

Niederschrift

über die 12. Sitzung der Gemeindevertretung Norddorf auf Amrum am Dienstag, dem 26.11.2019, im Seeheim.

Anwesend sind:

Gemeindevertreter

Herr Thorsten Andresen
Herr Thore Blome
Herr Christoph Decker
Frau Sibylle Franz
Herr Peter Heck-Schau
Herr Gunnar Hesse
Herr Cornelius Hinrichs
Herr Mathias Hölck
Herr Kai Quedens

von der Verwaltung

Frau Nicole Ingwersen
Herr Tobias Schmidt

Gäste

Herr Frank Timpe

Dauer der Sitzung: 19:00 Uhr - 21:35 Uhr

2. stellv. Bürgermeister

Bürgermeister

1. stellv. Bürgermeisterin

Protokollführung

zu TOP 8, 9 und 10

zu TOP 8

Entschuldigt fehlen:

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Rechtmäßigkeit der Einladung und der Tagesordnung
3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten
4. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 24.09.2019
5. Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung am 24.09.2019 gefassten Beschlüsse gemäß § 35 (3) GO
6. Informationen
7. Einwohnerfragestunde
8. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Norddorf 2020
Vorlage: Nord/000118
9. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Norddorf sowie Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Vorlage: Nord/000115
10. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 der Gemeinde Norddorf auf Amrum
Vorlage: Nord/000117
11. Beratung und Beschlussfassung über die Sanierung der Strandliegenschaften
12. Verschiedenes 1

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bgm. Decker begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

2. Feststellung der Rechtmäßigkeit der Einladung und der Tagesordnung

Die Rechtmäßigkeit der Einladung und der Tagesordnung wird festgestellt.

3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten

Die GV beschließt einstimmig die TOP's 13 – 18 nichtöffentlich zu beraten.

4. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 24.09.2019

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 24.09.2019 wird festgestellt.

5. Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung am 24.09.2019 gefassten Beschlüsse gemäß § 35 (3) GO

Bgm. Decker gibt die gefassten Beschlüsse in der nichtöffentlichen Sitzung am 24.09.2019 bekannt.

6. Informationen

Aus dem Bauausschuss liegen keine Informationen vor.

Finanzausschussvorsitzende S. Franz berichtet von der letzten Finanzausschusssitzung vom 07.11.2019.

Tourismusausschussvorsitzender G. Hesse berichtet von der letzten Tourismusausschusssitzung vom 19.11.2019.

Bgm. Decker gibt folgende Informationen:

- am Minigolfplatz wurde die defekte WC Anlage abgebaut
ein WC-Container für den Minigolfplatz ist bestellt und wird am 02.12.2019 geliefert und aufgebaut
- es gab ein Treffen mit der Fa. Ole Andresen Garten- und Landschaftsbau; Thema des Treffens waren die wassergebundenen Wege – jährliche Pflege und Instandsetzung; aktuell ist am „Blöögam“ großer Handlungsbedarf. Nach Kostenschätzungen des Amtes wären für den Ausbau ein Betrag in Höhe von 255.000,00 € brutto im Haushalt zu veranschlagen. Bei der Sanierung müssten die Anwohner 90 % der Kosten tragen. Bei einem Gespräch mit einem Anwohner hat sich herausgestellt, dass er dies nicht möchte.
Es werden nun die Banketten auf der linken Seite des „Blöögams“ abgezogen, der Lehm Kies kommt raus, so dass Versickerungsmöglichkeiten vorhanden sind.
- Bänke mit friesischen Sprüchen
die Bänke sind verbaut und die vorhandenen Bänke wurden durch die neuen ersetzt.
- Hundehalter und freilaufende Hunde
es sind zahlreiche Beschwerden über freilaufende Hunde eingegangen.
es wird nochmals dringend darauf hingewiesen, dass Hunde an der Leine zu führen sind, es gilt nach wie vor die Leinenpflicht!

Besonders am Strand muss darauf geachtet werden, da jetzt im November die Wurfzeit der Kegelrobben begonnen hat.

7. Einwohnerfragestunde

Von den Anwesenden Einwohnern wird folgendes mitgeteilt:

Es funktionieren einige Bodenlampen am Gebäude der AmrumTouristik Norddorf nicht.

