

Stadt Wyk auf Föhr

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Finanzausschuss Stadtvertretung	Vorlage Nr. Stadt/001942 vom 18.10.2012 Amt / Abteilung: Controlling
Bezeichnung der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 der Stadt Wyk auf Föhr	Genehmigungsvermerk vom: 18.10.2012 Die Amtsdirektorin Sachbearbeitung durch: Herr Schmidt

Sachdarstellung mit Begründung:

Im Ergebnis- und Finanzplan 2012 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, der Erlass einer Nachtrags-Haushaltssatzung für 2012 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 2012 sind anzuführen:

111011.03110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
+151.100 EUR

(Verkauf Teilfläche Flur 15, Flurstück 244; GuB Obdachlosenunterkünfte 861,53 qm)

126001.07000000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern + 41.000 EUR
(Kauf von zwei Mannschaftstransportern incl. neuer Funktechnik)

424050.44110000 Mieten und Pachten – 58.600 EUR
(Zahlungen 2011 und 2012 Pacht p.a. 20.736,70 EUR, Flur 7, Flurstück 220, 33.446,29 qm,
Vertragsdauer 5 Jahre bis 31.12.2015)

522001.46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereiche + 2.800 EUR
(Zusätzliche Zinserträge aus Darlehen an „föhreinander eG)

522001.09000000-522.01 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau + 1.370.000 EUR
(Erwerb Wohnbaugebiet Kortdeelsweg incl. Nebenkosten; Refinanzierung durch den
teilweisen Grundstücksverkauf)

522001.13183000-62018 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) +150.000 EUR
(Annuitäten-Darlehensgewährung Wohnungsbaugenossenschaft "Föhreinander eG" über 30 Jahre, Zinsen 1,9%, Tilgung 2,5%.)

538112.52710280 Elektrische Energie Pumpwerke + 10.000 EUR
(Anstieg Stromkosten)

541001.52210130 Unterhaltung durch Winterdienste + 50.000 EUR
(Ansatz wurde angemeldet aber nicht eingestellt)

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

541001.04100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + 136.900 EUR
(Verkauf Teilflächen Flur 15, Flurstück 244 Parkplatzfläche Obdachlosenunterkünfte 777,76 qm)

541003.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens + 25.000 EUR
(Beleuchtung Lerchenweg erneuert)

541003.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen +10.000 EUR
(Anstieg Stromkosten)

541100.07000000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern –15.000 EUR
(Ausweis unter 541100.04500000)

541100.04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen +18.700 EUR
(4 Parkscheinautomaten Parkraumbewirtschaftung; Südstrand. Finanzierung aus der Auflösung der Stellplatzrücklage (541100/2023000) durch Umbuchung in die freien Rücklagen (§ 25 GemHVO-Doppik))

573822.13180000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Berichtigungen (nicht Bund) – 648.000 EUR
(Kein Verkauf der WDR Anteile)

611001.40130000 Gewerbesteuer + 537.000 EUR

Im Ergebnis weist der 1. Nachtragshaushalt 2012 einen Jahresfehlbetrag in Höhe - 489.100 EUR (vorher: - 878.300 EUR) aus. Die Liquiditätslage verschlechtert sich um – 846.900 EUR.

Beschlussempfehlung:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung den Erlass der als Anlage beigefügten 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wyk auf Föhr für das Haushaltsjahr 2012:

Anlagen:

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

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

Bürgermeister