

# Amt Föhr-Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: <b>Haupt- und Finanzausschuss Amtsausschuss</b>	<b>Vorlage Nr. Amt/000332</b>  vom 29.06.2020
	Amt / Abteilung: <b>Controlling</b>
Bezeichnung der Vorlage: <b>Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 des Amtes Föhr-Amrum.</b>	Genehmigungsvermerk vom: 07.09.2020  Der Amtsdirektor
	Sachbearbeitung durch: Herr Stammer

## Sachdarstellung mit Begründung:

Für den 1. Nachtragshaushalt des Amtes Föhr Amrum wurden nachfolgende wesentliche Änderungen aufgenommen.

### Investitionen

Der Nachtrag beinhaltet den Kauf der Pflegestation in Nebel. Der Planansatz beträgt € 1.332.000,00. Im Planansatz enthalten sind der Kaufpreis und die Kaufnebenkosten sowie Umbaukosten in Höhe von € 482.000,00.

Die Investition soll zu 100 Prozent kreditfinanziert werden. Der Zins- und Tilgungsdienst trägt sich durch die Vermietung von Wohnraum und die neu umzubauenden Pflegezimmer, die ebenfalls nach der Fertigstellung vermietet werden.

Für die Sanierung des Schmutzwasserpumpwerk Greveling werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt. Die für diese Maßnahme vorgesehen Haushaltsmittel i.H.v. € 330.000,00 die im Haushalt 2019 eingeplant und kreditgenehmigt wurden, sind aufgrund von Mehrkosten nicht auskömmlich. Für den Haushalt 2020 wurden bereits € 70.000,00 Mehrkosten eingeplant und genehmigt. Für den Nachtrag 2020 sind weitere € 150.000,00 Mehrkosten vorgesehen.

Die Mehrkosten 2020 sollen nun zu 100 Prozent in Summe kreditfinanziert werden (€ 220.000,00).

Für die Baumaßnahme "Sporthalle Eilun Feer Skuul" sind bzw. werden im Haushaltsjahr 2020 Mehrkosten von € 550.000,00 anfallen. Die benötigten Mittel von € 550.000,00 sind in den Nachtrag mit eingeplant worden und sollen zu 100 Prozent kreditfinanziert werden.

Im Zuge der Corona-Krise mussten Investitionen getätigt werden für die keine Planansätze vorhanden waren (z.B. u.a. Home-Office-Laptops). In Zuge des Nachtrages wurden diese

Planansätze mit angepasst. Die Veränderungen sind im Investitionsplan ersichtlich.

Zur Behebung der TÜV-Mängel im Amtsgebäude Midlum musste der Ansatz für die neue Lüftungsanlage um € 19.000,00 aufgestockt werden. Die Maßnahme beginnt in 09/2020.

Für die Betreute Grundschule an der Öömrang Skuul (Produkt 243003) sind Anschaffungen von mobilen und flexiblen Tischen sowie Schallschutz-Trennwände vonnöten. Hierfür ist im Nachtrag ein Betrag von € 8.500,00 vorgesehen.

Weiter ist für die Büroausstattung der Stabsstelle und des Vorzimmers (Produkt 111002) ein Planansatz von € 5.000,00 eingestellt worden.

### **Ergebnisrechnung**

Die Erhöhungen der Aufwendungen sind insbesondere von den Geschäftsaufwendungen mit einer Änderung in Höhe von € 268.000,00 geprägt. In der Summe enthalten sind Kosten von rd. € 220.000,00 für die Gründung der Energiegenossenschaft/Inselwerke.

Des Weiteren wurden aufgrund von Mehrkosten und Kosten im Zuge der Corona-Krise die Ansätze für Heizkosten, Stromkosten, sonstige Bewirtschaftungskosten und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen angepasst (€ 105.900,00).

Dem gegenüber stehen Mehrerträge durch die Korrektur des Planansatzes für die Amtsumlage mit € 247.000,00 und nicht geplante Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von € 91.700,00.

Für die Betreute Grundschule an der Öömrang Skuul (Produkt 243003) sind Anschaffungen von Stühlen für den Mensabetrieb mit € 3.500,00 vorgesehen.

Für die Neugestaltung der Amtsgebäude auf Amrum und Föhr wurde für die Beschilderungen und Folierungen im Produkt 111002 € 2.000,00 und € 6.000,00 eingestellt.

Im Kontenbereich der Personalkosten musste der Ansatz für die zu leistenden Beträge an die Versorgungskassen um € 177.500,00 aufgestockt werden. Zur Einsparung bzw. Verschiebung wurden in dem Kontenbereich der Personalkosten € 170.800,00 reduziert und angepasst, sodass die Personalkosten in Summe um € 6.700,00 in der Planung angestiegen sind.

Der Nachtragshaushalt schließt nach dem Verwaltungsentwurf im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresverlust in Höhe von € 36.000,00** ab. Der ursprüngliche Haushalt sah einen Jahresüberschuss in Höhe von € 500,00 vor.

### **Beschlussvorschlag:**

Nach Beratung des Planwerkes wird die als Anlage beigefügte 1.

Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Föhr-Amrum für 2020 beschlossen.