Besteht seitens der AmrumTouristik AöR Interesse an den Kontaktdaten von Herrn Jung. Herr Jung ist Professor für Umwelt. Er dokumentiert die Küstenveränderung. Dies wird von Herrn Timpe der AmrumTouristik AöR bejaht, die Kontaktdaten werden ausgetauscht.

Es liegen keine weiteren Fragen bzw. Anregungen vor.

8. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Norddorf 2020

Vorlage: Nord/000118

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Gemeindevertretung liegt der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 der Amrum Touristik Norddorf vor. Die Ansätze des Erfolgsplanes orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten.

Im Vermögensplan sind folgende Investitionen mit einem Volumen von € 423.520 veranschlagt.

- WC Container € 24.000
- Bohlenweg € 100.000
- ITI altes Schwimmbad € 64.000
- Sonstige Ausgaben € 235.520

Für die Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 264.000 eingeplant.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Norddorf beschließt nach Beratung des Planwerkes den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

9. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Norddorf sowie Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Vorlage: Nord/000115

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Norddorf auf Amrum hat den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Norddorf auf Amrum mit seinen Bestandteilen gemäß § 44 GemH-VO-Doppik, ausweislich des Prüfungsprotokolls beraten und wie folgt zum Abschluss in Anlehnung an § 95 n GO festgestellt:

Der Haushaltsplan wurde im Wesentlichen eingehalten. Die Abweichungen liegen in vertretbarem Rahmen.

Die einzelnen Rechnungsbeträge wurden - soweit geprüft - sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt.

Bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Vermögens- und Schuldenverwaltung wurde - soweit geprüft – nach den geltenden Vorschriften verfahren.

Das Vermögen und die Schulden wurden richtig nachgewiesen.

Der Anhang zum Jahresabschluss ist vollständig und richtig.

Die über- / außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. insgesamt **45.032,75 EUR** soll von der Gemeindevertretung genehmigt werden.

Hinweis: Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind im Wesentlichen auf die fehlende Umbuchung der Deckungskreise und Ausweisänderungen von zu buchenden Sachverhalten im Zusammenhang mit der engeren Auslegung der GemHVO-Doppik zurückzuführen.

Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben stehen über- und außerplanmäßigen Einnahmen von **43.252,82 EUR** gegenüber.

Der **Planansatz** der ordentlichen Aufwendungen (17) aus der Ergebnisrechnung 2018 beträgt **1.499.400,00 EUR**. Dem gegenüber steht das **IST** mit **1.323.276,58 EUR**. In dem IST sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben mit enthalten. Der **Planansatz** wurde somit um **176.123,42 EUR unterschritten**.

Beschluss:

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vom Finanzausschuss geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Gemeinde Norddorf auf Amrum wird vom Bürgermeister vorgelegt und wie folgt festgestellt:

Der Jahresabschluss wird auf **8.134.236,39 EUR** Bilanzsumme festgesetzt.

Der ausgewiesene **Jahresfehlbetrag** beläuft sich auf **64.095,78 EUR**.

Der **Jahresfehlbetrag** wird der Ergebnisrücklage entnommen.

Der Jahresabschluss wird wie vorgelegt anerkannt und beschlossen.

Mit der o.a. Buchung / Verrechnung sowie der Bekanntmachung des Jahresabschlusses gem. § 14 Abs. 5 des KPG wird der Amtsdirektor des Amtes Föhr-Amrum beauftragt.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. **45.032,75 EUR** werden genehmigt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

10. **Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 der Gemeinde Norddorf auf Amrum**
Vorlage: Nord/000117

Sachdarstellung mit Begründung:

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum stellt für das Haushaltsjahr 2020 zum zwölften Mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

Einwohnerzahlen:

Die **Einwohnerzahl** der Gemeinde Norddorf auf Amrum sinkt von 570 auf **545 nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.12.2018**. Die Zahl der Erwerbstätigen und die der Ein- und Auspendler dürfte sich ebenfalls entsprechend verändert haben.

Amtsumlage:

Die zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes erforderliche **Amtsumlage** wird durch 15 amtsangehörige Gemeinden erwirtschaftet.

Die **Gemeinde Norddorf auf Amrum** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **6,21 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2020 mithin rd. **418.058,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49,05 % (Vj. 49,05%)**.

Kreisumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2020 auf der Berechnung mit **37,50 %** (Vj.:37,50 %) der Umlagegrundlagen.

Ergebnisplan:

Der Haushaltsplan des Jahres 2020 schließt nach dem Verwaltungsentwurf im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresfehlbetrag in Höhe von -311.000 EUR (Vj. -197.800 EUR)** ab.

Hinweis zum Jahresergebnis 2018:

Das Jahresergebnis ist vorläufig. Das Ergebnis wird sich noch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (Abschreibungen/Erträge SoPo) verändern.

Im Haushaltserlass des Innenministers vom September 2019 wurden uns nachfolgende Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens mitgeteilt. Die Daten für die Steuereinnahmen beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019.

Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr (in Prozent) stellt sich wie folgt dar:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------|------|------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.356 Mio. EUR | 1.411 Mio. EUR | +4,5 | +5 | +5 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 218 Mio. EUR | 197 Mio. EUR | +2 | +2 | +2 |
| Sonderausgleich § 25 FAG | Wert liegt nicht vor | 139 Mio. EUR | +1 | +1 | +1 |
| Schlüsselzuweisungen (FAG Masse) | Wert liegt nicht vor | 1.938,8 Mio. EUR | +4 | +4 | +4 |

Durch örtliche Gegebenheiten kann jedoch auch von anderslautenden Ergebnissen ausgegangen werden (z.B. Gewerbesteuerrückgang durch individuelle Vorhaben).

Die Gemeinden können nach der aktuellen Steuerschätzung zwar in den nächsten Jahren weiter mit moderat steigenden Steuereinnahmen rechnen, jedoch ist der Haushaltskonsolidierungsdruck in den Kommunen ungebrochen.

Die Summe der ausgewiesenen jährlichen Abschreibungsbeträge abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegt gem. Gesamt-Ergebnisplan bei rd.84.700 EUR. Bezogen auf das ausgewiesene Jahresergebnis werden demnach die Abschreibungen nicht aus den Einnahmen des Gemeindehaushaltes refinanziert bzw. erwirtschaftet.

Im Folgenden sind die wesentlichsten Produkte im Ergebnishaushalt erläutert:

Produkte die bis 2014 im Amtshaushalt dargestellt wurden und von den Amrumer Gemeinden gemessen an der Steuerkraft erstattet wurden. Diese Produkte werden ab der Haushaltsjahr 2015 an den neu gebildeten Zweckverband Sicherheit und Soziales am Amrum mit einem Anteil von 28,81 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **296.394,45 EUR**.

| | | | 28.81 % |
|---------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Produkt | Bezeichnung | gem. Betrag | Betrag Norddorf |
| 412100 | Gemeineschwesternstation | 23.100,00 | 6.655,05 |
| 412100 | DRK Sozialstation (Verlustausgl.) | 150.000,00 | 43.214,59 |
| | Die Brücke | 0,00 | 0,00 |
| 243001 | betreutes Wohnen | 0,00 | 0,00 |
| 365001 | Kindergarten | 573.900,00 | 165.339,01 |
| 412100 | Psychologenstelle Amrum | 3.200,00 | 921,91 |
| 366010 | Jugendzentrum Amrum | 32.700,00 | 9.420,78 |
| 126002 | Feuerwehr | 199.100,00 | 57.360,16 |
| 272001 | Büchereiwesen / Medienetat | 8.900,00 | 2.564,07 |
| 111002 | Verwaltungskosten | 5.400,00 | 1.555,73 |
| | Umlagenfinanzierte Afa | 32.500,00 | 9.363,16 |
| | | | |
| | Zweckverbandsumlage | 1.028.800,00 | 296.394,45 |

Im **Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze** werden für die Unterhaltung von Straßen 250.000 EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Instandhaltung der Oberflächenentwässerung in der Gemeinde.

Ergänzende Hinweise:

Die Erträge (4er Konten) und Aufwendungen (5er Konten) des Ergebnishaushaltes orientieren sich zum größten Teil an den Ansätzen des Vorjahres bzw. werden aufgrund der aktuellen Entwicklung , bzw. aufgrund der Mittelanmeldungen angepasst.

