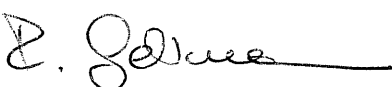


Stadt Wyk auf Föhr

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Finanzausschuss Stadtvertretung	Vorlage Nr. Stadt/001892 vom 03.11.2011 Amt / Abteilung: Controlling
Bezeichnung der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 der Stadt Wyk auf Föhr.	Genehmigungsvermerk vom: 18.11.2011  Die Amtsdirektorin Sachbearbeitung durch: Herr Schulze

Sachdarstellung mit Begründung:

Im Ergebnis- und Finanzplan 2011 der Stadt Wyk auf Föhr sind div. Mehrausgaben / Ansatzverschiebungen entstanden. Es können die Mehrausgaben in den einzelnen Haushaltsstellen durch Mehreinnahmen im Nachtrag mehr als kompensiert werden. Jedoch ist aufgrund der Erhöhung des Investitionsvolumens, insbesondere für die Investitionsförderungsmaßnahme „Zuschuss Anbau Krippe Kirchengemeinde St. Nicolai“ der Erlass einer Nachtrags-Haushaltssatzung für 2011 aufgrund der Vorschriften des § 95 b GO zwingend erforderlich. Die Ansatzverschiebungen sind insbesondere auf die Umsetzung des Landeskontenplans zurückzuführen.

Als wesentliche Finanz- und Ergebnisveränderungen zum Haushalt 2011 sind anzuführen:

365001.19580000 Geleistete Zuwendungen an übrige Bereiche + 61.000 EUR
(Investitionsförderungsmaßnahme Zuschuss Anbau Krippe Kirchengemeinde St. Nicolai)

511002.04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen – 100.000 EUR
(Projekt „grenzenloses Stadterleben“ soll im Haushalt 2012 angemeldet werden)

538112.04400000.700.04 Solare Klärschlamm Trocknung + 20.000 EUR
(Ansatz fehlte im Haushalt 2011 lt. Anmeldung)

538112.04400000.700.11 Neuordnung der Schmutzwasserableitung Bereich Süd + 25.000 EUR
(Honorarkosten 1. Abschlag)

538112.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – 147.100 EUR
(Gebührenaufkommen gesunken aufgrund niedrigerer Wasserverbräuche)

538112.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle + 29.000 EUR
(IGS Solartrocknung bes. Leistungen; Abwasserabgabe 2010 fehlte im Haushalt 2011 lt. Anmeldung)

541001.54317000-630.08 Stockmannsweg – Sonstige Geschäftsausgaben + 300.000 EUR
(Ursprünglich als Investition geplantes Projekt nunmehr als Planungskosten zu buchen)

541003.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens + 15.000 EUR
(Ansatzanpassung insbesondere Kabelfehler Lerchenweg, Rebbelstieg)

611001.40120000 Grundsteuer B + 56.700 EUR

611001.40130000 Gewerbesteuer + 1.001.700 EUR

611001.40390000 Sonstige örtliche Steuern + 24.000 EUR

611001.45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen + 27.300 EUR

611001.53722000 Amtsumlage – 78.200 EUR

Im Ergebnis weist der 1. Nachtragshaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe 174.900 EUR (vorher: - 452.726 EUR) aus. Die Liquiditätslage verbessert sich um 672.726 EUR.

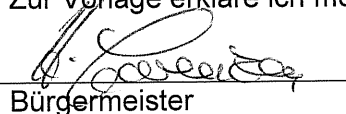
Beschlussempfehlung:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung den Erlass der als Anlage beigefügten 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wyk auf Föhr für das Haushaltsjahr 2011:

Anlagen:

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung –Verwaltungsentwurf-
2. Nachtrags-Haushaltsplan –Verwaltungsentwurf-

Zur Vorlage erkläre ich mein Einverständnis gemäß § 3 Abs. 1 Amtsordnung.


Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wyk auf Föhr

für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom _____ folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	1.045.526	0	9.000.474	10.046.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	417.900	0	9.453.200	9.871.100
Jahresüberschuss	174.900	0	0	174.900
Jahresfehlbetrag	0	452.726	452.726	0

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.426	0	8.967.374	10.009.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.900	0	8.370.200	8.788.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.600	0	672.100	738.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.400	0	1.745.800	1.764.200

§ 2

1. Der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **bleibt unverändert mit 0 €**
2. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** bleibt unverändert.
3. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** bleibt unverändert.
4. Die **Gesamtzahl** der im Stellenplan **ausgewiesenen Stellen** bleibt unverändert.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden **nicht geändert**.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen **bleibt unverändert**.

§ 5

Der Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes **wird nicht verändert**.

§ 6

Der Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes **wird nicht verändert**.

25938 Wyk auf Föhr, den _____

Der Bürgermeister

(LS)

(Heinz Lorenzen)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.484.300	5.556.100	1.071.800	4.476.900	4.590.000	4.593.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.074	633.800	4.726	706.800	736.800	736.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702.400	2.599.500	-102.900	2.747.900	2.748.700	2.748.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	46.400	34.400	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.500	708.600	4.100	703.100	714.500	714.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.600	335.900	27.300	313.200	314.100	314.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.840.874	9.880.300	1.039.426	8.973.900	9.130.100	9.134.300
11	- Personalaufwendungen	533.400	524.400	-9.000	542.300	551.900	561.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.500	1.382.600	115.100	1.329.100	1.340.500	1.343.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083.000	1.083.000	0	1.066.800	1.066.800	1.066.800
15	- Transferaufwendungen	5.785.500	5.793.900	8.400	6.375.850	6.363.100	6.349.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.900	817.300	306.400	467.900	433.700	435.300
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.180.300	9.601.200	420.900	9.781.950	9.756.000	9.757.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 17)	-339.426	279.100	618.526	-808.050	-625.900	-622.750
19	+ Finanzerträge	159.600	165.700	6.100	158.000	155.600	155.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.900	269.900	-3.000	218.400	182.800	147.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-113.300	-104.200	9.100	-60.400	-27.200	8.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-452.726	174.900	627.626	-868.450	-653.100	-614.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-452.726	174.900	627.626	-868.450	-653.100	-614.350
	Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-452.726	174.900	627.626	-868.450	-653.100	-614.350

