

Amrum

Vorlage: Witt/000103

14 . Beratung und Beschlussfassung über den Feuerwehrbedarfsplan 2019

15 . Benennung eines ehrenamtlichen Mitgliedes im Naturschutzdienst (Öömrang Ferian)

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister 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 TOP 16. bis 20. werden nichtöffentlich beraten.

4. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 27.11.2018

Die Niederschrift wird festgestellt.

5. Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung am 27.11.2018 gefassten Beschlüsse gem. § 35 (3) GO

Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse bekannt.

6. Informationen

Es liegen keine Informationen vor.

7. Einwohnerfragestunde

Frau Matzen bedankt sich für die Reparatur des Gullydeckels im Möwenweg.

Der Standort des Verkehrsschildes „Ende der Spielstraße“ Ecke Mittelstraße/Achtern Strand wird moniert. Dieses Thema soll in der nächsten Verkehrsschau angesprochen werden.

Die Tätigkeiten der AktivGruppe müssen neu überlegt werden, da die Gemeinde einen Gärtner für die Pflege der Grünanlagen einstellen wird.

Der Standort des Bekanntmachungskastens am Schwimmbad sollte nach Meinung einiger Zuhörer verlegt werden.

8. Planung Sozialzentrum Amrum - Vorstellung durch Herrn Lothar Herberger

Der Bürgermeister übergibt das Wort an Herrn Herberger.

Alle sozialen Beratungen und Hilfestellungen auf Amrum werden im Moment durch verschiedene Dienste mit Sitz auf dem Festland bzw. auf den Nachbarinseln durchgeführt. Für die Beratungen, Therapien und Hilfsangebote gibt es keine festen Anlaufstellen oder Räumlichkeiten.

Die weiteren Ausführungen sind aus der Anlage (liegt dem Originalprotokoll bei) ersichtlich.

Herr Herberger regt an, zu diesem komplexen Thema eine Machbarkeitsstudie durch den Zweckverband in Auftrag zu geben; diese Studie würde von der Aktiv Region Uthlande mit 60 % bezuschusst.

Bgm. Müller bedankt sich bei Herrn Herberger für den Vortrag.

9. Strandbar

Für die entsprechenden Vorhaben wurden bereits Bauanträge gestellt; diese sind aber noch nicht genehmigt.

Der Bürgermeister erläutert, dass die Bauarbeiten für die folgenden TOP erst dann beginnen können, wenn die Baugenehmigungen vorliegen.

9.1. Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung einer Winkelstützwand

Einstimmig beschließt die GV, der Firma Maus Bau den Auftrag zur Errichtung einer Winkelstützwand und einer barrierefreien Zuwegung zum Angebotspreis von 92.000,00 Euro netto zu erteilen.

Falls der Rückbau des vorhandenen Weges in Eigenleistung erfolgt, können 17.000,00 Euro netto in Abzug gebracht werden.

9.2. Beratung und Beschlussfassung über die Erweiterung der Strandterrasse

Dieser Auftrag wird erteilt, sobald die Zahlen von Peter Heck-Schau vorliegen.

9.3. Beratung und Beschlussfassung über die behindertengerechte Zuwegung

Dieser TOP erübrigt sich, da er bereits im Rahmen des TOP 9.1 behandelt wurde.

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verrohrung des Entwässerungsgrabens der Straße "Am Seezeichenhafen"

Die GV beschließt einstimmig, den Auftrag an die Firma Feddersen zum Angebotspreis von netto 23.512,76 Euro zu erteilen.

11. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Befestigungsarbeiten am

Rettenungsweg zwischen Inselstraße 46 und 48

Dieser TOP wird zurückgestellt.

12. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 für die Amrum Touristik Wittdün

Der Wirtschaftsplan 2019 der AmrumTouristik liegt der GV als Tischvorlage vor.

Frank Timpe erläutert den Wirtschaftsplan 2019.

Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Wittdün für 2019 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das noch nicht testierte, vorläufige Jahresergebnis 2017 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2018 nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt.

Das abgelaufene und noch ungeprüfte Wirtschaftsjahr 2017 schließt nach dem vorläufigen Abschluss des Steuerberatungsbüros mit einem Verlust in Höhe von minus 93.701,71 Euro ab. Hier muss noch die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer abgewartet werden.