Finanzplan:

Die **Investitionen** sind im Detail im Investitionsplan mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 542.700 EUR ausgewiesen. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 244.000 EUR. **Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 298.700 EUR.**

**Produkt 538530:
-Kanalnetz (RW)-**

Für die Digitalisierung des Regenwasserkanales wurde im Haushalt 2018 ein Betrag von 30.000 EUR zur Verfügung gestellt. Diese Haushaltsmittel wurden nach 2019 übertragen.

Zusätzlich wurden 31.900 EUR als Mehrkosten für das Regenwasserkanalkataster in den Haushalt 2019 aufgenommen. Für 2020 werden weitere 6.000 EUR in den Haushalt aufgenommen.

**Produkt 541001:
- Straßen, Wege und Plätze -**

Für die Oberflächenentwässerung werden neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen auch neu Investitionen in Höhe von 150.000 EUR in den Haushalt 2020 eingeplant.

Weiterhin wird in diesem Produkt der Neubau der Straße Blöögam mit 250.000 EUR eingeplant. Hier stehen Ausbaubeiträge in Höhe von 225.000 EUR dagegen so das die Gemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 25.000 EUR zu tragen hat.

Die Bushaldebucht bei der Bushaltestelle Norddorf Mitte wird mit 70.000 EUR in den Haushalt 2020 aufgenommen.

Für Hinweisschilder und Markierungsarbeiten für die E-Ladestationen wird ein Betrag in Höhe von 1.700 EUR in den Haushalt 2020 aufgenommen.

**Produkt 541003:
- Straßenbeleuchtung -**

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden in den Haushaltl 2020 65.000 EUR eingeplant. Diese Maßnahme wird mit 13.000 EUR bezuschusst, so das die Gemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 52.000 EUR zu tragen hat.

Für die Maßnahmen Oberflächenentwässerung, Bushaltebucht, Straßenneubau Blöögam und Straßenbeleuchtung soll ein Kredit in Höhe von 297.000 EUR aufgenommen werden.

Zusammenfassung:

Der **Ergebnishaushalt** weist alle **Erträge und Aufwendungen (lfd. Verwaltung)** einschließlich der **Abschreibungen** aus.

2020 beläuft sich das **Jahresergebnis auf ein Minus von 311.00 EUR**. Darin sind **Abschreibungen in Höhe von 106.700 EUR** enthalten.

Im **Finanzhaushalt** werden die **Einzahlungen und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten** gegenübergestellt. Die **Einzahlungen** belaufen sich auf **1.414.000 EUR** und die **Auszahlungen** auf **1.655.300 EUR**. Der Saldo aus den beiden Posten beläuft sich auf ein **Minus von 241.300 EUR**.

Der Saldo aus Investitionstätigkeiten weist ein Minus in Höhe von 298.700 EUR aus.

Die **Liquidität** der Gemeinde Norddorf auf Amrum beläuft sich **zum 21.10.2019 auf rd. 512.925 EUR**.

In dem Finanzplan (Zeile 42) ist eine **Änderung des Bestandes** an eigenen Finanzmitteln i.H.v. **-282.000 EUR** ausgewiesen.

Ergänzende Hinweise:

Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ist für 2020 wie folgt in den Haushaltsentwurf eingeplant wurden.

| | | | | |
|---------------|-----|-------|-----|-------|
| Grundsteuer A | von | 280 % | auf | 300 % |
| Grundsteuer B | von | 300 % | auf | 320 % |
| Gewerbsteuer | von | 340 % | auf | 360 % |

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt nach Beratung des Planwerkes die nachfolgende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

11. Beratung und Beschlussfassung über die Sanierung der Strandliegenschaften

Im Tourismusausschuss wurde der Sanierung der Strandliegenschaften im vorgegebenen Budget bereits zugestimmt.

Folgendes muss saniert werden:

- Lollipop: Fenster und Eingangstür
- Strand 33: Malerarbeiten im Gebäude und an der Außenfassade; für die Küche liegt ein Angebot vor, dieses muss umgeschrieben werden, damit die Kostenstellen zwischen Pächter und Gemeinde klar definiert werden können.

Die GV stimmt dem Empfehlungsbeschluss des Tourismusausschusses einstimmig zu.

12. Verschiedenes 1

Es liegen keine Beratungspunkte vor.

Christoph Decker
Bürgermeister

Nicole Ingwersen
Protokollführung