

**Entwurf**

**W.O.-Darby**

**Hpl 2006**

**Mandant 61**

**Verwaltungshaushalt**

Überschrift Bericht 5011510  
Haushaltsjahr 2006Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Unterabschnitt 9199 Deckungsmittel/Zinsen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erläuterungen Beträge in EUR
			2006	2005		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÄUFEN ****</b>					
1	<b>Einkünfte aus Verwaltung und Betrieb</b>					
1401 0000	Nutzungsentschädigung	6100	8.660	8.660	8.661,00	
2	<b>Sonstige Finanzerlöse</b>					
2050 0000	Zinseinkünfte	6100	0	0	2.230,00	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	-10.810,28	
	<b>**** SUMME EINKÄUFEN ****</b>		<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>80,74</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	100	100	80,74	
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
8008 0000	Zinsausgaben	6100	8.560	8.560	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>80,74</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>80,74</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>80,74</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Vermögenshaushalt

Die Haushaltsansätze basieren auf der Anlage 3 zu § 9 des "Städtebaulichen Vertrages W.O.-Darby" vom 18.09.1998. Der Stadtrat hat diesem mit Beschluß vom 15.10.1998 zugestimmt.

Für diese Maßnahme ist entsprechend der Anlage 3 ein Kostenrahmen von insgesamt 20.840.511 € (40.760.497 DM) festgelegt. Diese Vorgabe ist einzuhalten.

Überschrift Bericht 5011532  
Haushaltsjahr 2006**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen**  
**Unterabschnitt 2199 Grund- und Hauptschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Eräut.
			2006	2005		bis 2006 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINKÄUFEN ****</b>							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	<b>**** SUMME EINKÄUFEN ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94000000	Schulen (einschl. Sporthalle) Planung	6500	346.400	0	0,00			
94010000	Schulen (einschließlich Sport- halle) Erstattung Stadt- haushalt	6500	1.500.000	0	0,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		1.846.400	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2199 ****</b>		1.846.400	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2199 ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-1.846.400	0	0,00	0	0	

2199 9400 0000  
2199 9401 0000

Im Stadthaushalt wurden in den vergangenen Jahren Schulinvestitionen (Südstadt-  
schulen) getätigt, die anteilig in die Kalkulation des städtebaulichen Beitrages einge-  
flossen sind. Die Kosten sollen nunmehr abgerechnet und zugunsten des Stadthaus-  
halts (HSt. 6108.3550.0000) verrechnet werden. Im Stadthaushalt wurden die Forder-  
ungen bereits in Vorjahren zu Soll gestellt. Mehreinnahmen zugunsten des Haushalts  
2006 sind damit nicht verbunden.

Überschrift Bericht 5011592

Haushaltsjahr 2006

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4699 Einrichtung der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2006	2005		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2006 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINKÄUFEN ****</b>							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
36100000	Fördermittel FAG	8100	0	0	273.000,00			
	<b>**** SUMME EINKÄUFEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94010000	Kindergarten/Realisierung (einschl. evtl. Grunderwerb)	6500	0	0	539.536,86			
94160000	Jugendarbeit/Planung	6500	87.000	0	0,00			
94161000	Jugendarbeit/Realisierung (einschl. evtl. Grunderwerb)	6500	600.000	300.000	0,00			
94460000	Kinderhort/Planung	6500	56.242	0	0,00			
94461000	Kinderhort/Realisierung (ein- schl. evtl. Grunderwerb)	6500	300.000	300.000	2.899,30			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.023.242</b>	<b>600.000</b>	<b>542.436,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4699 ****</b>		<b>1.023.242</b>	<b>600.000</b>	<b>542.436,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4699 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-1.023.242</b>	<b>-600.000</b>	<b>-269.436,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

4699 9415 0000  
 4699 9415 1000  
 4699 9445 0000  
 4699 9445 1000

Es steht noch die Konkretisierung der Maßnahmen durch das JgA aus.  
 Die Veranschlagung der Ansätze erfolgte deshalb vorsorglich.

Übersicht Bericht 5011532  
Haushaltsjahr 2006**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen**  
**Unterabschnitt 5899 Südstadtpark**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Eräut.
			Beträge in EUR		Jahresrechnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2006 bereit- gestellt	
			2006	2005	2004			
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINKÜHMEN ****</b>							
3	EinküHMEN des Vermögenshaushalts							
	<b>**** SUMME EINKÜHMEN ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94011000	Mehrausstattung Südstadtpark (einschl. öffentl. Kinder- spielplätze; Rasenspielfelder)	6700	300.000	500.000	1.232,83			
96010000	Südstadtpark(Grundaussstattung) Realisierung	6700	500.000	1.200.000	1.667.733,79			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		800.000	1.700.000	1.668.966,62	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ****</b>		800.000	1.700.000	1.668.966,62	0	0	
	<b>**** Summe EinküHMEN Unterabschnitt 5899 ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-800.000	-1.700.000	-1.668.966,62	0	0	

5899 9401 1000  
5899 9501 0000

Es handelt sich hier zum Teil um Abschlußzahlungen für den bereits eröffneten Südstadtpark, als auch für Kinderspielplätze, Stadtplätze und Grünflächen im gesamten Bereich des W.O.-Darby Areals. Darüberhinaus fallen Ausgaben für Nachrüstungen für Kinderspielplätze, Rasenspielplätze etc. und Kosten für "Kunst im Park" an.