Im Wirtschaftsplan 2019 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von minus 388.500,00 Euro geplant.

Die GV beschließt einstimmig auf Empfehlung des Finanzausschusses und auf Grundlage der Beratungen des Tourismusausschusses den Wirtschaftsplan 2019 der AmrumTouristik Wittdün in der vorliegenden 3. Entwurfsfassung (liegt dem Originalprotokoll bei).

Die Verwaltung wird ermächtigt, etwaige redaktionelle Änderungen im Rahmen der Prüfungen des Kreises Nordfriesland vorzunehmen, soweit das Zahlenwerk selber nicht zu ändern ist. Die Verwaltung ist angehalten, die Gremien der Gemeinde Wittdün bedarfsweise entsprechend zu informieren.

13. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 der Gemeinde Wittdün auf Amrum Vorlage: Witt/000103

Sachdarstellung mit Begründung:

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum stellt für das Haushaltsjahr 2019 zum elften Mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

Einwohnerzahlen:

Die **Einwohnerzahl** der Gemeinde Wittdün auf Amrum steigt von 807 auf 817 **nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.03.2017**. 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 Wittdün auf Amrum** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **7,34 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2019 mithin rd. **492.071,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49,05 % (Vj. 49,05%)**.

Kreisumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2019 auf der Berechnung mit **37,50 %** (Vj.:37,50 %) der Umlagegrundlagen

A: Ergebnisplan:

Der Haushaltsplan des Jahres 2019 schließt nach dem Verwaltungsentwurf im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresfehlbetrag in Höhe von -387.900 EUR (Vj. -629.600 EUR)** ab.

Hinweis zum Jahresergebnis 2017:

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

Im Haushaltserlass des Innenministers vom September 2018 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 2018.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.335 Mio. EUR	1.422 Mio. EUR	+6	+5	+5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197 Mio. EUR	193 Mio. EUR	+2	+2	+2
Sonderausgleich § 25 FAG	114,6 Mio. EUR	119,7 Mio. EUR	+1	+1	+1
Schlüsselzuweisungen (FAG Masse)	1.751,7 Mio. EUR	1.862,7 Mio. EUR	+8	+3	+3

Durch örtliche Gegebenheiten kann jedoch auch von anderslautenden Ergebnissen ausgegangen werden (z.B. Gewerbesteuerückgang 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. 72.600 EUR. Bezogen auf das ausgewiesenen Jahresergebnis werden demnach die Abschreibungen nicht aus den Einnahmen des Gemeindehaushalts 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 dem

Haushaltsjahr 2015 an den neu gebildeten Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum mit einem Anteil von 29,80 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **211.189,82 EUR**.

Die Haushaltsansätze basieren auf den Plan/Ist Zahlen des Haushaltsjahres 2018

			29,80 %
Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag	Betrag Wittdün
412001	Gemeindeschwesternstation	23.100,00	6.883,71
412003	DRK Sozialstation (Verlustausgl.)	16.000,00	4.767,94
412002	Die Brücke	0,00	0,00
243001	betreutes Wohnen	0,00	0,00
365001	Kindergarten	388.100,00	115.652,28
126010	Feuerwehr	199.100,00	59.331,02
412100	Psychologenstelle Amrum	3.120,00	953,59
366010	Jugendzentrum Amrum	32.700,00	9.744,47
272001	Büchereiwesen / Medientat	8.900,00	2.652,17
111002	Verwaltungskosten	5.100,00	1.519,78
	Umlagefinanzierte AfA	32.500,00	9.684,87
	Zweckverbandsumlage	708.700,00	211.189,82

Es könnte nach Beratung des ZV-Haushaltes 2019 zu Änderungen der Zweckverbandsumlage kommen.

Im **Produkt 126020 Gemeindefeuerwehr** wird für das Dach des Feuerwehrgerätehauses 40.000 EUR eingeplant.

Im **Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze** werden für die Verrohrung des Grabens Straße am Seezeichenhafen 30.000 EUR, für den Rettungsweg Nordstrand 15.000 EUR und für den Kiefernweg 15.000 EUR eingeplant

Ergänzende Hinweise:

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

B: Finanzplan:

Die **Investitionen** sind im Detail im Investitionsplan bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 30.000 EUR ausgewiesen.

