grundstücke	1.406	1.406	0
002.010.001 Sicherheit und Ordnung	1.200	1.200	0
002.020.003 Allerheiligenkirmes	285	285	0
002.070.001 Verkehrsangelegenheiten	2.982	2.982	0
002.100.001 Einwohnerangelegenheiten	3.860	3.860	0
002.100.002 Bürger Büro Service	309	309	0
002.140.001 Wahlen	50	50	0
002.150.001 Gefahrenabwehr	202.460	147.853	0
003.010.005 Gesamtschule	32.289	12.850	0
003.010.006 Förderschule	8.711	6.857	0
003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	10.053	12.421	0
003.014.001 Aldegrevergymnasium	12.599	6.716	0
003.014.002 Archigymnasium	15.235	9.424	0
003.014.003 Conrad-von-Soest-Gymnasium	18.968	13.791	0
003.011.001 Astrid-Lindgren-Grundschule	16.517	12.989	0
003.011.002 Bruno-Grundschule	6.446	5.966	0
003.011.003 Georg-Grundschule	6.718	5.323	0
003.011.004 Grundschule Hellweg	8.423	6.746	0
003.011.005 Johannes-Grundschule	10.764	8.720	0
003.011.006 Patrokli-Grundschule	3.476	3.476	0
003.011.007 Petri-Grundschule	8.093	6.840	0
003.011.008 Wiese-Grundschule	11.586	10.040	0
003.012.002 Pauli-Hauptschule	17.716	15.500	0
003.012.003 Hauptschule Schulzentrum	10.980	9.926	0

	bilanzielle Abschreibungen 2013 in €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2013 in €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 2013 in €
003.013.001 Christian-Rohlf's-Realschule	13.331	10.291	0
003.013.002 Hansa-Realschule	10.917	7.079	0
004.020.001 Kulturförderung	800	800	0
004.040.001 Volkshochschule	3.559	3.395	0
004.060.001 Stadtbücherei	34.721	33.266	0
004.070.001 Museen	8.555	7.635	0
004.080.001 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek	2.486	2.323	0
005.030.001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten	80	80	0
006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit	98.525	80.208	0
006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.592	1.592	0
008.010.001 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen	173.011	108.163	0
009.010.001 Räumliche Planung und Entwicklung	175	175	0
009.050.001 Stadtarchäologie	573	513	0
010.040.001 Maßnahmen der Bauaufsicht	3.412	1.002	0
012.010.001 öffentliche Verkehrsflächen	4.606.783	755.374	2.238.726
012.010.002 Parkplätze	90.337	45.650	0
012.010.003 steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser	9.460	2.175	0
012.020.001 Verkehrsanlagen	841.310	183.770	420.894
012.040.001 ÖPNV	29.099	17.040	0
013.010.001 Öffentliches Grün	37	37	0
013.040.001 Wasser und Wasserbau	79.429	60.154	0
015.040.003 Anteile an Unternehmen (Stadhalle Soest GmbH)	157.705	61.749	0
016.010.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	264.900	92.200	0

Anlage 6 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Geldleistungen

2.000 € jährlich als Sockelbetrag für jede Fraktion
40 € monatlich für jedes Ratsmitglied einer Fraktion

Fraktion	HhAnsatz 2013	HhAnsatz 2012	RechErg 2011	Erläuterungen
	in EUR	in EUR	in EUR	
CDU	11.120,--	11.120,--	11.120,--	
SPD	7.280,--	7.280,--	6.517,23	
BG	4.400,--	4.400,--	4.400,--	
Grüne	3.920,--	3.920,--	3.920,--	
FDP	3.920,--	3.920,--	3.920,--	
SOI-Fraktion	3.440,--	3.440,--	783,13	
Die Linke	2.960,--	2.960,--	2.957,61	
Summe	37.040,00	37.040,--	33.617,97	

Anlage 7

Stellenplan 2013

Stellenplan mit Stellenübersicht

Stadt Soest

2013

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stelle, die davon betroffen sind, nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, dürfen die Stellen bei freiwerdenden Stellen oder Neubesetzung nur noch durch ku-Vermerk festgelegten Entgeltgruppe besetzt werden.

Stellenplan A: Beamte 2013

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B6	1	0	0	1	1	
Erster Beigeordneter	B3	1	0	0	1	1	
Höherer Dienst							
Städt. Rechts-/ Verwaltungsdirektor	A15	2	0	0	2	2	
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	3	0	0	2	2	
Städt. Verwaltungsrat	A 13	0,5	0	0	0,5	0,5	
Gehobener Dienst							
Stadtoberamtsrat	A 13	5	0	0	6	6	
Stadtamtsrat	A 12	9	0	0	6	6	
Stadtamtman	A 11	12	0	0	14	14	
Stadtoberinspektor	A 10	23,5	0	0	24	22	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst							
Stadtamtsinspektor mit Zu	A 9 +Z	2	0	0	2	2	
Stadtamtsinspektor	A 9	8	0	0	7	7	
Stadthauptsekretär	A 8	19	0	0	19,5	19,5	
Stadtobersekretär	A 7	3,5	0	0	3,5	3,5	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	0	
		89,5	0	0	88,5	86,50	

