Amt Föhr-Amrum

- Die Amtsdirektorin -

* Amt Föhr-Amrum * Postfach 15 80 * 25933 Wyk auf Föhr *

An die
Mitglieder des Bau-, Planungs- und
Umweltausschusses und der Stadtvertretung

der Stadt Wyk auf Föhr

Ihr Ansprechpartner:
Herr Ulrich Schmidt
Tel: 04681 / 5004-837
Fax: 04681 / 5004-850
E-Mail: u.schmidt@amt-foehr-amrum.de
www.amt-foehr-amrum.de

Ihre Nachricht vom	Ihr Zeichen	Mein Zeichen	Datum
-	-	-BA-	28.10.2010

zur 32. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 03.10.2010
hier: nachgereichte Unterlagen für den TO - Punkt 7. Haushalt 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Einladung zur o. a. Sitzung konnte die Anlage für den Punkt 7. Haushalt 2011, noch nicht verteilt werden. Beigefügt übersende ich Ihnen eine Aufstellung der Haushaltspositionen sowie einen kurzen Vermerk dazu.

Ich bitte die verspätete Zusendung zu entschuldigen und verbleibe

mit freundlichen Grüssen
Im Auftrage

Ulrich Schmidt

Anlage

Stadt Wyk auf Föhr
Bau- und Planungsamt Föhr

Wyk auf Föhr, den 26.10.2010

Vermerk

Zu TO – Punkt 7. Haushalt 2011, - Entwurf -
in der 32. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 03.10.2010

Erläuterungen

Allgemeines
Nachfolgend werden die einzelnen Fachbereiche kurz erläutert und ausgehend von bisherigen Beschlusslagen wird auf besondere Mittelanmeldungen hingewiesen, die nicht Geschäft der laufenden Verwaltung sind.

Tiefbau/Straßenbau
1. Für die **Umgestaltung des Stockmannsweges** werden Kosten in Höhe von 2.000.000,-- € entstehen. Da die beantragten Fördermittel sich auf anrechenbare Kosten beziehen, wird die Förderung sich voraussichtlich auf ca. 850.000,-- € belaufen. Der Eigenanteil der Stadt wird dann in Höhe von 1.150.000,-- € erforderlich, vorausgesetzt, die Fördermittel werden in der erwarteten Höhe bewilligt.
Wird keine Förderung gewährt, entfällt diese Maßnahme im Jahr 2011 oder sie müßte nachfinanziert werden um die fehlenden Finanzmittel.

2. Für die Umgestaltung bzw. **Neugestaltung der Fußgängerzone** nach den Ergebnissen des Ideenwettbewerbes „grenzenloses Stadterleben" wären die Planungen so weit auszuarbeiten, dass für Förderanträge geeignete Unterlagen vorliegen.
Angesichts des bisher vorgegebenen Kostenrahmens von 4,1 Mio werden daher Planungskosten in einer Höhe von 100.000,-- € für den Haushalt 2011 beantragt.
Kosten für eine Maßnahmedurchführung können zur Zeit noch nicht benannt werden.

3. Nach den Starkregenereignissen der jüngeren Vergangenheit sind die **Regenentwässerungsanlagen** überprüft und verschiedene Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen worden. Da diese Maßnahmen unabweisbar sind, ist dementsprechend ein Kostenansatz von 250.000 € vorgesehen. Dabei geht es um Maßnahmen im Bereich Königstraße, Hafenstraße und die Ableitung zum Hafenbecken. Dieser Kostenansatz umfasst sowohl die Maßnahmekosten als auch noch entstehende Planungskosten.

Stadtplanung/Bauleitplanung

1. In Zusammenhang mit den laufenden Abstimmungsabläufen zur **Umsetzung eines Hotelprojektes** (Verfahren der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des Bebauungsplanes Nr. 31, Erarbeitung eines Durchführungsvertrages usw.) können Erfordernisse zu einer rechtlichen (z. B. Vertrag) oder gutachterlichen Beratung (z. B. Kanalnetz) entstehen, für die Hilfestellung externer Büros in Anspruch genommen werden muss. Die dadurch entstehenden Honorarkosten werden nicht in jedem Falle durch die Vorhabenträger übernommen werden.

Hierfür werden zunächst 15.000,-- € für den Haushalt 2011 angemeldet und der Kostenansatz für Geschäftsaufwendungen „Bauleitplanung" entsprechend auf 35.000,-- € erhöht.

2. In Zusammenhang mit verschiedenen Planungen sind **Ökokontoflächen** der Stadt Wyk in Anspruch genommen worden. Es ist zu erwarten, dass auch in absehbarer Zeit weitere Ausgleichserfordernisse entstehen werden z. B. durch den Umbau Stockmannsweg, das Hotelprojekt o. ä., so dass die verbliebenen Flächen (z. Zt. noch 0,35 ha von ehemals 1,3 ha) möglicherweise bald ausgeschöpft sein werden. Hinzu kommt, dass bei einer Umsetzung des Projektes am Stockmannsweg auch **Waldflächen** neu anzulegen sein werden, die nicht vom Ökokonto „abgebucht" werden können. Vor diesem Hintergrund ist der Erwerb neuer Flächen bzw. eine Beteiligung der Stadt an Aufforstungsmaßnahmen z. B. des Wasserbeschaffungs- bzw. Forstverbandes notwendig und sinnvoll.

