

**Entwurf**

**W.O.-Darby**

**Hpl 2014**

**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.

# **Gesamtplan**

**Mandant 61**

## Überschrift Bericht 5011529

Haushaltsjahr 2014

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechn. 2012	
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	7.000	7.000	-	2.000	2.000	120,00	120,00
<b>Summe</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>7.000</b>			<b>2.000</b>		<b>120,00</b>	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechn. 2012	
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	140.000	0	0	0	0,00	9.645,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	200.000	0	0	178.000	0,00	91.149,32
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	342.000	2.000	0	180.000	2.000	100.991,59	197,00
<b>Summe</b>		<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.991,59</b>	<b>100.991,59</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>342.000</b>			<b>180.000</b>		<b>100.991,59</b>	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>101.111,59</b>	<b>101.111,59</b>

# **Verwaltungshaushalt**

**Mandant 61**

# **Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Mandant 61**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2014	2013		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2050 0000	Zinseinnahmen	6100	7.000	2.000	6.652,28	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	-6.532,28	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>120,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	100	100	120,00	
8600 0000	Zuführung zum Vermögens- haushalt	2000	6.900	1.900	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>120,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>120,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>120,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

# **Vermögenshaushalt**

**Mandant 66**

# **Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport , Erholung**

**Mandant 61**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2014	2013		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2013 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2014	2013	2012			
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
94011000	Mehrausstattung Südstadtpark -Realisierung-	6700	140.000	0	9.645,27			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		140.000	0	9.645,27	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ***</b>		140.000	0	9.645,27	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5899 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-140.000	0	-9.645,27	0	0	

# **Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Mandant 61**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2014	2013		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2013 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
94030000	Vorbereitende Untersuchungen (Sanierung) Gebäude	6100	0	3.000	6.247,60			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		0	3.000	6.247,60	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6199 ***</b>		0	3.000	6.247,60	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6199 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	-3.000	-6.247,60	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2014	2013		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2013 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
95010000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	200.000	175.000	84.901,72			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		200.000	175.000	84.901,72	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6399 ****</b>		200.000	175.000	84.901,72	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6399 ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-200.000	-175.000	-84.901,72	0	0	

# **Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Mandant 61**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2014	2013		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2013 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
30000000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	2000	6.900	1.900	0,00			
39800000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	335.100	178.100	100.991,59			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>342.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.991,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93200000	Grunderwerbskosten	6100	2.000	2.000	197,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>197,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>197,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****</b>		<b>342.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.991,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>340.000</b>	<b>178.000</b>	<b>100.794,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzel Erläuterungen:

### Vermögenshaushalt

#### Unterabschnitt 5899

#### Park- und Gartenanlagen

##### Ausgaben

Zu 9401.1000 Sanierung Bunte Hügel 140.000 €

#### Unterabschnitt 6399

#### Gemeindestraßen

##### Ausgaben

Zu 9501.0000 Straßenbau: Öffentliche Straßen, Wege und Plätze 200.000 €

Straßenmalerei Uranusring

##### Ausbau

Saturnring

Gehweg Fronmüllerstraße

#### Unterabschnitt 9199

#### Deckungsmittel/Sonstiges

##### Einnahmen

Zu 3000.0000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 6.900 €

Zu 3980.0000 Überschussvortrag aus Vorjahren 335.100 €

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 €