Stellenplan B: Tariflich Bechäftigte 2013

Entgeltgruppe gruppe	2013	2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
15	2	2	2	
14	2	2	2	
13	1,5	1,5	1,5	
12	5	6	6	
11	10,5	10,5	9,5	0,5 Stelle ku
10	8,5	8,5	8,5	1 Stelle kw
9	16,5	16,5	16,5	
8	10,5	11	11	
7	0	0	0	
6	31,5	32,5	31,5	1 Stellen ku EG 5/ 1 Stelle kw
5	35,5	34	34	
4	1	1,5	1,5	
3	4	3,5	3,5	
2	2	2,0	2	
S14	9	9	9	
S11a	4,5	4,5	4,5	
S11	5	5	5	
S06	1	1	1	
	150	151	149	

Stellenübersicht A: Aufstellung nach der Gliederung

I. Beamte 2013

Teilplan	Bezeichnung	Stellen insg.	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
			B6	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 +Z	A9	A8	A7	A6	
001 001	politische Gremien/Verw.führung/Öffentlichkeits	5,2	1	1					1		1	0,2			1				
001 003	Rechnungsprüfung	2							1		1								
001 004	Zentrale Dienst/Einkauf und Logistik	1,3							0,3					1					
001 006	Personalw./Orga/Recht	9,5				1		0,5		1	2	3			1	1			
001 006	Personalw./Orga/Recht - AHA	3										1			1	1			
001 006	Personalw./Orga/Recht - Wifö	3													1	2			
001 007	Finanzm., Rechnungsw., zentr. Controlling	13,5					1			3	1	3,5			1	2	2		
001 008	TUI, Wahlen	2,7							0,7	1		1							
002 001	Sicherheit und Ordnung	6,66					1			1	1	1,46			1	1,2			
002 002	Einwohnerang., Personstandsw., BürgerBüro	6,9													1	5,9			
002 003	Brand- u. Bevölkerungsschutz	3,44										0,54		1		1,9			
003 005	Gesamtschule	0,5																0,5	
003 007	Zentr. Leist. f. Schüler u. a. Schulleben Beteilig	4							1	1		1				1			
004 002	VHS	1																1	
004 004	Museen	0,1					0,1												
004 005	Stadtarchiv u. wiss. Stadtbibliothek	2,9					0,9				1	1							
005 001	Migranten-, Senioren- u. Behindertenbelange	4,8									1,3	3				0,5			
006 001	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	2,9								0,4		2				0,5			
006 003	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	6,3								0,6	0,7	5							
009 001	Räuml. Planung und Entwicklung, Umweltschu	2,55				0,75					1	0,8							
010 001	Bauordnung und Denkmalschutz	5,25				0,25			1	1	2					1			
010 002	Wohnen	2													1	1			
		89,5	1	1	0	2	3	0,5	5	9	12	23,5	0	2	8	19	3,5	0	89,5

Stellenübersicht A: Aufstellung nach der Gliederung
II. Tariflich Beschäftigte 2013

Teilplan	Bezeichnung	Stellen insg.	S06	S11a	S11	S14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Erläuterungen
001 001	politische Gremien/Verw.führung/Öffen	4,86								1,00	0,50			2,00		0,36	1,00				
001 003	Rechnungsprüfung	1,00															1,00				
001 004	Zentrale Dienste/Einkauf und Logistik	7,85								6,00	1,85										
001 006	Personalwesen/Orga/Recht	3,88								0,50	0,25			2,00	1,00	0,13					
001 006	Beschäftigtenvertretung	1,50				1,00				0,50											
001 006	Gleichstellung	0,61														0,61					
001 006	ausgelagert AHA	5,00									1,00		1,00		2,00	1,00					1 Stelle kw EG 10
001 007	Finanzmanagement/Rechnungsw./Con	7,50									5,00		1,00	1,50							
001 008	TUI, Wahlen	4,15									0,15			3,00	1,00						
002 001	Sicherheit und Ordnung	8,51								7,00	1,00			0,51							
002 002	Einwohnerang., Personenst. u. Bürgerf	4,49								1,00			2,00	0,49	1,00						
002 003	Brand- und Bevölkerungsschutz	1,00									1,00										
003 001	Grundschule	10,00						2,00		7,00	1,00										
003 002	Hauptschule	2,80								1,00	1,80										
003 003	Realschule	4,00								1,00	3,00										1 Stelle EG 6 ku EG 5
003 004	Gymnasium	8,70				1,00				4,50	3,20										
003 005	Gesamtschule	3,00				1,00				1,00	1,00										
003 006	Förderschule	1,20						0,70		0,50											
003 007	Zentr. Leist. F. Schüler u. a. Schull. Be	1,60											1,60								
004 001	Allgemeine Kulturpflege	0,15												0,15							
004 002	VHS	6,00					1,00			1,00				1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	
004 003	Stadtbücherei	6,00							0,50	1,00	2,50			1,00			1,00				
004 004	Museen	2,80								1,50	0,15			0,65				0,50			
004 005	Stadtarchiv u. wiss. Stadtbibliothek	1,55							0,50		0,85			0,20							
005 001	Migranten-, Senioren- u. Behindertenbe	1,50			0,50											1,00					
006 001	Förderung v. Kindern i. Tagesbetreuun	1,50		0,50							1,00										
006 002	Kinder- und Jugendarbeit	7,00	1,00	3,00	2,00											1,00					
006 003	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie	16,00		1,00	2,00	8,00				1,00				2,00		1,00			1,00		
008 001	Sportförderung	0,70						0,30					0,40								
009 001	Räuml. Planung und Entwicklung	8,00								0,50	0,75		1,40		0,45	2,90		1,00		1,00	0,5 Stelle ku EG 11/EG 10
009 003	Vermessung u. Erfassung v. Geobasid	5,15									1,00		1,10	2,00	0,05	1,00					1 Stelle kw EG 6
010 001	Bauordnung und Denkmalschutz	8,25								0,50	2,25			1,00	2,00	1,50	1,00				
010 002	Wohnen	3,75			0,50						1,25		2,00								
	Übertrag:	150,00	1,00	4,50	5,00	9,00	2,00	4,00	1,00	35,50	31,50	0,00	10,50	16,50	8,50	10,50	5,00	1,50	2,00	2,00	150,00

