

# Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum

Beschlussvorlage der Verwaltung

öffentlich

Beratungsfolge: <b>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sicherheit und Soziales auf Amrum</b>	<b>Vorlage Nr. ZVA/000010</b>  vom 05.02.2018  Amt / Abteilung: <b>Controlling</b>
Bezeichnung der Vorlage: <b>Erlass einer Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018</b>	Genehmigungsvermerk vom: 15.02.2018  Der Verbandsvorsteher  Sachbearbeitung durch: <b>Herr Schmidt</b>

## **Sachdarstellung mit Begründung:**

Der Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum stellt für das Haushaltsjahr 2018 zum vierten mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

## **Mitglieder und Aufgaben:**

Dem Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum gehören die drei Gemeinden der Insel Amrum an. Der Zweckverband wurde am 24. Februar 2015 rückwirkend auf den 01 Januar 2015 gegründet. Zu den Aufgaben des Zweckverbandes werden die gemeindlichen Aufgaben der Feuerwehr und die Gewährung von freiwilligen Finanzierungshilfen, wie zum Beispiel für den Kindergarten, die Sozialstation, die Gemeindegewerbestellenstation, das Jugendzentrum und den Verein betreutes Wohnen gehören.

## **Ergebnishaushalt:**

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan halten sich an die Mittelanmeldungen der Feuerwehren und den Vertraglich geregelten Finanzierungshilfen an den Kindergarten, die Sozialstation, die Gemeindegewerbestellenstation, der Psychologenstelle Amrum, das Jugendzentrum und der Bücherei.  
Die Verbandsumlage von 708.700 EUR (Vj.: 507.500 EUR) ist notwendig, um den Gesamthaushalt zu finanzieren.

Die Umlage wird unter Zugrundelegung der Steuerkraft der Gemeinden auf die Verbandsgemeinden verteilt.

Die größte Position im Haushalt des Zweckverbandes betrifft den Kindergarten Amrum.

Die Erhöhung des Kindergartenzuschusses von 240.518 EUR auf 419.500 EUR resultiert aus der Errichtung einer 6 Gruppe sowie weiteren Anpassungen bei den Sachkosten.

Der Zweckverband erhält für das Haushaltsjahr 2018 Konnexitätsmittel in Höhe von 30.000 EUR vom Land Schleswig-Holstein.

Die zweit größte Position im Haushalt betrifft das Feuerwehrwesen. Der Teilergebnishaushalt Feuerwehr hat ein gesamtes Aufwandsvolumen von 223.700 EUR (Vj.: 202.600 EUR). Darin enthalten sind Abschreibungen von 58.000 EUR für die Feuerwehrfahrzeuge.

Des weiteren sind Finanzierungshilfen für die Bücherei auf Amrum mit 8.900 EUR, das Jugendzentrum mit 32.700 EUR, die Psychologenstelle mit 3.120 EUR, die Gemeindegewerbestation mit 40.000 EUR und die DRK-Sozialstation mit 16.000 EUR veranschlagt.

### **Finanzhaushalt:**

### **Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Der Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum hat in seinem vorliegenden Haushaltsplan 2018 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 42.200 EUR aufgenommen:

#### **Produkt 126010:**

##### ***-Feuerwehr-***

Im Produkt Feuerwehr werden für Handsprechgeräte 1.000 EUR, für den Digitalfunk 6.000 EUR, für ein Wärmebildkamera 8.500 EUR und nichtplanbare Ausgaben 6.000 EUR eingeplant. Für viel kleinere Investitionen ist eine Summe von 11.900 EUR eingeplant.

Die Haushaltsmittel für das Tablett und für 10 Sprechfunkgarnituren für Drägerhelme die im Haushalt 2017 mit einer Summe von insgesamt 7.000 EUR geplant waren, werden nach 2018 übertragen.

#### **Produkt 365001:**

##### ***-Kindergarten Amrum-***

Für die Einrichtung einer 6 Gruppe im Kindergarten erhält der Kindergarten einen Investitionszuschuss in Höhe von 8.800 EUR.

### **Sonderrücklage für Feuerwehrfahrzeuge**

Der Bestand der Sonderrücklage für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zum Stand 01.01.2018 liegt bei 506.938,58 €.

### **Beschlussempfehlung:**

Die beigefügte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird von der Verbandsversammlung beschlossen..