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.484.300	5.556.100	1.071.800	4.476.900	4.590.000	4.593.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.974	597.600	1.626	675.700	705.700	705.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702.400	2.599.500	-102.900	2.747.900	2.748.700	2.748.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	46.400	34.400	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.500	708.600	4.100	703.100	714.500	714.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	301.600	301.600	0	306.200	307.100	307.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.600	200.000	33.400	165.000	162.600	162.600
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.967.374	10.009.800	1.042.426	9.100.800	9.254.600	9.258.800
10	- Personalauszahlungen	533.400	524.400	-9.000	542.300	551.900	561.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.500	1.382.600	115.100	1.329.100	1.340.500	1.343.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.900	269.900	-3.000	218.400	182.800	147.200
14	- Transferauszahlungen	5.785.500	5.793.900	8.400	6.375.850	6.363.100	6.349.650
15	- Sonstige Auszahlungen	510.900	817.300	306.400	467.900	433.700	435.300
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.370.200	8.788.100	417.900	8.933.550	8.872.000	8.837.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	597.174	1.221.700	624.526	167.250	382.600	421.350
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.500	24.600	2.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	504.000	504.000	0	500.000	500.000	500.000
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	145.600	150.100	4.500	156.100	162.100	169.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	60.000	60.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.100	738.700	66.600	656.100	662.100	669.300
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	63.000	63.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000	6.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.000	59.200	12.200	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.000	665.000	-64.000	100.000	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.000	1.000	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	777.000	794.200	17.200	100.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-104.900	-55.500	49.400	556.100	662.100	669.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	492.274	1.166.200	673.926	723.350	1.044.700	1.090.650
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.100	0	123.100	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	845.700	970.000	124.300	979.000	989.100	998.100
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-968.800	-970.000	-1.200	-979.000	-989.100	-998.100
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-476.526	196.200	672.726	-255.650	55.600	92.550
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)						
	Nachrichtlich:						
	an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,						
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
-	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	504.000	504.000	0	500.000	500.000	500.000
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	504.000	504.000	0	500.000	500.000	500.000
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 3

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 Brandschutz

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.831,40	46.000	46.000	49.800	3.800	0	0	0	0
14 Baumaßnahmen	0,00	45.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831,40	91.000	58.000	61.800	3.800	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.831,40	-91.000	-58.000	-61.800	-3.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege, Brauchtum, Kirchengemeinden
Produktgruppe	281	Heimat- und Brauchtumspflege
Produkt	281020	Sonstige Kulturpflege

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 5

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergärten

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	61.000	61.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	61.000	61.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-61.000	-61.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 6

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366050	Jugendzentrum Wyk auf Föhr

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 7

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Städtebauliche Sanierungsprogramme, Dorferneuerung und Dorfentwicklung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	-100.000	0	100.000	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	-100.000	0	100.000	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 8

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Küstenschutz, Wasserläufe, Wasserbauliche Anlagen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 9
Datum: 17.11.2011
Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522001 Wohnraumbeschaffung, Baugebiete

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Rückflüsse von Ausleihungen	14.365,05	25.900	25.900	24.700	-1.200	0	24.700	24.700	24.700
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.365,05	25.900	25.900	24.700	-1.200	0	24.700	24.700	24.700
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	14.365,05	25.900	25.900	24.700	-1.200	0	24.700	24.700	24.700

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 10

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538112	Abwasserbeseitigung Stadt Wyk auf Föhr

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011	2011	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	799,00	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0
14 Baumaßnahmen	1.617.430,89	360.000	40.000	75.000	35.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.229,89	360.000	40.000	76.300	36.300	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.618.229,89	-360.000	-40.000	-76.300	-36.300	0	0	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 11

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Asphaltstraßen, Wege und Plätze

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Investitionszuwendungen	383.270,62	9.700	22.500	22.500	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.429,92	9.700	22.500	22.500	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
14 Baumaßnahmen	804.342,85	145.000	573.000	573.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.342,85	205.000	573.000	585.000	12.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.912,93	-195.300	-550.500	-562.500	-12.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 12

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 Baumaßnahmen	1.487,34	0	4.000	5.000	1.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,34	0	4.000	5.000	1.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.487,34	0	-4.000	-5.000	-1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.749,04	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.749,04	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	6.749,04	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 14

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573100 Jahrmarkt

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0
12 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 15

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573822	Wyker Dampfschiffs-Reederei WDR

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	504.000,00	500.000	504.000	504.000	0	0	500.000	500.000	500.000
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000,00	500.000	504.000	504.000	0	0	500.000	500.000	500.000
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	504.000,00	500.000	504.000	504.000	0	0	500.000	500.000	500.000

Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Wyk auf Föhr

Seite : 16

Datum: 17.11.2011

Uhrzeit: 16:34:34

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft, Abschlusstechnische Vorgänge

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Rückflüsse von Ausleihungen	114.207,09	119.700	119.700	125.400	5.700	0	131.400	137.400	144.600
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.207,09	119.700	119.700	125.400	5.700	0	131.400	137.400	144.600
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	114.207,09	119.700	119.700	125.400	5.700	0	131.400	137.400	144.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***