

Entwurf

W.O.-Darby

Hpl 2018

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
2018
W.O. Darby

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 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	8.494,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	3,00	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	120	120	0	1.000	1.000	8.623,26	131,56
	Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	120	120	0	1.000	1.000	8.626,26	8.626,26
	Überschuss/Zuschuss				0		0,00	

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 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	119.552,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	225.000	0	0	225.000	0,00	29.523,90
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	225.000	0	0	227.000	2.000	149.076,76	0,00
	Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	225.000	225.000	0	227.000	227.000	149.076,76	149.076,76
	Überschuss/Zuschuss				0		0,00	
	Gesamthaushalt	225.120	225.120	0	228.000	228.000	157.703,02	157.703,02

Verwaltungshaushalt

**Verwaltungshaushalt
2018
W.O. Darby**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport , Erholung

Mandant 61

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5899 Südstadtpark						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100 0000	Sanierung Fallschutzbelag Kletterwand	6700			8.494,70	
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.494,70	
	Summe Einnahmen UA 5899		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5899		0	0	8.494,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 5899		0	0	-8.494,70	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 61

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung etc. Unterabschnitt 6199 Städtebauliche Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1525 0000	Vermischte Einnahmen	6100			3,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3,00	
	Summe Einnahmen UA 6199		0	0	3,00	
	Summe Ausgaben UA 6199		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6199		0	0	3,00	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9199 Deckungsmittel/Zinsen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050 0000	Zinseinnahmen	6100	120	1.000	51,27	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000			8.571,99	
	SUMME EINNAHMEN		120	1.000	8.623,26	
	AUSGABEN					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	120	120	131,56	
8600 0000	Zuführung zum Vermögens- haushalt	2000		880		
	SUMME AUSGABEN		120	1.000	131,56	
	Summe Einnahmen UA 9199		120	1.000	8.623,26	
	Summe Ausgaben UA 9199		120	1.000	131,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 9199		0	0	8.491,70	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2018
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9401 1000	Mehrausstattung Südstadtpark -Realisierung-	6700			119.552,86			
	SUMME AUSGABEN		0	0	119.552,86	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5899		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5899		0	0	119.552,86	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5899		0	0	-119.552,86	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 61

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6399 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501 0000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	225.000	225.000	29.523,90			
	SUMME AUSGABEN		225.000	225.000	29.523,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6399		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6399		225.000	225.000	29.523,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6399		-225.000	-225.000	-29.523,90	0	0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9199 Deckungsmittel/Zinsen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000 0000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	2000		880				
3980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	225.000	226.120	149.076,76			
	SUMME EINNAHMEN		225.000	227.000	149.076,76	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0000	Gründerwerbskosten	6100		2.000				
	SUMME AUSGABEN		0	2.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9199		225.000	227.000	149.076,76	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9199		0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9199		225.000	225.000	149.076,76	0	0	

Einzel Erläuterungen:

Vermögenshaushalt

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

Ausgaben

Zu 9501.0000	Straßenbau: Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	225.000 €
	Ausbau Gehweg Fronmüllerstraße	

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

Einnahmen

Zu 3980.0000	Überschussvortrag aus Vorjahren	225.000 €
---------------------	---------------------------------	-----------

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.