Überschrift Bericht 5011532  
Haushaltsjahr 2006

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städtebauplanung, -aufförderung, Vermessung etc.**  
**Unterabschnitt 6199 Städtebauliche Entwicklung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2006 bereit- gestellt	
			2006	2005				
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9402000	Verbindliche Bauleitplanung (mit Grünordnungsplanung)	6100	0	15.000	2.347,84			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.347,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6199 ****</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.347,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6199 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.347,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 63 Gemeindestraßen**  
**Unterabschnitt 6399 Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2006	2005		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2006 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINKÜHMEN ****</b>							
3	EinküHMEN des Vermögenshaushalts							
36030000	Sonstige Erstattungen Dritter	6100	0	0	5.000,00			
36040000	Erstattungen Bund/Gewerbering	6100	220.000	220.000	0,00			
	<b>**** SUMME EINKÜHMEN ****</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
95010000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Recallslerung	6600	500.000	1.200.000	230.685,62			
95020000	Gewerbering a.d. Merkurstr.	6600	220.000	220.000	0,00			
95050000	Stadtplätze	6700	717.000	717.000	0,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.437.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>230.685,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6399 ****</b>		<b>1.437.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>230.685,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe EinküHMEN Unterabschnitt 6399 ****</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-1.217.000</b>	<b>-1.917.000</b>	<b>-225.685,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**6399 9501 0000** Restabrechnung für Wald-/Flößaustr., Balbiererstr., Fronmüllerstr.-Kreisverkehr,  
**6399 9502 0000** Neubau Fuß- und Radweg Saturnring u. Marsweg zur Fronmüllerstr.  
**6399 9505 0000** Teilweise wurden die Mittel 2005 nicht benötigt (HSt. 6399.9502.0000 und  
6399.9505.0000), sodaß für 2006 eine Wiederholungsveranschlagung erfolgt.

Überschrift Bericht 5011532  
Haushaltsjahr 2006Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
Unterabschnitt 7099 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2006	2005		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2006 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
36010000	Altlastenerstattung vom Bund gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 (90 %)	6600	0	0	90.936,81			
36040000	Erstattungen Bund/Gewerbering	6100	0	570.000	0,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>90.936,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
96020000	Gewerbering a.d. Merkurstr.	6600	0	570.000	0,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7099 ****</b>		<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7099 ****</b>		<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>90.936,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.936,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Überschrift Bericht 5011532

Haushaltsjahr 2006

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 9199 Deckungsmittel/Zinsen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2006	2005		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2006 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
36000000	Ablösebeträge nach § 9 städte- baul. Vertrag - Gewerbe	6100	1.800.000	100.000	0,00			
36080000	Ablösebeträge nach § 9 städte- baul. Vertrag/Wohn- und Mischnutzung	6100	2.286.642	4.132.000	1.903.337,49			
36081000	reduzierte Ablösebeträge	6100	1.000.000	0	0,00			
36100000	Fördermittel aus Wohnbauland- programm	6100	0	0	102.259,00			
39800000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	69.902,94			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.886.642</b>	<b>4.232.000</b>	<b>2.075.499,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>4.886.642</b>	<b>4.232.000</b>	<b>2.075.499,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>4.886.642</b>	<b>4.232.000</b>	<b>2.075.499,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Gesamtplan**

Überschrift Bericht 5011529

Haushaltsjahr 2006

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2006			Haushaltsansatz 2005		Ergebnis Jahresrechn. 2004	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.660	8.660	-	8.660	8.660	80,74	80,74
Summe		8.660	8.660	-	8.660	8.660	80,74	80,74
Ausgaben		8.660			8.660		80,74	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2006			Haushaltsansatz 2005		Ergebnis Jahresrechn. 2004	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	1.846.400	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	1.023.242	0	0	600.000	273.000,00	542.436,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	800.000	0	0	1.700.000	0,00	1.668.966,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	220.000	1.437.000	0	220.000	2.152.000	5.000,00	233.033,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	570.000	570.000	90.936,81	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.886.642	0	0	4.232.000	0	2.075.498,43	0,00
Summe		5.106.642	5.106.642	0	5.022.000	5.022.000	2.444.436,24	2.444.436,24
Ausgaben		5.106.642			5.022.000		2.444.436,24	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>5.116.302</b>	<b>5.116.302</b>	<b>0</b>	<b>5.030.660</b>	<b>5.030.660</b>	<b>2.444.516,96</b>	<b>2.444.516,96</b>

## Überschrift Bericht 5011529

Haushaltsjahr 2006

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2005		Haushaltsansatz 2005		Ergebnis Jahresrechnung 2004	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6199	Städtebauliche Entwicklung	0	0	0	0	0,00	0,00
61	Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung etc.	0	0	0	0	0,00	0,00
9199	Deckungsmittel/Zinsen	8.660	8.660	8.660	8.660	80,74	80,74
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.660	8.660	8.660	8.660	80,74	80,74
Summe Verwaltungshaushalt		8.660	8.660	8.660	8.660	80,74	80,74