

Entwurf

W.O.-Darby

Hpl 2005

Mandant 61

Verwaltungshaushalt

Überschrift Bericht 5011510

Haushaltsjahr 2005

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1401 0000	Nutzungsetschädigung	6100	8.660	8.660	8.661,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2050 0000	Zinseinnahmen	6100	0	0	9.315,71	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	-15.567,75	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		8.660	8.660	2.408,96	
	**** AUSGABEN ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	100	100	34,89	
8	Sonstige Finanzausgaben					
8008 0000	Zinsausgaben	6100	8.560	8.560	2.374,07	
	**** SUMME AUSGABEN ****		8.660	8.660	2.408,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		8.660	8.660	2.408,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****		8.660	8.660	2.408,96	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9199 ****		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Überschrift Bericht 5011532

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 2199 Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2005 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
3	**** EINNAHMEN ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****	0	0	0,00	0	0		
	**** AUSGABEN ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	0,00	0	0		
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2199 ****	0	0	0,00	0	0		
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2199 ****	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0,00	0	0		

Überschrift Bericht 5011532

Haushaltsjahr 2005

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2005 bereit- gestellt	
			2005	2004				
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINKNAHMEN ****							
3	Einknahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINKNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94000000	Kindergarten/Planung	6500	0	0	51.998,65			
94010000	Kindergarten/Realisierung (einschl. evtl. Grunderwerb)	6500	0	600.000	372.682,40			
94161000	Jugendarbeit/Realisierung (einschl. evtl. Grunderwerb)	6600	300.000	0	0,00			
94450000	Kinderhort/Planung	6500	0	50.000	0,00			
94461000	Kinderhort/Realisierung (einschl. evtl. Grunderwerb)	6500	300.000	300.000	-510,07			
	**** SUMME AUSGABEN ****		600.000	950.000	424.180,98	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4699 ****		600.000	950.000	424.180,98	0	0	
	**** Summe Einknahmen Unterabschnitt 4699 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-600.000	-950.000	-424.180,98	0	0	

Überschrift Bericht 5011532

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5899 Südstadtpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Invest.-förderung		Erneut.
			2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2005 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
36010000	Altlastenerstattung vom Bund gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 (80 %)	6700	0	0	200.000,00			
36020000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6700	0	0	100.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	300.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94010000	Mehrausstattung Südstadtpark (einschl. öffentl. Kinder- spielplätze; Rasenspielfelder)	6700	0	0	9.678,25			
94011000	Mehrausstattung Südstadtpark (einschl. öffentl. Kinder- spielplätze; Rasenspielfelder)	6700	600.000	0	840.779,39			
95010000	Südstadtpark(Grundaussstattung) Realisierung	6700	1.200.000	2.200.000	192.332,96			
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.700.000	2.200.000	1.042.790,60	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ****		1.700.000	2.200.000	1.042.790,60	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5899 ****		0	0	300.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.700.000	-2.200.000	-742.790,60	0	0	

Überschrift Bericht 6011532

Haushaltsjahr 2005

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2005 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	*** AUSGABEN ***							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94020000	Verbindliche Bauleitplanung (mit Grünordnungsplanung)	6100	15.000	15.000	1.141,52			
	*** SUMME AUSGABEN ***		15.000	15.000	1.141,52	0	0	
	*** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6199 ***		15.000	15.000	1.141,52	0	0	
	*** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6199 ***		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	-15.000	-1.141,52	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2005 bereit- gestellt	
			2005	2004	2003			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
36040000	Erstattungen Bund/Gewerbering	6100	220.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		220.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
95010000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	1.200.000	1.300.000	651.477,73			
95020000	Gewerbering a.d. Merkurstr.	6600	220.000	0	0,00			
95050000	Stadtplätze	6700	717.000	717.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.137.000	2.017.000	651.477,73	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6399 ****		2.137.000	2.017.000	651.477,73	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6399 ****		220.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.917.000	-2.017.000	-651.477,73	0	0	

