

**Entwurf**

**W.O.-Darby**

**Hpl 2017**

**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 zugrundeliegender Kostenzusammenstellung (Anlage 3 zu § 9 des Vertrages). Diese Anlage wurde am 24.03.1999 dem Finanz- und Verwaltungsausschuss vorgelegt.

## **Gesamtpläne**

**Gesamtpläne  
2017  
W.O. Darby**

## Gesamtpläne

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 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	25,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.000	1.000	0	1.500	1.500	145,00	120,00
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>
	<b>Ausgaben</b>				<b>1.500</b>		<b>145,00</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>	

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 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	115.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	225.000	0	0	255.000	0,00	55.885,01
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	227.000	2.000	0	372.000	2.000	55.885,01	0,00
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>55.885,01</b>	<b>55.885,01</b>
	<b>Ausgaben</b>				<b>372.000</b>		<b>55.885,01</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>	<b>56.030,01</b>	<b>56.030,01</b>

## **Verwaltungshaushalt**

Verwaltungshaushalt  
2017  
**W.O. Darby**



# **Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport , Erholung**

**Mandant 61**

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5899 Südstadtpark</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5100 0000	Sanierung Fallschutzbelag Kletterwand	6700			25,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5899</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5899</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5899</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,00</b>	

# **Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Mandant 61**

### Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9199 Deckungsmittel/Zinsen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050 0000	Zinseinnahmen	6100	1.000	1.500	743,50	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000			-598,50	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>145,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	120	120	120,00	
8600 0000	Zuführung zum Vermögens- haushalt	2000	880	1.380		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>120,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9199</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>145,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9199</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>120,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9199</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>	

## Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt  
2017  
**W.O. Darby**



# **Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport , Erholung**

**Mandant 61**

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		58		Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt		5899		Südstadtpark				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9401 1000	Mehrausstattung Südstadtpark -Realisierung-	6700		115.000				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5899</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5899</b>		<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5899</b>		<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Mandant 61**

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6399 Gemeindestraßen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501 0000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	225.000	255.000	55.885,01			
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>225.000</b>	<b>255.000</b>	<b>55.885,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6399</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6399</b>		<b>225.000</b>	<b>255.000</b>	<b>55.885,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6399</b>		<b>-225.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-55.885,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Mandant 61**

### Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9199		Deckungsmittel/Zinsen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000 0000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	2000	880	1.380				
3980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	226.120	370.620	55.885,01			
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>227.000</b>	<b>372.000</b>	<b>55.885,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320 0000	Grunderwerbskosten	6100	2.000	2.000				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9199</b>		<b>227.000</b>	<b>372.000</b>	<b>55.885,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9199</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9199</b>		<b>225.000</b>	<b>370.000</b>	<b>55.885,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzel Erläuterungen:

### Vermögenshaushalt

<b>Unterabschnitt 6399</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------------------	------------------------

**Ausgaben**

<b>Zu 9501.0000</b>	Straßenbau: Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	225.000 €
	Ausbau Gehweg Fronmüllerstraße	

<b>Unterabschnitt 9199</b>	<b>Deckungsmittel/Sonstiges</b>
----------------------------	---------------------------------

**Einnahmen**

<b>Zu 3000.0000</b>	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	880 €
<b>Zu 3980.0000</b>	Überschussvortrag aus Vorjahren	226.120 €

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**

<b>Zu 9320.0000</b>	Gründerwerbskosten (Notargebühren etc.)	2.000 €
---------------------	---	---------