

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung
 Gliederung: 5000 GESUNDHEITSVERWALTUNG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
6790.20	VKE - Reinigung	9.420	9.650	10.280,00	54041	
6790.30	VKE - Gebäudekosten	30.480	33.640	30.340,00	54041	GD:1.4000.6790
Gl: 5000	Summe Ausgaben:	39.900	43.290	40.620,00		
	Zuschuss:	39.900	43.290	40.620,00		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspfl
 Gliederung: 5400 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN DER GESUN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	30	30	0,00	11131	
	<u>Ausgaben</u>					
5500.00	Versicherung Sonder- anhänger DRK	30	30	20,16	11131	GD:1.1501.0000
6610.00	Sonstige allgem. sächl. Ausgaben	30	30	0,00	11131	GD:1.1501.0000
7170.00	Zuschüsse an DLRG	2.860	2.860	2.860,00	11021	
Gl: 5400	Summe Einnahmen:	30	30	0,00		
	Summe Ausgaben:	2.920	2.920	2.880,16		
	Zuschuss:	2.890	2.890	2.880,16		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 55 Förderung des Sports
 Gliederung: 5500 FÖRDERUNG DES SPORTS



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
7170.00	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse an sporttrei- bende Vereine	10	10	0,00	31111	
Gl: 5500	Summe Ausgaben: Zuschuss:	10 10	10 10	0,00 0,00		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 56 Eigene Sportstätten
 Gliederung: 5600 EIGENE SPORTSTÄTTEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Sachkostenbeitrag der Sportvereine	2.050	2.050	5.489,62	31111	
1500.00	Vermischte Einnahmen	250	250	0,00	31111	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten SN -1-	121.700	222.030	262.097,00	21210	GD:1.0000.4990
5100.00	Unterhaltung der Sportplätze	27.000	40.000	51.867,68	31111	GD:1.2120.0000
5200.00	Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung	2.000	2.000	1.957,49	31111	GD:1.2120.0000
5400.00	Bewirtschaftungskosten	11.000	21.000	16.178,56	31111	GD:1.2120.0000
5700.00	Unterhaltung der städtischen Sportplätze durch Vereine	144.500	44.000	42.795,80	31101	GD:1.2120.0000
6500.00	Geschäftskosten	1.300	1.300	1.289,65	31111	
6500.10	Erstattung an AWB für Dienstleistungen Sport	38.700	38.000	37.200,00	31101	
6750.77	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	17.600	26.420	0,00	52011	
6750.78	Vereine und sonstige	8.820	0	0,00	31111	
6790.10	VKE - EDV	2.450	4.540	2.310,00	31111	
6790.20	VKE - Reinigung	730	750	800,00	31111	
6790.30	VKE Gebäudekosten	123.230	131.650	125.560,00	31111	GD:1.2000.6790
6797.00	Innere Leistungsverrechn. Betriebshof	0	0	17.440,00	31111	
6910.00	Fernsprechkosten	2.440	2.440	2.256,65	31111	GD:1.2120.0000
7170.00	Vereinschwimmen	40.000	32.000	31.999,98	31111	
Gl: 5600	Summe Einnahmen:	2.300	2.300	5.489,62		
	Summe Ausgaben:	541.470	566.130	593.752,81		
	Zuschuss:	539.170	563.830	588.263,19		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen
 Gliederung: 5800 PARK- UND GARTENANLAGEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1000.00	Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge	2.500	2.500	1.020,00	42231	
1000.01	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	0	2.500	4.073,80	42231	UD:1.5800.1000
1500.00	Vermischte Einnahmen	510	510	0,00	42231	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	43.300	45.360	45.677,00	42211	GD:1.0000.4990
5100.00	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	25.000	25.000	24.136,51	42231	GD:1.3233.0000
5100.02	Anpflanzungen (öffentliches Grün)	3.000	3.000	1.000,00	42231	UD:1.5800.1000
5200.00	Unterh. v. Ruhebänken, Papierkörben u. dergl.	5.000	5.000	1.603,94	42231	GD:1.3233.0000
5400.00	Bewirtschaftungskosten d. öffentl. Anlagen	32.000	32.000	40.289,85	42231	GD:1.3233.0000
6500.00	Geschäftskosten	2.380	2.380	1.143,83	42231	GD:1.3233.0000
6750.77	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	886.650	970.670	0,00	52011	
6790.00	Anteil am Bestattungswesen (UA 7500)	17.900	17.900	17.900,00	42231	
6790.01	VKE - Allgemein	48.230	48.230	50.460,00	21021	
6790.10	KLR - EDV	0	5.720	0,00	52011	
6790.20	VKE - Reinigung	1.390	1.430	1.520,00	42231	
6790.30	VKE Gebäudekosten	4.330	4.870	4.570,00	42231	GD:1.3000.6790
6797.00	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0	0	848.870,00	42231	
6910.00	Fernsprechkosten	600	600	409,77	42231	GD:1.3233.0000
Gl: 5800	Summe Einnahmen:	3.010	5.510	5.093,80		
	Summe Ausgaben:	1.069.780	1.162.160	1.037.580,90		
	Zuschuss:	1.066.770	1.156.650	1.032.487,10		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Gliederung: 5900 SONSTIG. ERHOLUNGSEINRICHTUNGE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
5300.00	<u>Ausgaben</u> Nutzungsentgelt Knipp- rather Wald	24.000	24.000	24.000,00	54041	
Gl: 5900	Summe Ausgaben: Zuschuss:	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000,00 24.000,00		
EP: 5	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss: Zuschuss:	5.340 1.678.080 0 1.672.740	7.840 1.798.510 0 1.790.670	10.583,42 1.698.833,87 0,00 1.688.250,45		