C 34

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2013	2012	beschäftigt am 01.10.2012
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	5	7	5
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Fachgest. f. Medien- u. Informations- dienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Verwaltungsfachang./Bürokauffrau/mann	Ausbildungsvergütung	9	7	7
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	0	0

Übersicht nach Produktbereichen I. Beamte 2013

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen insg.	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
			B6	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 +Z	A9	A8	A7	A6	
001	Innere Verwaltung	39,65	1	1		1	1	0,5	2,6	4,85	5	8,7		1	5	6	2		
002	Sicherheit und Ordnung	16,55					1		0,4	1,15	1	2		1	1	9			
003	Schulträgeraufgaben	4,5							1	1		1				1	0,5		
004	Kultur und Wissenschaft	4					1				1	1					1		
005	Soziale Hilfen	5,8									1,3	3			1	0,5			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,2								1	0,7	7				0,5			
009	Räuml. Planung und Entwicklung	2,55				0,75					1	0,8							
010	Bauen und Wohnen	7,25				0,25			1	1	2				1	2			
		89,5	1	1	0	2	3	0,5	5	9	12	23,5	0	2	8	19	3,5	0	89,5

**Übersicht nach Produktbereichen
II. Tariflich Beschäftigte 2013**

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen insg.	S06	S11a	S11	S14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Erläuterungen	
001	Innere Verwaltung	36,20				1,00				8,00	8,60		2,00	8,50	4,00	2,10	2,00				1 kw EG 10	
002	Sicherheit und Ordnung	14,15								8,00	2,15		2,00	1,00	1,00							
003	Schulträgeraufgaben	31,30					2,00	2,70		15,00	10,00		1,60								1 Stelle ku EG 6/EG 5	
004	Kultur und Wissenschaft	16,50						1,00	1,00	2,50	4,50			2,00	1,00		2,00	0,50	1,00	1,00		
005	Soziale Hilfen	1,50			0,50											1,00						
006	Kinder-, Jugend- und Familien	24,50	1,00	4,50	4,00	8,00				1,00	1,00			2,00		2,00			1,00			
008	Sportförderung	0,70						0,30					0,40									
009	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformation	11,00								0,50	1,75		2,50	2,00	0,05	2,20		1,00		1,00	0,5 Stelle ku EG 11/EG 10; 1,0 Stelle kw EG 6	
010	Bauen und Wohnen	12,00			0,50					0,50	3,50		2,00	1,00	2,00	1,50	1,00					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,80																			0,80	
014	Umweltschutz	1,35													0,45	0,90						
	Übertrag:	150,00	1,00	4,50	5,00	9,00	2,00	4,00	1,00	35,50	31,50	0,00	10,50	16,50	8,50	10,50	5,00	1,50	2,00	2,00	150,00	

C 37

Anlage 8

Bilanz 2011 der Stadt Soest

Stadt Soest
Schlussbilanz zum 31.12.2011

<u>Aktiva</u>	Geschäftsjahr	Vorjahr
	<u>in EUR</u>	<u>in EUR</u>
1. Anlagevermögen	411.987.711,10	413.843.469,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.647,85	64.412,46
1.2 Sachanlagen	227.307.407,61	226.712.636,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.209.987,77	42.517.087,79
1.2.1.1 Grünflächen	40.751.536,39	39.925.700,03
1.2.1.2 Ackerland	233.296,54	208.787,44
1.2.1.3 Wald, Forsten	80.668,30	85.041,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.144.486,54	2.297.559,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.710.508,94	10.891.567,88
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	10.710.508,94	10.891.567,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen	150.044.300,75	148.222.059,28
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.502.955,75	33.322.823,61
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.799.191,54	4.799.927,20
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	691.682,77	747.483,31
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	105.737.489,24	106.526.363,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.312.981,45	2.825.462,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.501,00	21.619,24
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.341.448,33	16.318.115,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.599.175,82	2.758.572,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.109.948,63	3.619.244,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	271.536,37	2.364.370,37
1.3 Finanzanlagen	184.600.655,64	187.066.420,12
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	93.246.713,64	93.246.713,64
1.3.2 Sondervermögen	43.897.633,49	43.897.633,49
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	557.162,04	557.162,04
1.3.4 Ausleihungen	46.899.146,47	49.364.910,95
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen	21.742.028,29	22.436.407,98
1.3.4.2 an Sondervermögen	24.693.954,60	25.993.636,40
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	463.163,58	934.866,57
2. Umlaufvermögen	5.190.648,22	17.617.324,09
2.1 Vorräte	48.349,35	48.346,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	48.349,35	48.346,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.608.426,36	16.497.509,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.909.282,14	3.312.430,66
2.2.1.1 Gebühren	125.262,37	113.206,25
2.2.1.2 Beiträge	341.297,79	423.867,76
2.2.1.3 Steuern	764.149,83	616.303,45
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	470.646,01	865.171,16
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.207.926,14	1.293.882,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.260.458,48	12.904.698,79
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	52.252,35	8.184,03
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.782,65	8.729,75
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	915.265,48	2.957.714,43
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	285.158,00	9.930.070,58
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	438.685,74	280.380,38
2.3 Liquide Mittel	533.872,51	1.071.468,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.044.251,15	2.686.704,76
<u>Bilanzsumme Aktiva</u>	<u>420.222.610,47</u>	<u>434.147.497,89</u>