Für dementsprechende Maßnahmen werden 20.000 € für den Haushalt 2011 beantragt.

3. Die **allgemeinen Ausgaben** für den Bereich Stadtplanung (Personal- und Sachkosten) werden über den Amtshaushalt abgedeckt.

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen sind die Haushaltszahlen nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt. Künftig eintretende Unvorhersehbarkeiten können nicht berücksichtigt sein und wären später über einen eventuellen Nachtrag zu regeln.

Ebenfalls wären zur Sitzung diejenigen Maßnahme seitens des Ausschusses zu formulieren, für die weitere zusätzliche Mittelanmeldungen im Jahre 2011 erfolgen sollten.

Weitere Auskünfte können auf Nachfrage während der Sitzung erteilt werden.

Wyk auf Föhr, den 26.10.2010

Christian Stemmer

Produkt	F	Kontonr	Kontobez	PLAN 2010	Plan 2011	Bemerkungen
Verwaltung sonstiger Liegenschaften						
111011	\	02900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0,00	
111011	\	03110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0,00	
111011	\	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	
111011	\	43610000	Zweckgebundene Abgaben	300	300,00	
111011	\	44110000	Mieten und Pachten	11.700	12.000,00	
111011	\	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000,00	
111011	\	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.000	14.000,00	
111011	\	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0,00	
111011	\	54310000	Geschäftsaufwendungen	500	500,00	
111011	\	54316000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	45.000	45.000,00	
111011	\	54410100	Steuern & Gebühren	500	500,00	
111011	\	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemein	3.200	3.200,00	
Kinderspielplätze						
366020	K	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000,00	
366020	K	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000,00	
366020	K	54220000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Leasing	300	300,00	
Turn- und Sportstätten, Sportplätze						
424050	T	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	20.000,00	
424050	T	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300,00	
424050	T	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.000	11.000,00	
424050	T	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemein	50.600	37.900,00	Bewirtschaftung Heluheim
Bauleitplanung						
511001	E	54310000	Geschäftsaufwendungen	17.500	35.000,00	
511001		54310000.001	Neuanlage einer Ökokontofläche / Waldfläche		20.000,00	
Städtbauliche Sanierung						
511002	S	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000,00	
511002		04500000	Grenzenloses Stadterleben		100.000,00	Planungskosten Dr. Wagner
Küstenschutz						
511003	K	13123000	Ausleihungen Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.000	1.000,00	
511003	K	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000,00	
511003	K	54310000	Geschäftsaufwendungen	200	200,00	
Abfall- und Laubbeseitigung						
537100	K	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.200,00	Laub u. E-Schrott

Abwasserbeseitigung					
538112	04400000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen-Sol.Klärschlammtr.	300.000	0,00	
538112	04400000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen-RW-Kanalsan.3.BA	30.000	0,00	
538112	04400000	BHKW - Neuanschaffung, Planungskosten	0	10.000,00	
538112	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	
538112	43610000	Zweckgebundene Abgaben	8.100	0,00	
538112	44610000	Sonstige private Leistungsentgelte	0	0,00	
538112	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteil	0	0,00	
538112	46910000	Sonstige Finanzerträge	5.000	0,00	
538112	52110700	Unterhaltung der Kläranlage	145.000	115.000,00	
538112	52110710	Unterhaltung der Pumpwerke	19.000	20.000,00	
538112	52210700	Unterhaltung des Kanalnetzes, Fortschreibung Kataster (Software)	11.000	12.000,00	
538112	52410100	Heizkosten	21.000	21.000,00	
538112	52410270	Elektrische Energie Kläranlage	130.000	130.000,00	
538112	52410280	Elektrische Energie Pumpwerke		35.000,00	
538112	52410500	Reinigungskosten / Kanalreinigung, z. Z. Fa. Sireg	18.000	20.000,00	
538112	52410900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000,00	
538112	52510000.001	Haltung von Fahrzeugen	3.400	4.500,00	inkl. TÜV, Reparaturen, Betriebsstoffe
538112	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.200,00	
538112	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000,00	
538112	52710000.001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	12.000,00	
538112	52710000.002	Sonstige Laborverbrauchsmittel	10.000	12.000,00	
538112	52710000.003	Behördl. Abwasseruntersuchungen	3.300	3.500,00	
538112	52710000.004	Klärschlammuntersuchung		2.000,00	
538112	52710300	Wasserkosten	3.000	3.000,00	
538112	54290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	200	200,00	
538112	54310000.001	Geschäftsaufwendungen	161.500	3.500,00	Differenz erklärt sich in Kontensplittung
538112	54310000.002	Flockungsmittel	25.000	25.000,00	
538112	54310000.003	Eisen III Chlorid	12.000	12.000,00	
538112	54310000.004	Poly-Aluminiumchlorid	9.000	9.000,00	
538112	54310000.005	Bürobedarf		500,00	
538112	54312000	Bücher und Zeitschriften	100	100,00	
538112	54313000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000,00	
538112	54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200,00	
538112	54315000	Reisekostenvergütung	2.500	2.500,00	
538112	54316000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	15.000	15.000,00	Windhoff/Stadt
538112	54317000.001	Sonstige Geschäftsausgaben	44.000	25.000,00	
538112	54317000.002	Klärschlammtransport und -verwertung	115.000	25.000,00	
538112	54410000	Abwasserabgabe	25.000	23.000,00	
538112	54410100	Steuern & Gebühren	500	500,00	
538112	54410200	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0,00	
538112	54410200	Versicherungsbeiträge	24.000	25.000,00	

