

Entwurf

W.O.-Darby

Hpl 2015

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 zugrundliegender 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 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	71,20	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	1.500	1.500	-	7.000	7.000	48,80	120,00
Summe		1.500	1.500	-	7.000	7.000	120,00	120,00
Ausgaben		1.500			7.000		120,00	
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	0	115.000	0	0	140.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	202.500	0	0	200.000	0,00	47.864,06
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	319.500	2.000	0	342.000	2.000	49.083,23	1.219,17
Summe		319.500	319.500	0	342.000	342.000	49.083,23	49.083,23
Ausgaben		319.500			342.000		49.083,23	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		321.000	321.000	0	349.000	349.000	49.203,23	49.203,23

Verwaltungshaushalt

Mandant 61

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 61

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2015

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1525 0000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	71,20	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	71,20	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6199 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6199 ****		0	0	71,20	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6199		0	0	71,20	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 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	6100	1.500	7.000	9.538,67	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	-9.489,87	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.500	7.000	48,80	
	**** AUSGABEN ****					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	120	100	120,00	
8600 0000	Zuführung zum Vermögens- haushalt	2000	1.380	6.900	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.500	7.000	120,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		1.500	7.000	120,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****		1.500	7.000	48,80	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9199 ****		0	0	-71,20	

Letzte Seite

Vermögenshaushalt

Mandant 61

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport , Erholung

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2015

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

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 ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
94011000	Mehrausstattung Südstadtpark -Realisierung-	6700	115.000	140.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		115.000	140.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ****		115.000	140.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5899 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-115.000	-140.000	0,00	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2015

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95010000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	202.500	200.000	47.864,06			
	**** SUMME AUSGABEN ****		202.500	200.000	47.864,06	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6399 ****		202.500	200.000	47.864,06	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6399 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-202.500	-200.000	-47.864,06	0	0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

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	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
30000000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	2000	1.380	6.900	0,00			
39800000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	318.120	335.100	49.083,23			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		319.500	342.000	49.083,23	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
93200000	Grunderwerbskosten	6100	2.000	2.000	1.219,17			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000	2.000	1.219,17	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		2.000	2.000	1.219,17	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 **		319.500	342.000	49.083,23	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		317.500	340.000	47.864,06	0	0	

Einzel Erläuterungen:

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 5899	Park- und Gartenanlagen
----------------------------	--------------------------------

Ausgaben

Zu 9401.1000 Sanierung der Kunststoffbeläge Bunte Hügel 115.000 €

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

Ausgaben

Zu 9501.0000 Straßenbau: Öffentliche Straßen, Wege und Plätze 202.500 €

Ausbau Gehweg Frommüllerstraße

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

Einnahmen

Zu 3000.0000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 1.380 €

Zu 3980.0000 Überschussvortrag aus Vorjahren 318.120 €

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 €