Überschrift Bericht 5011532

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7099 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2005 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
36020000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6600	0	0	11.607,25			
36040000	Erstattungen Bund/Gewerbering	6100	570.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		570.000	0	11.607,25	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
95000000	Öffentliche Entwässerung Planung	6600	0	0	6.935,60			
95010000	Öffentliche Entwässerung Realisierung	6600	0	300.000	84.080,11			
95020000	Gewerbering a.d. Merkurstr.	6600	570.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		570.000	300.000	101.015,71	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7099 ****		570.000	300.000	101.015,71	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7099 ****		570.000	0	11.607,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-300.000	-89.408,46	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2005 bereit- gestellt	
			2005	2004	2003			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
35000000	Ablösebeträge nach § 9 städte- baul. Vertrag - Gewerbe	6100	100.000	1.400.000	407.307,12			
35080000	Ablösebeträge nach § 9 städte- baul. Vertrag/Wohn- und Mischnutzung	6100	4.132.000	4.082.000	4.821.138,19			
35000000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	-3.320.702,02			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.232.000	5.482.000	1.907.743,29	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
93200000	Grunderwerbekosten gem. § 6 Abs. 1 (Flächen über der 30 %-Regelung)	6100	0	0	-1.256,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-1.256,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		0	0	-1.256,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****		4.232.000	5.482.000	1.907.743,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		4.232.000	5.482.000	1.908.999,29	0	0	

W.O.-Darby

Mandant 61

Erläuterung zum 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 5011529

Haushaltsjahr 2005

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004		Ergebnis Jahresrechn. 2003	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Ern.	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
	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.660	8.660	-	8.660	8.660	2.408,96	2.408,96
Summe		8.660	8.660	-	8.660	8.660	2.408,96	2.408,96
Ausgaben		8.660			8.660		2.408,96	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004		Ergebnis Jahresrechn. 2003	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Ern.	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	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Soziale Sicherung	0	600.000	0	0	950.000	0,00	424.180,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.700.000	0	0	2.200.000	300.000,00	1.042.790,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	220.000	2.162.000	0	0	2.032.000	0,00	652.618,25
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	570.000	570.000	0	0	300.000	11.807,25	101.015,71
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.232.000	0	0	5.482.000	0	1.907.743,29	-1.256,00
Summe		5.022.000	5.022.000	0	5.482.000	5.482.000	2.219.350,54	2.219.350,54
Ausgaben		5.022.000			5.482.000		2.219.350,54	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		5.030.660	5.030.660	0	5.490.660	5.490.660	2.221.759,50	2.221.759,50

Überschrift Bericht 5011529

Haushaltsjahr 2005

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2005		Haushaltsansatz 2004		Ergebnis Jahresrechnung 2003	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9199	Deckungsmittel/Zinsen	8.660	8.660	8.660	8.660	2.408,96	2.408,96
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.660	8.660	8.660	8.660	2.408,96	2.408,96
Summe Verwaltungshaushalt		8.660	8.660	8.660	8.660	2.408,96	2.408,96

Überschrift Bericht 6011529

Haushaltsjahr 2005

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004		Ergebnis Jahresrechnung 2003	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2199	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4699	Einrichtung der Jugendarbeit	0	600.000	0	0	950.000	0,00	424.180,98
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	600.000	0	0	950.000	0,00	424.180,98
5899	Südstadtpark	0	1.700.000	0	0	2.200.000	300.000,00	1.042.790,60
58	Park- und Gartenanlagen	0	1.700.000	0	0	2.200.000	300.000,00	1.042.790,60
6199	Städtebauliche Entwicklung	0	15.000	0	0	15.000	0,00	1.141,52
	Städtebauplanung, -aufförderung, Vermessung etc.	0	15.000	0	0	15.000	0,00	1.141,52
6399	Gemeindestraßen	220.000	2.137.000	0	0	2.017.000	0,00	651.477,73
63	Gemeindestraßen	220.000	2.137.000	0	0	2.017.000	0,00	651.477,73
7099	Stadtentwässerung	570.000	570.000	0	0	300.000	11.607,25	101.015,71
70	Abwasserbeseitigung	570.000	570.000	0	0	300.000	11.607,25	101.015,71
9199	Deckungsmittel/Zinsen	4.232.000	0	0	5.482.000	0	1.907.743,29	-1.256,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.232.000	0	0	5.482.000	0	1.907.743,29	-1.256,00
Summe Vermögenshaushalt		5.022.000	5.022.000	0	5.482.000	5.482.000	2.219.350,54	2.219.350,54