Stadt Soest
Schlussbilanz zum 31.12.2011

<u>Passiva</u>	Geschäftsjahr	Vorjahr
	<u>in EUR</u>	<u>in EUR</u>
1. Eigenkapital	138.266.353,92	161.311.986,53
1.1 Allgemeine Rücklage	153.341.241,74	153.341.241,74
1.2 Sonderrücklagen	323.731,35	288.696,78
1.3 Ausgleichsrücklage	7.682.048,01	19.255.926,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.080.667,18	-11.573.877,99
2. Sonderposten	100.891.480,96	97.858.482,82
2.1 für Zuwendungen	43.340.789,91	39.377.979,23
2.2 für Beiträge	57.474.058,61	58.411.907,11
2.3 Sonstige Sonderposten	76.632,44	68.596,48
3. Rückstellungen	55.434.701,94	53.211.003,31
3.1 Pensionsrückstellungen	41.883.361,00	41.030.724,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	13.551.340,94	12.180.279,31
4. Verbindlichkeiten	125.575.363,67	121.403.871,53
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.387.025,02	72.273.609,04
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	40.141.909,18	46.504.072,88
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	30.186.606,85	25.709.035,68
4.1.3 Sonstige Kreditverbindlichkeiten aus Investitionskrediten	58.508,99	60.500,48
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.519.292,82	26.429.157,88
4.2.1 Liquiditätskredite	43.350.050,54	26.200.012,80
4.2.2 Sonstige Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	169.242,28	229.145,08
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.388.630,29	9.789.226,95
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.587.012,05	10.215.107,03
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.693.403,49	2.696.770,63
5. Passive Rechnungsabgrenzung	54.709,98	362.153,70
<u>Bilanzsumme Passiva</u>	<u>420.222.610,47</u>	<u>434.147.497,89</u>

Stadt Soest

Haushalt 2013

001 Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	2.415	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.000	91.517	103.555	67.682	33.650	11.669
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931	3.700	1.050	1.050	1.050	1.050
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.669	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.653	1.455.841	1.568.248	1.545.696	1.511.452	1.516.726
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.604.692	332.000	363.876	364.289	364.698	365.111
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.318.360	1.907.858	2.062.729	2.004.717	1.936.850	1.920.556
11 Personalaufwendungen	5.882.054	5.576.537	6.189.146	5.891.563	5.972.873	5.993.888
12 Versorgungsaufwendungen	2.382.070	3.173.877	2.442.208	1.937.123	1.934.725	1.935.451
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	605.595	508.379	762.654	587.604	587.604	587.604
14 Bilanzielle Abschreibungen	135.262	78.694	112.492	79.471	45.439	22.501
15 Transferaufwendungen	450.265	506.646	412.457	421.137	438.880	435.679
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.937	1.012.422	993.253	1.006.510	1.010.304	1.014.839
= Ordentliche Aufwendungen	10.732.183	10.856.555	10.912.210	9.923.408	9.989.825	9.989.962
= Ordentliches Ergebnis	-7.413.824	-8.948.697	-8.849.481	-7.918.691	-8.052.975	-8.069.406
19 Finanzerträge	33.862	6.900	6.000	25.300	24.700	24.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	33.862	6.900	6.000	25.300	24.700	24.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.379.961	-8.941.797	-8.843.481	-7.893.391	-8.028.275	-8.045.306
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-7.379.961	-8.941.797	-8.843.481	-7.893.391	-8.028.275	-8.045.306
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.799.031 €	5.281.108 €	5.099.699 €	4.282.132 €	4.317.332 €	4.310.978 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.316.944 €	2.520.864 €	2.317.637 €	1.914.417 €	1.931.406 €	1.927.885 €
= Ergebnis	-4.897.875 €	-6.181.553 €	-6.061.419 €	-5.525.676 €	-5.642.349 €	-5.662.213 €

Stadt Soest

Haushalt 2013

002 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.442	165.465	156.539	155.640	146.695	136.712
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.175	696.600	756.100	756.000	758.500	758.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.198	520.240	569.500	569.250	569.250	569.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.745	840	52.840	59.340	19.000	19.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	416.582	324.350	376.250	378.750	378.750	378.750
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.857.142	1.707.495	1.911.229	1.918.980	1.872.195	1.862.212
11 Personalaufwendungen	1.283.756	1.338.250	1.359.883	1.389.339	1.410.655	1.424.609
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	972.490	1.105.746	1.190.009	1.128.517	1.128.517	1.128.517
14 Bilanzielle Abschreibungen	269.727	241.050	222.396	221.448	206.330	191.918
15 Transferaufwendungen	27.102	23.202	23.202	23.202	23.202	23.202
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.128	530.738	627.462	608.476	599.897	572.263
= Ordentliche Aufwendungen	3.114.204	3.238.986	3.422.952	3.370.982	3.368.601	3.340.509
= Ordentliches Ergebnis	-1.257.062	-1.531.491	-1.511.723	-1.452.002	-1.496.406	-1.478.297
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.257.062	-1.531.491	-1.511.723	-1.452.002	-1.496.406	-1.478.297
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.257.062	-1.531.491	-1.511.723	-1.452.002	-1.496.406	-1.478.297
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.038 €	37.867 €	40.277 €	40.277 €	40.277 €	40.277 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	790.389 €	879.040 €	887.403 €	760.544 €	765.947 €	764.876 €
= Ergebnis	-2.015.413 €	-2.372.664 €	-2.358.849 €	-2.172.269 €	-2.222.076 €	-2.202.896 €