538112	A	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemein	0	0,00	
538112	A	57110000	Abschreibungen auf imm. Vernmögengegenstände und Sachanlagen	0	0,00	
Straßen, Wege, Plätze						
541001	A	23200000	aufzulösende Zuweisungen - Stockmannsweg	0	850.000,00	geschätzt
541001	A	23200000	aufzulösende Zuweisungen - Bushaltestellen ÖPNV	9.700	12.500,00	Maximalzuschuss
541001	A	23200000	aufzulösende Zuweisungen	60.000	0,00	
541001	A	23200000	aufzulösende Zuweisungen	0	0,00	
541001	A	23200000	aufzulösende Zuweisungen	0	0,00	
541001	A	43110000	Verwaltungsgebühren	79.000	82.000,00	Sondernutzung OA
541001	A	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300,00	
541001	A	46910000	Sonstige Finanzerträge	2.500	2.500,00	
541001		52210100	Unterhaltung Regenwasser		12.000,00	
541001		52210100	Unterhaltung Vorflutgräben		11.000,00	
541001		52210100	Unterhaltung Hundetoiletten		4.000,00	
541001		52210100	Weihnachtsbäume		2.500,00	
541001		52210100	Baumschutz	30.000	30.000,00	
541001	A	52210100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	168.000	135.000,00	
541001	A	52210110	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	40.000	40.000,00	
541001	A	52210120	Unterhaltung der Parkplätze	20.000	20.000,00	
541001	A	52210140	Unterhaltung der Haltestellen (ÖPNV)	500	500,00	
541001	A	52210150	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün / Rasenflächen	68.500	68.500,00	
541001	A	52210170	Unterhaltung und Leerung der Abfallbehälter	50.000	50.000,00	
541001	A	52210180	Unterhaltung durch Straßenreinigung und Beseitigung von Sandflug	35.000	35.000,00	
541001	A	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.000	8.000,00	Liegenschaften
541001	A	52910000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	0,00	
541001	A	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.800	2.000,00	
541001	A	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500,00	
541001	A	57110000	Abschreibungen auf imm. Vernmögengegenstände und Sachanlagen	155.700	155.700,00	
541001	A	04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen - Radweg Linge	12.000	0,00	abgeschlossen
541001	A	04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	0	0,00	
541001		04500000	Straßenunterhaltungsmanagement	45.000	45.000,00	Neuanmeldung, aufgrund Haushaltsumstellung
541001	A	04500000 630.03	Straßennetz mit Wegen, Plätzen - Radweg Fehrstieg Verlängerung	50.000	70.000,00	Neuanmeldung, aufgrund Haushaltsumstellung
541001		04500000 630.05	Regenentwässerung Innenstadt, Hafenstraße/Königstraße	0	250.000,00	
541001	A	04500000 630.08	Straßennetz mit Wegen, Plätzen - Stockmannsweg	0	2.000.000,00	
541001	A	04500000 630.09	Straßennetz mit Wegen, Plätzen - Bushaltestellen ÖPNV	35.000	38.000,00	
541001	A	04500000 630.16	Straßennetz mit Wegen, Plätzen - Erweiterung Gewerbegebiet	70.000	70.000,00	Neuanmeldung, aufgrund Haushaltsumstellung
541001		52710000.001	Winterdienst		50.000,00	
541001		52710000.002	saisonale Bepflanzung		39.000,00	
Straßenbeleuchtung						
541003	S	04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	0	4.000,00	Neuaufstellung

541003	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	27.000,00	plus 5.000 Umstellung von U-Röhre auf NAV
541003	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000	55.000,00	
Straßenverkehrseinrichtungen					
541050	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.000	1.000,00	
541050	52410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	Strom Ampelanlage
Parkplätze					
541100	01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	
541100	20230000	Stellplatzrücklage	20.200	0,00	
541100	54313000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400,00	
Baumpflege und -schutz					
551050	44610000	Sonstige private Leistungsentgelte	0	0,00	
551050	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0,00	
551050	54310000	Geschäftsaufwendungen	100	100,00	
Verlustausgleich Liegenschaftsbetrieb					
575003	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligun	1.075.800	974.800,00	