

Inhaltsverzeichnis

Teil A

Haushaltssatzung	A	7
Gesamtergebnisplan	A	9
Gesamtfinanzplan	A	11
Vorbericht	A	13
Statistische Daten und Kernkennzahlenkarte	A	13
Infrastruktureinrichtungen	A	15
Gemeindliche Abgaben	A	16
Strategische Steuerung – strategisches Zukunftsprogramm (Auszug)	A	17
Allgemeine Vorbemerkungen	A	21
Entwicklungen im Haushalt der Stadt Soest	A	22
Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2014	A	22
Ergebnisplan 2015	A	23
Struktur des Ergebnisplans	A	25
Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen	A	27
Erläuterungen der Erträge	A	28
Erläuterungen der Aufwendungen	A	32
Budgetübersicht nach Ausschüssen	A	35
Finanzplan	A	37
Entwicklung der Liquidität	A	37
Mittelfristige Planung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018	A	38
Haushaltsausgleich im NKF	A	39
Ausgleichsrücklage	A	39
Entwicklung der Allgemeine Rücklage	A	40
Haushaltssicherung	A	40
Investitionsschwerpunkte 2015	A	41
Kredite	A	41
Verpflichtungsermächtigungen	A	42
Budgetierung und Berichtswesen	A	43
Ermächtigungsübertragung	A	46

Teil B

Teilpläne des Haushaltsplans	B	1
NKF-Produktplan der Stadt Soest	B	3
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	B	7
Gesamtergebnisplan	B	11
Gesamtfinanzplan	B	13
Übersicht über die Gliederung der Teilpläne	B	15

Teilpläne

001 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	B	17
001 003 Rechnungsprüfung	B	21
001 004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik	B	25
001 006 Personalwesen, Organisation und Recht	B	31
001 007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Zentrales Controlling	B	35
001 008 Informationstechnologie (IT) und Wahlen	B	39
002 001 Sicherheit und Ordnung	B	45
002 002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro	B	51
002 003 Brand- und Bevölkerungsschutz	B	55
003 001 Grundschulen	B	61
003 002 Hauptschulen	B	67
003 003 Realschulen	B	71
003 004 Sekundarschule	B	75
003 005 Gymnasien	B	79
003 006 Gesamtschule	B	83
003 007 Förderschule	B	87
003 008 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	B	91
004 001 Allgemeine Kulturpflege	B	97
004 002 Volkshochschule	B	101
004 003 Stadtbücherei	B	107
004 004 Museen	B	111
004 005 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek	B	115
005 001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange	B	119
006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	B	123
006 002 Kinder- und Jugendarbeit	B	127
006 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	B	133
008 001 Sportförderung	B	137
009 001 Räumliche Planung und Entwicklung	B	143

009 002 Stadtarchäologie	B	149
009 003 Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service	B	153
010 001 Bauordnung und Denkmalschutz	B	159
010 002 Wohnen	B	163
012 001 Verkehrsflächen und- anlagen	B	167
013 001 Gewässer und Grün	B	189
015 001 Unternehmen und Eigenbetriebe	B	193
016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	B	197

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan	C	1
Anlage 1: Orientierungsdaten des Landes	C	3
Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	C	13
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	C	15
Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	C	17
Anlage 5: Übersicht über die Abschreibungen	C	19
Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	C	23
Anlage 7: Stellenplan 2015	C	25
Anlage 8: Bilanz 2013	C	35
Anlage 9: Ergebnisplan 2015 nach Produktbereichen	C	39
Anlage 10: Finanzplan 2015 nach Produktbereichen	C	57
Anlage 11: Stadtwerke Soest GmbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 2015	C	75
Anlage 12: AquaFun Soest GmbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 2015	C	103
Anlage 13: Wirtschaft und Marketing Soest mbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 2015	C	119
Anlage 14: Klinikum Stadt Soest gGmbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 2015	C	155
Anlage 15: Wärmecontracting Klinikum Stadt Soest GmbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 2015	C	175
Anlage 16: Klinikum Stadt Soest Service GmbH – Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 2015	C	189
Anlage 17: Kommunale Betriebe Soest AöR – Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 2015	C	203
Anlage 18: Zentrale Grundstückswirtschaft der Stadt Soest – Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 2015	C	245