**Produkt 126020:
-Gemeindefeuerwehr-**

Für den späteren Kauf eines Löschfahrzeuges legen die drei Amrumer Gemeinden jedes Jahr 20.000,- € in einen Sondertopf. Dies wird auch in diesem Haushaltsjahr geschehen.

Da die Gemeinde Wittdün auf Amrum im Jahr 2013 ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen und dafür ein Darlehen aufgenommen hat, wird der Kapitaldienst bereits aus dem Sondertopf an die Gemeinde zurückgeführt.

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

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

Zusätzlich werden 41.000 EUR als Mehrkosten für das Regenwasserkanalkataster in den Haushalt 2019 aufgenommen.

**Produkt 541003:
-Straßenbeleuchtung-**

Für die Umrüstung weiterer Straßenbeleuchtungen auf LED in der Gemeinde Wittdün auf Amrum plant die Gemeinde 82.100 EUR im Haushalt 2019.

**Produkt 552001:
-Hochwasserschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen-**

Für den Kauf einer Pumpe zur Entwässerung des Wriakhörnsees werden 10.000 EUR aufgenommen.

Weitere Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen.

Zusammenfassung:

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

2019 beläuft sich das **Jahresergebnis auf ein Minus von 387.900 €**. Darin sind **Abschreibungen in Höhe von 84.500 €** enthalten. Ebenfalls enthalten sind Verlustzuweisungen an den Eigenbetrieb der Gemeinde Wittdün auf Amrum der Amrum Touristik Wittdün in Höhe von **388.500 €**

Im **Finanzhaushalt** werden die **Einzahlungen und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten** gegenübergestellt. Die **Einzahlungen** belaufen sich auf **1.602.600 €** und die **Auszahlungen** auf **1.922.300 €**. Der Saldo aus den beiden Posten beläuft sich auf ein **Minus von 319.700 €**.

Der Saldo aus Investitionstätigkeiten weist ein Minus in Höhe von 84.600 € aus.

Die **Liquidität** der Gemeinde Wittdün auf Amrum beläuft sich **zum 30.11.2018 auf -762.909 EUR**.

In dem Finanzplan (Zeile 42) ist eine **Änderung des Bestandes** an eigenen Finanzmitteln i.H.v. **- 467.800 EUR** ausgewiesen.

Ergänzende Hinweise:

Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ist für 2019 wie folgt in den Haushaltsentwurf eingeplant worden.

*Grundsteuer A: 370 % auf 380 %
Gewerbsteuer: 370 % auf 380 %.*

Die ursprünglich angedachte Erhöhung der Grundsteuer B wird nicht realisiert.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wittdün auf Amrum beschließt einstimmig nach Beratung des Planwerkes die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2019.

14. Beratung und Beschlussfassung über den Feuerwehrbedarfsplan 2019

Die GV beschließt einstimmig den Feuerwehrbedarfsplan 2019 in der vorliegenden Fassung (liegt dem Originalprotokoll bei).

15. Benennung eines ehrenamtlichen Mitgliedes im Naturschutzdienst (Öömrang Ferian)

Um die ehrenamtliche Naturschutzarbeit im Öömrang Ferian und auf der Insel zu stärken, schlägt der Öömrang Ferian vor, das Vereinsmitglied Jan Dettmering beim Kreis NF als ehrenamtliches Mitglied im Naturschutzdienst vorzuschlagen.

Mitglieder des Naturschutzdienstes sind während der Wahrnehmung ihrer Aufgaben „Mitarbeiter der Naturschutzbehörde im Außendienst“. Durch eine offizielle Benennung von Jan Dettmering verspricht sich der Öömrang Ferian und das Naturzentrum eine bessere Zusammenarbeit und Kooperation mit den Naturschutzbehörden, um damit die Naturschutzarbeit und die Landschaftspflege auf Amrum weiter erfolgreich zu gestalten.

Herr Dettmering stellt sich und dieses Konzept kurz vor und beantwortet hierzu Fragen.

Die GV beschließt einstimmig, diesen Personalvorschlag mitzutragen.

Heiko Müller

Ina Schumann