Entwurf

W.O.-Darby

Hpl 2007

Mandant 61

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2005	Erläuterungen Beträge in EUR
			2007	2006		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5730 0000	Information und Dokumentation	6100	0	0	5.603,20	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	5.603,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6199 ****		0	0	5.603,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6199 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6199 ****		0	0	-5.603,20	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2005	Erläuterungen Beträge in EUR
			2007	2006		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1401 0000	Nutzungsetschädigung	6100	8.660	8.660	8.661,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2050 0000	Zinseinnahmen	6100	0	0	2.846,41	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	-5.861,29	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		8.660	8.660	5.646,12	
	**** AUSGABEN ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	100	100	42,92	
8	Sonstige Finanzausgaben					
8008 0000	Zinsausgaben	6100	8.560	8.560	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		8.660	8.660	42,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		8.660	8.660	42,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****		8.660	8.660	5.646,12	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9199 ****		0	0	5.603,20	

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.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2005	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2007	2006		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2007 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94000000	Schulen (einschl. Sporthalle) Planung	6500	346.400	346.400	0,00			
94010000	Schulen (einschließlich Sport- halle) Erstattung Stadt- haushalt	6500	3.117.600	1.500.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.464.000	1.846.400	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2199 ****		3.464.000	1.846.400	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2199 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.464.000	-1.846.400	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 teilweise zu Soll gestellt. Mehreinnahmen zugunsten des
Haushalts 2007 sind damit nicht verbunden.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2005	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2007	2006		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2007 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINKÜNFEN ****							
3	Einkünften des Vermögenshaushalts							
36030000	Erstattungen Dritter	6100	0	0	2.701,86			
36100000	Fördermittel FAG	6100	0	0	67.000,00			
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		0	0	69.701,86	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94000000	Kindergarten/Planung	6500	51.600	0	0,00			
94010000	Kindergarten/Realisierung (einschl. evtl. Grunderwerb)	6500	0	0	124.777,96			
94150000	Jugendarbeit/Planung	6500	67.000	67.000	0,00			
94151000	Jugendarbeit/Realisierung (einschl. evtl. Grunderwerb)	6500	601.100	600.000	1.920,75			
94450000	Kinderhort/Planung	6500	56.200	56.242	0,00			
94451000	Kinderhort/Realisierung (ein- schl. evtl. Grunderwerb)	6500	87.000	300.000	777,20			
	**** SUMME AUSGABEN ****		862.900	1.023.242	127.475,91	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4699 ****		862.900	1.023.242	127.475,91	0	0	
	**** Summe Einkünften Unterabschnitt 4699 ****		0	0	69.701,86	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-862.900	-1.023.242	-57.774,05	0	0	

4699 9415 0000 Kinderkrippe Dr.-Meyer-Spreckels-Str. "Gebäude 31"
4699 9415 1000
4699 9445 0000
4699 9445 1000

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2005	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2007	2006		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2007 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
36010000	Altlastenerstattung vom Bund gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 (90 %)	6700	0	0	329.286,51			
36020000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6700	0	0	1.145,94			
36030000	Erstattungen Dritter	6100	0	0	23.650,46			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	354.082,91	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94010000	Mehrausstattung Südstadtpark (einschl. öffentl. Kinder- spielplätze; Rasenspielfelder)	6700	50.000	0	0,00			
94011000	Mehrausstattung Südstadtpark (einschl. öffentl. Kinder- spielplätze; Rasenspielfelder)	6700	315.700	300.000	137.066,63			
95010000	Südstadtpark(Grundausrüstung) Realisierung	6700	50.000	500.000	1.026.787,75			
98800000	Anteilsfinanzierung O'Darby Spielhof Kinderhort V, Schul- komplex Fronmüllerstr.	2000	170.000	0	25.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		585.700	800.000	1.188.854,38	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ****		585.700	800.000	1.188.854,38	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5899 ****		0	0	354.082,91	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-585.700	-800.000	-834.771,47	0	0	

5899 9401 1000 Schlußrechnung Planungsleistungen

5899 9501 0000	Grundwasserbrunnen	20.000 €
	Schlußrechnung Ergänzung Baumpflanzung	5.000 €
	Nachrüstung Kunstwerke	11.000 €
	Stützpunkt Süd GrfA	204.700 €
	Toilettenanlage (öffentlich)	75.000 €
		<hr/>
		315.700 €

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2005	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2007	2006		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2007 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
94020000	Verbindliche Bauleitplanung (mit Grünordnungsplanung)	6100	358.200	0	162,13			
	**** SUMME AUSGABEN ****		358.200	0	162,13	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6199 ****		358.200	0	162,13	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6199 ***		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-358.200	0	-162,13	0	0	

6199.9402.0000

Rückführung konversionsbedingter Aufwendungen an den städt. Haushalt

Haushaltsjahr 2007

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2005	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2007 bereit- gestellt	
1	2		2007	2006	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
36010000	Altlastenerstattung vom Bund gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 (90 %)	6600	0	0	42.421,10			
36020000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6600	0	0	224.175,33			
36030000	Sonstige Erstattungen Dritter	6100	0	0	10.000,00			
36040000	Erstattungen Bund/Gewerbering	6100	0	220.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	220.000	276.596,43	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
95010000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	735.000	500.000	201.796,81			
95020000	Gewerbering a.d. Merkurstr.	6600	0	220.000	0,00			
95050000	Stadtplätze	6700	0	717.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		735.000	1.437.000	201.796,81	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6399 ****		735.000	1.437.000	201.796,81	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6399 ****		0	220.000	276.596,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-735.000	-1.217.000	74.799,62	0	0	

6399 9501 0000

Teilweise wurden die Mittel 2006 nicht benötigt, sodaß für 2007 eine Wiederholungs-
veranschlagung erfolgt.

