

W.O.-Darby

Hpl 2013

Mandant 61

W. O. Darby

Mandant 61

Vorbericht

Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung ist der städtebauliche Vertrag vom 18.09.1998 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublik Deutschland zur Konversion der ehemaligen W.O.Darby Barracks.

Der Stadtrat hat diesem mit Beschluß vom 15.10.1998 zugestimmt.

Der Vertrag regelt insbesondere den Zusammenhang und die Abfolge von Planung, Finanzierung und Herstellung von Straßen, abwassertechnischen Anlagen und öffentlichen Grünflächen.

Er enthält auch Vereinbarungen über die vorläufigen Besitzverhältnisse, die Beseitigung von Altlasten, den Abbruch von Gebäuden, sonstige Ordnungsmaßnahmen und die Aufwendungen für Folgemaßnahmen und -einrichtungen.

Die Haushaltsansätze basieren dabei insbes. auf einer dem Vertrag zugrundeliegenden Kostenzusammenstellung (Anlage 3 zu § 9 des Vertrages). Diese Anlage wurde am 24.03.1999 dem Finanz- und Verwaltungsausschuss vorgelegt.

Gesamtplan

Mandant 61

Überschrift Bericht 5011529

Haushaltsjahr 2013

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechn. 2011	
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	105,00	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	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-15,00	90,00
Summe		2.000	2.000	-	2.000	2.000	90,00	90,00
Ausgaben		2.000			2.000		90,00	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechn. 2011	
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	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	24.582,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	178.000	0	0	370.000	0,00	140.537,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	714,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	180.000	2.000	0	372.000	2.000	166.034,88	201,10
Summe		180.000	180.000	0	372.000	372.000	166.034,88	166.034,88
Ausgaben		180.000			372.000		166.034,88	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		182.000	182.000	0	374.000	374.000	166.124,88	166.124,88

Verwaltungshaushalt

Mandant 61

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 61

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1525 0000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	105,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	105,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6199 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6199 ****		0	0	105,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6199		0	0	105,00	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2050 0000	Zinseinnahmen	6100	2.000	2.000	2.919,89	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	-2.934,89	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.000	2.000	-15,00	
	**** AUSGABEN ****					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	100	100	90,00	
8600 0000	Zuführung zum Vermögens- haushalt	2000	1.900	1.900	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000	2.000	90,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		2.000	2.000	90,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****		2.000	2.000	-15,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9199 ****		0	0	-105,00	

Vermögenshaushalt

Mandant 61

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
94011000	Mehrausstattung Südstadtpark -Realisierung-	6700	0	0	24.582,32			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	24.582,32	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ****		0	0	24.582,32	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5899 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-24.582,32	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
94030000	Vorbereitende Untersuchungen (Sanierung) Gebäude	6100	3.000	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.000	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6199 ****		3.000	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6199 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	-20.000	0,00	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95010000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	175.000	350.000	140.537,46			
	**** SUMME AUSGABEN ****		175.000	350.000	140.537,46	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6399 ****		175.000	350.000	140.537,46	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6399 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-175.000	-350.000	-140.537,46	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95010000	Öffentliche Entwässerung Realisierung	6600	0	0	714,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	714,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7099 ****		0	0	714,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7099 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-714,00	0	0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
	**** EINKÜNFEN ****							
30000000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	2000	1.900	1.900	0,00			
39800000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	178.100	370.100	166.034,88			
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		180.000	372.000	166.034,88	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
93200000	Grunderwerbskosten	6100	2.000	2.000	201,10			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000	2.000	201,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ***		2.000	2.000	201,10	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 **		180.000	372.000	166.034,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		178.000	370.000	165.833,78	0	0	

Einzel Erläuterungen:

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 6199	Städtebau
----------------------------	------------------

Ausgaben

Zu 9403.0000 Grenzpunktwiederherstellung etc. 3.000 €

Unterabschnitt 6399	Gemeindestraßen
----------------------------	------------------------

Ausgaben

Zu 9501.0000 Straßenbau: Öffentliche Straßen, Wege und Plätze 175.000 €

Deckenbau:

Uranusring

Ausbau:

Herstellung des Saturnring

Unterabschnitt 9199	Deckungsmittel/Sonstiges
----------------------------	---------------------------------

Einnahmen

Zu 3000.0000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 1.900 €

Zu 3980.0000 Überschussvortrag aus Vorjahren 178.100 €

Die Ausgaben für die noch durchzuführenden Maßnahmen sind durch die Inanspruchnahme der bisher erzielten Überschüsse aus den Vorjahren zu decken, da die Ablösebeträge gem. Anlage 3 zu § 9 des städtebaulichen Vertrages bis 31.12.2010 in voller Höhe beim Bund abgerufen wurden.

Ausgaben

Zu 9320.0000 Grunderwerbskosten (Notargebühren etc.) 2.000 €