Stadt Soest

Haushalt 2013

003 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.893	880.497	973.143	915.051	894.290	840.025
03 Sonstige Transfererträge	130.918	121.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.447	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.373	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	63.454	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.268.085	1.040.497	1.183.343	1.125.251	1.104.490	1.050.225
11 Personalaufwendungen	1.475.305	1.454.305	1.462.392	1.503.733	1.548.082	1.563.560
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.218.193	3.395.603	3.376.307	3.268.041	3.302.491	3.321.181
14 Bilanzielle Abschreibungen	380.903	195.910	223.622	165.049	143.835	90.813
15 Transferaufwendungen	262.709	271.000	266.000	266.000	266.000	266.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450.814	5.665.765	5.388.965	5.313.496	5.373.028	5.371.826
= Ordentliche Aufwendungen	10.787.924	10.982.583	10.717.286	10.516.319	10.633.436	10.613.380
= Ordentliches Ergebnis	-9.519.838	-9.942.086	-9.533.943	-9.391.068	-9.528.946	-9.563.155
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.519.838	-9.942.086	-9.533.943	-9.391.068	-9.528.946	-9.563.155
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-9.519.838	-9.942.086	-9.533.943	-9.391.068	-9.528.946	-9.563.155
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	310.113 €	344.358 €	323.612 €	271.533 €	273.973 €	273.754 €
= Ergebnis	-9.829.952 €	-10.286.444 €	-9.857.555 €	-9.662.601 €	-9.802.919 €	-9.836.909 €

Stadt Soest

Haushalt 2013

004 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.782	260.312	268.269	267.082	266.262	263.899
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.880	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.646	335.900	324.800	323.100	322.900	322.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.465	96.550	96.550	96.000	96.000	96.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	89.354	58.000	51.000	55.000	55.000	55.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	845.128	787.262	780.619	781.182	780.162	777.799
11 Personalaufwendungen	1.117.876	1.157.354	1.189.237	1.214.811	1.226.961	1.239.231
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	476.569	491.687	497.571	497.591	497.591	497.591
14 Bilanzielle Abschreibungen	68.787	32.017	62.821	55.143	54.323	51.446
15 Transferaufwendungen	416.900	189.900	207.390	28.510	28.510	28.510
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.496	586.579	627.495	564.898	573.779	578.264
= Ordentliche Aufwendungen	2.739.629	2.457.537	2.584.514	2.360.953	2.381.164	2.395.042
= Ordentliches Ergebnis	-1.894.501	-1.670.275	-1.803.895	-1.579.771	-1.601.002	-1.617.243
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.894.501	-1.670.275	-1.803.895	-1.579.771	-1.601.002	-1.617.243
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.894.501	-1.670.275	-1.803.895	-1.579.771	-1.601.002	-1.617.243
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	356.270 €	382.171 €	409.465 €	375.326 €	376.920 €	376.774 €
= Ergebnis	-2.250.771 €	-2.052.446 €	-2.213.360 €	-1.955.097 €	-1.977.922 €	-1.994.017 €

Stadt Soest
Haushalt 2013

005 Soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.741	36.638	17.080	46.080	46.080	46.080
03 Sonstige Transfererträge	17.338	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.396	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.653	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	35.335	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	214.463	158.638	159.080	188.080	188.080	188.080
11 Personalaufwendungen	275.592	304.769	328.617	331.903	335.224	338.575
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.878	44.793	48.350	48.350	48.350	48.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	833	738	1.180	730	730	730
15 Transferaufwendungen	901.035	908.394	1.118.389	1.118.389	1.118.389	1.118.389
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.905	62.049	94.531	56.659	56.852	57.023
= Ordentliche Aufwendungen	1.279.242	1.320.743	1.591.067	1.556.031	1.559.545	1.563.067
= Ordentliches Ergebnis	-1.064.779	-1.162.105	-1.431.987	-1.367.951	-1.371.465	-1.374.987
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.064.779	-1.162.105	-1.431.987	-1.367.951	-1.371.465	-1.374.987
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.064.779	-1.162.105	-1.431.987	-1.367.951	-1.371.465	-1.374.987
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	179.596 €	199.889 €	281.544 €	234.934 €	236.881 €	236.463 €
= Ergebnis	-1.244.375 €	-1.361.994 €	-1.713.531 €	-1.602.885 €	-1.608.346 €	-1.611.450 €

