

Freiwillige Leistungen der Kreisstadt Unna

Dez	Inhalt	Betrag 2011/ 2012 in T€	beeinflussbares Personal- und Aufwandspotential
-----	--------	----------------------------	--

Kernhaushalt:

Produktbereich 1, Innere Verwaltung

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-15.210

1	Integrationsrat	5	mittelfristig
		15	langfristig
1	Alters- und Ehejubiläen, Repräsentationen	25	kurzfristig
		20	langfristig
1	Städtepartnerschaften	40	kurzfristig
		55	langfristig
1	Demografieworkshop, Runde Tische	35	langfristig
1	Cafeteria	40	langfristig
1	Zuschuss Personalrat	5	kurzfristig
3	Zuschüsse für das Betreiben der Bürgerhäuser	15	mittelfristig
		50	langfristig

Summe

305

Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-3.885

4	Ordnungsdienst	15	mittelfristig
		120	langfristig
4	Zuschüsse an Löschgruppen	5	kurzfristig

Summe

140

Produktbereich 4, Kultur und Wissenschaft

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-2.555

1	Kulturarbeit, kulturelle Einrichtungen, Bibliothek	240	kurzfristig
		300	mittelfristig
		1.360	langfristig

Summe

1.900

Produktbereich 5, Soziale Leistungen

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-2.870

4	Eigene Beschäftigungsförderung	45	langfristig
4	Werkstatt Unna (Der Verlustausgleich von 100 T€ entfällt 2013)	100	kurzfristig
		250	kurzfristig
4	Seniorenarbeit (Fäßchen/Mühlrad)	5	kurzfristig
		210	langfristig
4	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	60	kurzfristig

Summe

670

Produktbereich 6, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-14.825

4	Stadtteilarbeit	25	mittelfristig
		35	langfristig
4	Jugendkunstscheule	300	langfristig
4	Zirkus Travados	50	mittelfristig
		130	langfristig
4	Kosten der sozialpädagogischen Betreuung OGS Kinder	40	mittelfristig
4	Streetworker	50	langfristig

Summe

630

Freiwillige Leistungen der Kreisstadt Unna

Dez	Inhalt	Betrag 2011/ 2012 in T€	beeinflussbares Personal- und Aufwandspotential
-----	--------	----------------------------	--

Produktbereich 8, Sportförderung

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -2.500

		2.300	
1	Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung	20	kurzfristig
		50	mittelfristig
		1.200	langfristig
Summe		1.270	

Produktbereich 10, Bauen und Wohnen

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -1.250

4	Wohnungsmarktbeobachtung	10	langfristig
---	--------------------------	----	-------------

Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -4.675

3	Mobilitätsmanagement	60	langfristig
3	Anruf-Sammel-Taxi, Taxibus	20	mittelfristig
Summe		80	

Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -370

4	Zuschüsse zum Naturschutz	5	mittelfristig
4	Baumschutz	40	langfristig
Summe		45	

Produktbereich 14, Umweltschutz

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -140

4	Umweltberatung der Verbraucherzentrale/ ADFC	35	mittelfristig
4	Projekt Lokale Agenda 21	35	langfristig
Summe		70	

Produktbereich 17, Stiftungen

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -30

2	Stiftungsangelegenheiten	25	langfristig
---	--------------------------	----	-------------

Zuschussbedarf Kernhaushalt	48.310
-----------------------------	--------

freiwilliger Anteil Kernhaushalt in €	5.145
in Prozent	10,6%

Nachrichtlich Beteiligungen:

2	Verlustrücklage Stadtmarketing GmbH	455	langfristig
2	Verlustverrechnung WBU		
	- Parkeinrichtungen	1.100	langfristig
	- Eis- und Schwimmsporthalle	700	langfristig
	- Wirtschaftsförderung	100	kurzfristig
freiwilliger Anteil Beteiligungen in €		2.355	

freiwilliger Anteil insgesamt in €	7.500
in Prozent	15,5%

kurzfristig (bis zu einem Jahr)	850 €	11,3%
mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	560 €	7,5%
langfristig (über 5 Jahre)	6.090 €	81,2%