

Entwurf

Alter Flugplatz Atzenhof

Hpl 2015

Mandant 66

Alter Flugplatz Atzenhof

Mandant 66

Vorbericht

Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung ist der Städtebauliche Vertrag vom 22.12.2004 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublik Deutschland zur Konversion der ehemaligen "Monteith-Kaserne".
Der Stadtrat hat diesem mit Beschluss vom 19.02.2005 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, die Durchführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen sowie sonstigen Ordnungsmaßnahmen.

Die Haushaltsansätze basieren für den Straßenbau/Entwässerung auf einer dem Vertrag zugrunde liegenden Kostenzusammenstellung (Anlage 5 zu § 6 des Vertrages). Diese Anlage wurde im Rahmen des Beschlusses zum Haushalt 2005 am 13.04.2005 dem Stadtrat vorgelegt. Die Finanzierung dieser Straßen- und Entwässerungsmaßnahmen ist durch entsprechende Ablösebeträge des Bundes gesichert.

Soweit es bei der Abwicklung der Ablösebeträge zu zeitlichen Verschiebungen kommen sollte, d. h. die bisher aufgelaufenen Herstellungskosten nicht parallel finanziert werden, muss die Stadt diese Kosten zunächst vorfinanzieren. Die sich daraus ergebenden (Zwischen)Finanzierungskosten werden allerdings vom Bund wieder ersetzt.

Der Abbruch von Gebäuden, die sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIM) befinden, wurde 2010 erstmals veranschlagt. Dabei übernimmt die BIM alle mit der Durchführung anfallenden Kosten. Die Modalitäten sind im Ergänzungsvertrag vom 04.06/03.08.2009 zum städtebaulichen Vertrag vom 22.12.2004 geregelt.

Gesamtplan

Mandant 66

Überschrift Bericht 5011529

Haushaltsjahr 2015

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechn. 2013	
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	120	120	-	120	120	120,07	120,07
Summe		120	120	-	120	120	120,07	120,07
Ausgaben		120			120		120,07	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechn. 2013	
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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	14.617,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	120.000	0	0	1.000.000	10.717,68	216.556,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	100.000	17.047,56	244.185,17
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.000	0	0	1.100.000	0	719.478,40	271.884,24
Summe		220.000	220.000	0	1.200.000	1.200.000	747.243,64	747.243,64
Ausgaben		220.000			1.200.000		747.243,64	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		220.120	220.120	0	1.200.120	1.200.120	747.363,71	747.363,71

Verwaltungshaushalt

Mandant 66

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 66

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2015Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9199 Deckungsmittel/Zinsen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2050 0000	Zinseinnahmen	6600	0	0	3,96	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	120	120	116,11	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		120	120	120,07	
	**** AUSGABEN ****					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6600	120	120	120,00	
8008 0000	Zinsausgaben	6600	0	0	0,07	
	**** SUMME AUSGABEN ****		120	120	120,07	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		120	120	120,07	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****		120	120	120,07	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9199		0	0	0,00	

Letzte Seite

Vermögenshaushalt

Mandant 66

Einzelplan 5

Park- und Gartenanlagen

Mandant 66

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2015Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5899 Alter Flugplatz Atzenhof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
	**** EINNÄHMEN ****							
36020000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6700	100.000	100.000	0,00			
	**** SUMME EINNÄHMEN ****		100.000	100.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95010000	Herstellung von öffentlichen Grünflächen	6700	100.000	100.000	14.617,65			
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	100.000	14.617,65	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ****		100.000	100.000	14.617,65	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5899 **		100.000	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-14.617,65	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 66

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2015Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6399 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
36020000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6600	0	0	10.717,68			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	10.717,68	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95010000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	120.000	1.000.000	216.556,58			
	**** SUMME AUSGABEN ****		120.000	1.000.000	216.556,58	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6399 ****		120.000	1.000.000	216.556,58	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6399 **		0	0	10.717,68	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-120.000	-1.000.000	-205.838,90	0	0	

Einzelplan 7

Stadtentwässerung

Mandant 66

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2015Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7099 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	**** EINKÜNFEN ****							
36010000	Altlastenerstattung vom Bund (90 %)	6600	0	0	797,90			
36020000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6600	0	0	16.249,66			
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		0	0	17.047,56	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95010000	Öffentliche Entwässerung Realisierung	6600	0	100.000	244.185,17			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	100.000	244.185,17	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7099 ****		0	100.000	244.185,17	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7099 ****		0	0	17.047,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-100.000	-227.137,61	0	0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 66

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2015

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
35000000	Ablösebeträge nach § 6 städte- baul. Vertrag	6600	120.000	1.100.000	719.478,40			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		120.000	1.100.000	719.478,40	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
99800000	Defizitübertrag aus Vorjahr	2000	0	0	271.884,24			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	271.884,24	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ***		0	0	271.884,24	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 **		120.000	1.100.000	719.478,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		120.000	1.100.000	447.594,16	0	0	

Einzelerläuterungen:

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 5899: Park- und Gartenanlagen

Ausgaben

zu 9501.0000	Herstellung von öffentlichen Grünflächen (Sicherung Stollenanlage Var. 03 gem. Festlegung Ref.runde; Herstellung Grünstreifen Gleisanlage einschl. Pflegeweg; Verkehrssicherung Altbaumbestand; Baunebenkosten einschl. innerer Verrrechnungen)	100.000 €
--------------	---	-----------

Unterabschnitt 6399: Gemeindestraßen

Ausgaben

zu 9501.0000	Realisierung Straßen- und Wegebau (Deckenbau Gustav-Weiskopf-Straße; Rad- und Gehweg zw. Hans-Mangold-Straße u. Beb.Pl.Grenze)	120.000 €
--------------	--	-----------

Unterabschnitt 9199: Deckungsmittel/Zinsen

Einnahmen

zu 3500.0000	Ablösebeträge	120.000 €
--------------	---------------	-----------

Gemäß § 6 des städtebaulichen Vertrages ist der Bund verpflichtet bei jedem einzelnen Grundstücksverkauf vier Wochen nach Erhalt des Kaufpreises den Ablösebetrag an die Stadt Fürth zu zahlen.
Soweit die Ablösebeträge des Bundes die Herstellungskosten nicht zeitgleich abdecken sollten, muss die Stadt diese Kosten zunächst vorfinanzieren. Die bis zum Eingang der Ablösebeträge angefallenen (Zwischen-)Finanzierungskosten werden vom Bund übernommen.