

Entwurf

W.O.-Darby

Hpl 2016

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 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	26.513,93	4.985,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	-	0	0	15,00	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	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-21.423,07	120,00
Summe		1.500	1.500	-	1.500	1.500	5.105,86	5.105,86
Ausgaben		1.500			1.500		5.105,86	
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	0	115.000	0	0	115.000	0,00	8.769,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	255.000	0	0	202.500	0,00	75.912,44
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	1.927,80
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	372.000	2.000	0	319.500	2.000	86.609,47	0,00
Summe		372.000	372.000	0	319.500	319.500	86.609,47	86.609,47
Ausgaben		372.000			319.500		86.609,47	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		373.500	373.500	0	321.000	321.000	91.715,33	91.715,33

Verwaltungshaushalt

Mandant 61

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport , Erholung

Mandant 61

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1525 0000	Vermischte Einnahmen	6700	0	0	26.513,93	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	26.513,93	
	**** AUSGABEN ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6700	0	0	4.985,86	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	4.985,86	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ****		0	0	4.985,86	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5899 ****		0	0	26.513,93	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5899 ****		0	0	21.528,07	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 61

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1525 0000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	15,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	15,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6199 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6199 ****		0	0	15,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6199		0	0	15,00	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

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 ****					
2050 0000	Zinseinnahmen	6100	1.500	1.500	2.587,52	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	-24.010,59	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.500	1.500	-21.423,07	
	**** AUSGABEN ****					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	120	120	120,00	
8600 0000	Zuführung zum Vermögens- haushalt	2000	1.380	1.380	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.500	1.500	120,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		1.500	1.500	120,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 ****		1.500	1.500	-21.423,07	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9199 ****		0	0	-21.543,07	

Letzte Seite

Vermögenshaushalt

Mandant 61

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport , Erholung

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
94011000	Mehrausstattung Südstadtpark -Realisierung-	6700	115.000	115.000	8.769,23			
	**** SUMME AUSGABEN ****		115.000	115.000	8.769,23	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5899 ****		115.000	115.000	8.769,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5899 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-115.000	-115.000	-8.769,23	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95010000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	255.000	202.500	75.912,44			
	**** SUMME AUSGABEN ****		255.000	202.500	75.912,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6399 ****		255.000	202.500	75.912,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6399 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-255.000	-202.500	-75.912,44	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7099 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
95020000	Gewerbering a.d. Merkurstr.	6600	0	0	1.927,80			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	1.927,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7099 ****		0	0	1.927,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7099 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.927,80	0	0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 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.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
30000000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	2000	1.380	1.380	0,00			
39800000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	370.620	318.120	86.609,47			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		372.000	319.500	86.609,47	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
93200000	Grunderwerbskosten	6100	2.000	2.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000	2.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9199 ****		2.000	2.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9199 **		372.000	319.500	86.609,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		370.000	317.500	86.609,47	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 255.000 €

Ausbau Gehweg Fronmüllerstraße
Verbindung Saturnweg und Jupiterweg

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

Einnahmen

Zu 3000.0000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.380 €

Zu 3980.0000 Überschussvortrag aus Vorjahren 370.620 €

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 €