Stadt Soest

Haushalt 2013

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779.343	5.249.862	5.718.007	5.933.752	5.890.319	5.887.938
03 Sonstige Transfererträge	402.024	380.000	376.000	380.000	380.000	380.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.787	1.064.000	1.164.000	1.165.000	1.164.000	1.164.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.652	1.081.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	203.214	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.454.520	7.775.162	8.360.307	8.581.052	8.536.619	8.534.238
11 Personalaufwendungen	1.706.097	1.791.571	2.071.630	2.092.345	2.113.269	2.134.402
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	913.320	1.093.053	1.054.866	1.008.966	1.008.966	1.008.966
14 Bilanzielle Abschreibungen	123.168	106.314	101.017	91.610	76.549	73.909
15 Transferaufwendungen	17.548.783	18.973.351	20.197.670	20.389.670	20.314.670	20.314.670
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.278	159.837	174.314	195.335	173.638	176.832
= Ordentliche Aufwendungen	20.438.646	22.124.126	23.599.497	23.777.926	23.687.092	23.708.779
= Ordentliches Ergebnis	-12.984.125	-14.348.964	-15.239.190	-15.196.874	-15.150.473	-15.174.541
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.984.125	-14.348.964	-15.239.190	-15.196.874	-15.150.473	-15.174.541
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-12.984.125	-14.348.964	-15.239.190	-15.196.874	-15.150.473	-15.174.541
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	388.831 €	440.771 €	406.488 €	338.977 €	342.024 €	341.632 €
= Ergebnis	-13.372.956 €	-14.789.735 €	-15.645.678 €	-15.535.851 €	-15.492.497 €	-15.516.173 €

Stadt Soest
Haushalt 2013

008 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.837	174.370	148.713	171.565	171.565	170.511
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.097	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	750	0	750	750	750	750
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	172.685	187.370	164.463	187.315	187.315	186.261
11 Personalaufwendungen	30.761	31.260	32.481	32.805	33.135	33.465
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	219.557	208.600	213.550	213.550	213.550	213.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	198.260	173.736	173.011	114.396	114.396	113.123
15 Transferaufwendungen	56.539	89.350	89.000	89.000	89.000	89.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.147	97.592	160.955	154.146	157.036	169.740
= Ordentliche Aufwendungen	636.265	600.538	668.997	603.897	607.117	618.878
= Ordentliches Ergebnis	-463.580	-413.168	-504.534	-416.582	-419.802	-432.617
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.580	-413.168	-504.534	-416.582	-419.802	-432.617
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-463.580	-413.168	-504.534	-416.582	-419.802	-432.617
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	414 €	336 €	516 €	520 €	525 €	531 €
= Ergebnis	-463.995 €	-413.504 €	-505.050 €	-417.102 €	-420.327 €	-433.148 €

Stadt Soest

Haushalt 2013

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.283	437.206	116.688	116.670	116.670	116.670
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.806	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.452	104.579	84.539	84.539	84.539	84.539
07 Sonstige ordentliche Erträge	24.298	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	551.206	553.285	212.227	212.209	212.209	212.209
11 Personalaufwendungen	824.916	811.756	824.352	808.759	817.270	825.865
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	303.992	312.057	300.213	253.213	200.213	200.213
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.583	4.559	1.848	1.020	1.020	1.020
15 Transferaufwendungen	176.147	377.750	16.350	77.750	77.750	77.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.158	43.670	43.945	43.860	43.955	43.970
= Ordentliche Aufwendungen	1.352.796	1.549.792	1.186.708	1.184.602	1.140.208	1.148.818
= Ordentliches Ergebnis	-801.590	-996.507	-974.481	-972.393	-927.999	-936.609
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.590	-996.507	-974.481	-972.393	-927.999	-936.609
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-801.590	-996.507	-974.481	-972.393	-927.999	-936.609
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.703 €	18.589 €	15.013 €	15.013 €	15.013 €	15.013 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	187.854 €	202.303 €	182.435 €	151.283 €	152.657 €	152.447 €
= Ergebnis	-971.741 €	-1.180.221 €	-1.141.903 €	-1.108.663 €	-1.065.643 €	-1.074.043 €

Stadt Soest

Haushalt 2013

010 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.865	130.952	131.002	130.542	130.527	130.450
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.936	363.000	363.500	293.500	293.500	293.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.611	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	-536	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	689.877	502.152	503.502	433.042	433.027	432.950
11 Personalaufwendungen	903.985	946.164	904.159	886.130	895.903	909.521
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.187	36.021	33.394	33.394	33.394	33.394
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.167	2.218	3.912	3.015	3.000	2.923
15 Transferaufwendungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.502	106.961	100.567	98.743	99.359	99.928
= Ordentliche Aufwendungen	1.046.841	1.291.364	1.242.032	1.221.282	1.231.656	1.245.766
= Ordentliches Ergebnis	-356.964	-789.212	-738.530	-788.240	-798.629	-812.816
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.964	-789.212	-738.530	-788.240	-798.629	-812.816
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-356.964	-789.212	-738.530	-788.240	-798.629	-812.816
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	295.095 €	346.524 €	318.398 €	263.518 €	265.901 €	265.497 €
= Ergebnis	-652.059 €	-1.135.736 €	-1.056.928 €	-1.051.758 €	-1.064.530 €	-1.078.313 €