Endausbau Neptunweg, Jupiterweg, Marsweg, Uranusing,
Liesl-Kießling-Str., Dr.-Meyer-Spreckels-Str.

Ausbau Saturnring

Kreisverkehr Fronmüllerstr.

160.000 €

75.000 €

500.000 €

735.000 €

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2005	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2007	2006		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2007 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
36030000	Sonstige Erstattungen Dritter	6600	0	0	120,95			
36040000	Erstattungen Bund/Gewerbering	6100	0	0	241.499,99			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	241.620,94	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
95020000	Gewerbering a.d. Merkurstr.	6600	0	0	248.373,18			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	248.373,18	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7099 ****		0	0	248.373,18	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7099 ****		0	0	241.620,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-6.752,24	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2005	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2007	2006		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2007 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
35000000	Ablösebeträge nach § 9 städte- baul. Vertrag - Gewerbe	6100	0	1.600.000	347.175,85			
35080000	Ablösebeträge nach § 9 städte- baul. Vertrag/Wohn- und Mischnutzung	6100	2.500.000	2.286.642	1.339.955,54			
35081000	reduzierte Ablösebeträge	6100	800.000	1.000.000	0,00			
39800000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	2.705.800	0	-747.448,83			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		6.005.800	4.886.642	939.682,56	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
95010000	Städt. Anteil an Altlasten (10%) gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2	6100	0	0	115.022,29			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	115.022,29	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		0	0	115.022,29	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****		6.005.800	4.886.642	939.682,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		6.005.800	4.886.642	824.660,27	0	0	

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2007			Haushaltsansatz 2006		Ergebnis Jahresrechn. 2005	
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	5.603,20
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	5.646,12	42,92
Summe		8.660	8.660	-	8.660	8.660	5.646,12	5.646,12
Ausgaben		8.660			8.660		5.646,12	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2007			Haushaltsansatz 2006		Ergebnis Jahresrechn. 2005	
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	3.464.000	0	0	1.846.400	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	862.900	0	0	1.023.242	69.701,86	127.475,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	585.700	0	0	800.000	354.082,91	1.188.854,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.093.200	0	220.000	1.437.000	276.596,43	201.958,94
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	241.620,94	248.373,18
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.005.800	0	0	4.886.642	0	939.682,56	115.022,29
Summe		6.005.800	6.005.800	0	5.106.642	5.106.642	1.881.684,70	1.881.684,70
Ausgaben		6.005.800			5.106.642		1.881.684,70	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		6.014.460	6.014.460	0	5.115.302	5.115.302	1.887.330,82	1.887.330,82

Überschrift Bericht 5011529

Haushaltsjahr 2007

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Ergebnis Jahresrechnung 2005	
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	5.603,20
61	Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung etc.	0	0	0	0	0,00	5.603,20
9199	Deckungsmittel/Zinsen	8.660	8.660	8.660	8.660	5.646,12	42,92
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.660	8.660	8.660	8.660	5.646,12	42,92
Summe Verwaltungshaushalt		8.660	8.660	8.660	8.660	5.646,12	5.646,12

Überschrift Bericht 5011529

Haushaltsjahr 2007

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2007			Haushaltsansatz 2006		Ergebnis Jahresrechnung 2005	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2199	Grund- und Hauptschulen	0	3.464.000	0	0	1.846.400	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	3.464.000	0	0	1.846.400	0,00	0,00
4699	Einrichtung der Jugendarbeit	0	862.900	0	0	1.023.242	69.701,86	127.475,91
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	862.900	0	0	1.023.242	69.701,86	127.475,91
5899	Südstadtpark	0	585.700	0	0	800.000	354.082,91	1.188.854,38
58	Park- und Gartenanlagen	0	585.700	0	0	800.000	354.082,91	1.188.854,38
6199	Städtebauliche Entwicklung	0	358.200	0	0	0	0,00	162,13
61	Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung etc.	0	358.200	0	0	0	0,00	162,13
6399	Gemeindestraßen	0	735.000	0	220.000	1.437.000	276.596,43	201.796,81
63	Gemeindestraßen	0	735.000	0	220.000	1.437.000	276.596,43	201.796,81
7099	Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	241.620,94	248.373,18
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	241.620,94	248.373,18
9199	Deckungsmittel/Zinsen	6.005.800	0	0	4.886.642	0	939.682,56	115.022,29
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.005.800	0	0	4.886.642	0	939.682,56	115.022,29
Summe Vermögenshaushalt		6.005.800	6.005.800	0	5.106.642	5.106.642	1.881.684,70	1.881.684,70