

Entwurf

Alter Flugplatz Atzenhof

Hpl 2016

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 2016

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechn. 2014	
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	120,00	120,00
Summe		120	120	-	120	120	120,00	120,00
Ausgaben		120			120		120,00	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechn. 2014	
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	50.000	50.000	0	100.000	100.000	13.855,59	43.380,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	215.000	0	0	120.000	69.903,82	530.404,09
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	17.789,90	42.358,26
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	215.000	0	0	120.000	0	146.709,36	-367.883,82
Summe		265.000	265.000	0	220.000	220.000	248.258,67	248.258,67
Ausgaben		265.000			220.000		248.258,67	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		265.120	265.120	0	220.120	220.120	248.378,67	248.378,67

Verwaltungshaushalt

Mandant 66

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 66

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	120	0	120,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		120	0	120,00	
	**** AUSGABEN ****					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6600	120	0	120,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		120	0	120,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		120	0	120,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****		120	0	120,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9199 ****		0	0	0,00	

Letzte Seite

Vermögenshaushalt

Mandant 66

Einzelplan 5

Park- und Gartenanlagen

Mandant 66

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
36010000	Aktlastenerstattung vom Bund (90 %)	6700	0	0	21,25			
36020000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6700	50.000	100.000	13.834,34			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50.000	100.000	13.855,59	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95010000	Herstellung von öffentlichen Grünflächen	6700	50.000	100.000	43.380,14			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	100.000	43.380,14	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ****		50.000	100.000	43.380,14	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5899 **		50.000	100.000	13.855,59	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-29.524,55	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 66

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6399 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
36020000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6600	0	0	69.903,82			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	69.903,82	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95010000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	215.000	120.000	530.404,09			
	**** SUMME AUSGABEN ****		215.000	120.000	530.404,09	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6399 ****		215.000	120.000	530.404,09	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6399 **		0	0	69.903,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-215.000	-120.000	-460.500,27	0	0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 66

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9199 Deckungsmittel/Zinsen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
35000000	Ablösebeträge nach § 6 städte- baul. Vertrag	6600	215.000	120.000	146.709,36			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		215.000	120.000	146.709,36	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
99800000	Defizitübertrag aus Vorjahr	2000	0	0	-367.883,82			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-367.883,82	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		0	0	-367.883,82	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 **		215.000	120.000	146.709,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		215.000	120.000	514.593,18	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; Planungs- und Bauleistungen)	50.000 €
---------------------------------	---	----------

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

Ausgaben zu 9501.0000	Realisierung Straßen- und Wegebau (Deckenbau Gustav-Weiskopf-Straße, Hans-Mangold-Straße, Käthe-Brand-Straße Rad- und Gehweg zw. Hans-Mangold-Straße u. Beb.Pl.Grenze)	215.000 €
---------------------------------	---	-----------

Unterabschnitt 9199:	Deckungsmittel/Zinsen
-----------------------------	------------------------------

Einnahmen zu 3500.0000	Ablösebeträge	215.000 €
----------------------------------	---------------	-----------

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.