Stadt Soest
Haushalt 2013

011 Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stadt Soest

Haushalt 2013



012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.239	968.889	1.004.009	1.009.627	1.051.052	1.084.033
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491.219	3.206.282	3.189.320	3.203.708	3.221.965	3.233.974
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.956	5.435	5.869	5.869	5.869	5.869
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	861.332	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.370.173	4.290.606	4.309.198	4.329.204	4.388.886	4.433.876
11 Personalaufwendungen	16.328	16.119	48.942	49.431	49.925	50.424
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.755.380	1.724.984	1.761.581	1.802.781	1.827.981	1.838.181
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.262.210	5.599.392	5.576.989	5.597.034	5.665.657	5.709.931
15 Transferaufwendungen	256.981	247.000	244.000	243.500	243.500	243.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.814	390.696	373.021	383.737	385.004	393.671
= Ordentliche Aufwendungen	8.282.712	7.978.191	8.004.533	8.076.483	8.172.067	8.235.707
= Ordentliches Ergebnis	-2.912.539	-3.687.585	-3.695.335	-3.747.279	-3.783.181	-3.801.831
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.912.539	-3.687.585	-3.695.335	-3.747.279	-3.783.181	-3.801.831
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-2.912.539	-3.687.585	-3.695.335	-3.747.279	-3.783.181	-3.801.831
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.521 €	21.887 €	27.087 €	27.093 €	27.098 €	27.105 €
= Ergebnis	-2.935.061 €	-3.709.472 €	-3.722.422 €	-3.774.372 €	-3.810.279 €	-3.828.936 €

Stadt Soest

Haushalt 2013

013 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.473	24.376	60.191	60.191	60.191	60.191
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	748.357	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	772.830	24.376	60.191	60.191	60.191	60.191
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	34.159	30.024	79.466	79.466	79.466	79.466
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	34.159	30.024	79.466	79.466	79.466	79.466
= Ordentliches Ergebnis	738.672	-5.648	-19.275	-19.275	-19.275	-19.275
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	738.672	-5.648	-19.275	-19.275	-19.275	-19.275
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	738.672	-5.648	-19.275	-19.275	-19.275	-19.275
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Ergebnis	738.672 €	-5.648 €	-19.275 €	-19.275 €	-19.275 €	-19.275 €

Stadt Soest
Haushalt 2013

014 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920	5.540	4.100	4.100	7.000	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	791	800	800	800	800	800
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.788	13.840	12.400	12.400	15.300	8.300
11 Personalaufwendungen	96.045	97.999	102.095	103.116	104.147	105.189
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.629	15.826	27.450	18.450	22.600	12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	143	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
= Ordentliche Aufwendungen	111.817	115.625	131.355	123.376	128.557	119.499
= Ordentliches Ergebnis	-104.030	-101.785	-118.955	-110.976	-113.257	-111.199
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.030	-101.785	-118.955	-110.976	-113.257	-111.199
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-104.030	-101.785	-118.955	-110.976	-113.257	-111.199
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.082 €	865 €	1.345 €	1.338 €	1.351 €	1.365 €
= Ergebnis	-105.111 €	-102.650 €	-120.300 €	-112.314 €	-114.608 €	-112.564 €

Stadt Soest

Haushalt 2013

015 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.749	61.749	61.749	61.749	61.749	61.749
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.779	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	59.970	61.749	61.749	61.749	61.749	61.749
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	296.243	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	157.705	157.705	157.705	157.705	157.705	157.705
15 Transferaufwendungen	7.507.444	3.389.711	7.226.134	7.384.616	7.349.422	7.381.407
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.890	1.068.300	1.451.481	1.213.934	1.083.259	1.076.729
= Ordentliche Aufwendungen	9.861.282	4.975.716	9.145.320	9.066.255	8.900.386	8.925.841
= Ordentliches Ergebnis	-9.801.312	-4.913.967	-9.083.571	-9.004.506	-8.838.637	-8.864.092
19 Finanzerträge	2.000.000	4.180.000	2.975.000	3.753.000	2.100.000	2.100.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	2.000.000	4.180.000	2.975.000	3.753.000	2.100.000	2.100.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.801.312	-733.967	-6.108.571	-5.251.506	-6.738.637	-6.764.092
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-7.801.312	-733.967	-6.108.571	-5.251.506	-6.738.637	-6.764.092
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Ergebnis	-7.801.312 €	-733.967 €	-6.108.571 €	-5.251.506 €	-6.738.637 €	-6.764.092 €

Stadt Soest

Haushalt 2013

016 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	58.465.921	53.789.199	53.174.076	55.121.791	57.289.504	59.404.723
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.027.434	13.816.283	17.187.300	18.739.200	18.227.100
03 Sonstige Transfererträge	17.425	17.600	17.500	17.600	17.600	17.600
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230	2.190	2.280	2.280	2.280	2.280
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.950.828	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	61.436.405	71.493.423	69.667.139	74.985.971	78.705.584	80.308.703
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	260.200	264.900	364.200	461.400	558.600
15 Transferaufwendungen	30.932.193	31.842.986	30.746.747	30.124.558	30.280.356	30.421.230
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.107.693	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	37.039.886	32.103.186	31.011.647	30.488.758	30.741.756	30.979.830
= Ordentliches Ergebnis	24.396.518	39.390.237	38.655.492	44.497.213	47.963.828	49.328.873
19 Finanzerträge	3.414.438	3.095.530	2.988.100	2.868.510	2.745.830	2.628.470
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.086.535	4.374.900	4.031.600	4.122.000	4.044.900	4.002.600
= Finanzergebnis	-1.672.097	-1.279.370	-1.043.500	-1.253.490	-1.299.070	-1.374.130
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.724.421	38.110.867	37.611.992	43.243.723	46.664.758	47.954.743
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	22.724.421	38.110.867	37.611.992	43.243.723	46.664.758	47.954.743
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.391 €	1.468 €	2.061 €	2.061 €	2.061 €	2.061 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.010 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €
= Ergebnis	22.724.803 €	38.112.335 €	37.612.953 €	43.245.784 €	46.666.819 €	47.956.804 €

Stadt Soest
Haushalt 2013

017 Stiftungen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.338	2.338	2.338	2.338
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	2.338	2.338	2.338	2.338
11 Personalaufwendungen	2.885	2.056	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	165	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	620	2.478	2.478	2.478	2.478
= Ordentliche Aufwendungen	3.643	2.676	2.478	2.478	2.478	2.478
= Ordentliches Ergebnis	-3.643	-2.676	-140	-140	-140	-140
19 Finanzerträge	165	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	165	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.478	-2.676	-140	-140	-140	-140
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-3.478	-2.676	-140	-140	-140	-140
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	44 €	24 €	20 €	0 €	0 €	0 €
= Ergebnis	-3.521 €	-2.700 €	-160 €	-140 €	-140 €	-140 €

Stadt Soest

Finanzplan 2013

001 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	4.547	150.000	720.000	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.824	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.371	160.000	740.000	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.471	295.000	200.000	50.000	50.000	50.000
25 Baumaßnahmen	99.689	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.822	284.350	103.500	343.500	103.500	103.500
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	64.608	225.400	89.150	70.350	70.350	70.350
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.589	814.750	402.650	473.850	273.850	233.850
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.218	-654.750	337.350	-473.850	-273.850	-233.850

Stadt Soest

Finanzplan 2013

002 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.050	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
19 Veräußerung von Sachanlagen	3.970	250	2.000	250	250	250
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.020	91.250	93.000	91.250	91.250	91.250
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	3.637	10.000	10.000	57.000	10.000	10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.678	410.200	437.500	534.000	513.000	365.000
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.740	12.500	11.250	12.450	12.450	12.450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.055	432.700	458.750	603.450	535.450	387.450
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.035	-341.450	-365.750	-512.200	-444.200	-296.200

Stadt Soest
Finanzplan 2013

003 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.223	249.060	286.270	244.927	244.927	244.927
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.223	249.060	286.270	244.927	244.927	244.927
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.226	211.060	248.270	206.927	206.927	206.927
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	57.639	38.000	38.800	38.350	38.350	38.350
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.865	249.060	287.070	245.277	245.277	245.277
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.357	0	-800	-350	-350	-350

Stadt Soest

Finanzplan 2013

004 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.320	600	600	600	600	600
19 Veräußerung von Sachanlagen	150	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.470	600	600	600	600	600
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.435	12.500	9.000	14.500	14.500	14.500
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	28.216	2.500	12.700	6.750	6.750	6.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.651	15.000	21.700	21.250	21.250	20.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.181	-14.400	-21.100	-20.650	-20.650	-20.300

Stadt Soest

Finanzplan 2013

005 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	650	700	1.100	650	650	650
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650	700	1.100	650	650	650
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650	-700	-1.100	-650	-650	-650

Stadt Soest

Finanzplan 2013

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	130.237	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.333	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.533	5.010	900	600	600	600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.103	120.010	115.900	115.600	115.600	115.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.603	-120.010	-115.900	-115.600	-115.600	-115.600

Stadt Soest
Finanzplan 2013

008 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.482	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.482	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	6.232	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.669	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.901	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.581	0	0	0	0	0

Stadt Soest

Finanzplan 2013

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	38.552	85.570	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.006	1.560	1.100	350	350	350
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006	40.112	101.670	350	350	350
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006	-40.112	-101.670	-350	-350	-350

Stadt Soest

Finanzplan 2013

010 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.527	0	500	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527	0	500	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.527	0	-500	-500	-500	-500

Stadt Soest
Finanzplan 2013

011 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Soest

Finanzplan 2013

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.974.289	1.355.600	800.000	983.000	416.800	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	935.877	199.000	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	1.583.693	1.347.000	954.000	1.138.000	1.042.000	1.354.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493.859	2.901.600	1.754.000	2.121.000	1.458.800	1.354.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.026	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 Baumaßnahmen	3.958.508	5.196.500	2.303.500	2.995.000	3.615.000	4.050.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.774	11.000	13.000	9.500	9.500	9.500
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	43.100	0	9.400	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.049	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.456	5.257.500	2.375.900	3.054.500	3.674.500	4.109.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.403	-2.355.900	-621.900	-933.500	-2.215.700	-2.755.500

Stadt Soest

Finanzplan 2013

013 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.321	0	0	0	440.000	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.321	0	0	0	440.000	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	595.067	50.000	0	0	500.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.067	50.000	0	0	500.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.745	-50.000	0	0	-60.000	0

Stadt Soest

Finanzplan 2013

014 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	27.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.500	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.500	0	0	0

Stadt Soest
Finanzplan 2013

015 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Soest

Finanzplan 2013

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.653	1.245.040	1.329.840	1.350.870	1.350.870	1.350.870
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.653	1.245.040	1.329.840	1.350.870	1.350.870	1.350.870
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.168.653	1.245.040	1.329.840	1.350.870	1.350.870	1.350.870

Stadt Soest

Finanzplan 2013

017 Stiftungen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

