

Niederschrift

über die 5. Sitzung der Gemeindevertretung Nebel am Dienstag, dem 22.01.2019, im Haus des Gastes Nebel.

Anwesend sind:

Gemeindevertreter

Herr Helmut Bechler
Herr Cornelius Bendixen
Herr Henning Claußen
Frau Elke Dethlefsen
Frau Traute Diedrichsen
Herr Martin Drews
Herr Lothar Herberger
Herr Tobias Lankers
Herr Jan Oppermann
Herr Christian Peters

von der Verwaltung

Herr Tobias Schmidt
Frau Anja Tadsen

Dauer der Sitzung: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr

Bürgermeister

1. stellv. Bürgermeisterin

2. stellv. Bürgermeister

bis TOP 11

Protokoll

Entschuldigt fehlen:

Herr Mario Bruns

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 29.11.2018
5. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 29.11.2018 gefassten Beschlüsse gem. § 35 (3) GO
6. Informationen
7. Einwohnerfragestunde
8. Planung eines "Sozialtherapeutischen Zentrums" auf Amrum
9. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019 der Amrum Touristik Nebel
Vorlage: Neb/000109
10. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019 der Gemeinde Nebel
Vorlage: Neb/000110
11. Antrag der Feuerwehr Nebel auf Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschfahrzeuges TLF

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. Die TO wird um den TOP 8 „Planung eines sozialtherapeutischen Zentrums auf Amrum“ erweitert.
- einstimmig -

3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten

Die TOP 12 bis 17 werden nichtöffentlich beraten.

4. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 29.11.2018

Die Niederschrift wird festgestellt.

5. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 29.11.2018 gefassten Beschlüsse gem. § 35 (3) GO

Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse bekannt.

6. Informationen

Bgm. Bendixen informiert über folgende Themen:

- die in der Vogelkoje ausgesetzten Hühner sind jetzt im Tierhuus- Insel Föhr
- die Rattenbekämpfungsaktion der Gemeinde Nebel und Norddorf auf Amrum sind angelaufen
- Bei der Ausschreibung zum Breitbandausbau ist es zu keiner Vergabe gekommen
- Neuer Amtsdirektor ab 25.01.2019 ist Christian Stemmer

7. Einwohnerfragestunde

Die Fragen und Anregungen der anwesenden Einwohner werden von der GV beantwortet.

8. Planung eines "Sozialtherapeutischen Zentrums" auf Amrum

GV Lothar Herberger stellt das Projekt ausführlich vor. Ob die Notwendigkeit eines sozialtherapeutischen Zentrums für die Insel Amrum gegeben ist, soll eine Machbarkeitsstudie ermitteln. Die Studie soll von der Aktivregion Uthlande gefördert werden, die Antragstellung hierfür ist bis Ende Januar notwendig.

Der Zweckverband wird sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen.

9. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019 der Amrum Touristik Nebel

Vorlage: Neb/000109

FA-Vorsitzende Elke Dethlefsen trägt den WP vor:

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Gemeindevertretung liegt der Wirtschaftsplanes 2019 der Amrum Touristik Nebel vor.

Die Ansätze des Erfolgsplanes orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten.

Die größten Veränderungen im Erfolgsplan liegen bei der Instandhaltung und Reparaturen der öffentlichen Toiletten am Amtsgebäude und an der Vogelkoje. Hierfür sind 25.000 € veranschlagt worden.

Im Vermögensplan sind folgende Investitionen mit einem Volumen von € 75.000 veranschlagt.

- Planungskosten Haus des Gastes € 35.000
- Spielgeräte € 5.000
- Anschaffung eines Treckers € 35.000

Die Maßnahme „ITI Strandübergänge“ war mit 334.000 EUR im WP 2018 veranschlagt. Die Mittel werden nach 2019 übertragen.

Die Maßnahme „ITI Strandübergänge“ wird mit 50 % gefördert. Somit hat die AT Nebel einen Eigenanteil von 167.000 EUR.

Eine Kreditaufnahme ist für die Investitionsmaßnahmen nicht vorgesehen.

Für Kapitaldienstleistungen werden 77.074,84 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Nebel beschließt nach Beratung des Planwerkes den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 mit folgender Änderung: Die Anschaffung eines Treckers wird herausgenommen.
-einstimmig-

10. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019 der Gemeinde Nebel **Vorlage: Neb/000110**

Sachdarstellung mit Begründung:

Die Gemeinde Nebel 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 Nebel sinkt von 924 auf **914 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 Nebel** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **9,24 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2019 mithin **619.969,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49.05 %**.

Kreisumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2018 auf der Berechnung mit **37,50 %** (Vj.:37,50 %) der Umlagegrundlagen.

Ergebnisplan:

Der Haushaltsplan des Jahres 2019 schließt nach dem Verwaltungsentwurf im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresgewinn in Höhe von 36.200 EUR (Vj. 219.000 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. 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. 172.200 EUR. Bezogen auf das ausgewiesene Jahresergebnis werden demnach die Abschreibungen aus den Einnahmen des Gemeindehaushaltes refinanziert bzw. erwirtschaftet.

Der Haushaltsplan des Jahres 2019 schließt nach dem Verwaltungsentwurf im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 182.800 EUR schlechter ab.

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 41,15 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **291.615,38 EUR**.

			41,15 %
Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag	Betrag Nebel
412001	Gemeindeschwesternstation	23.100,00	9.505,17
412003	DRK Sozialstation (Verlustausgl.)	16.000,00	6.583,67
412002	Die Brücke	0,00	0,00
243001	betreutes Wohnen	0,00	0,00
365001	Kindergarten	388.100,00	159.695,12
126010	Feuerwehr	199.100,00	81.925,53
412100	Psychologenstelle Amrum	3.200,00	1.316,73
366010	Jugendzentrum Amrum	32.700,00	13.455,37
272001	Büchereiwesen / Medienetat	8.900,00	3.662,17
111002	Verwaltungskosten	5.100,00	2.098,54
	Umlagefinanzierte AfA	32.500,00	13.373,08
	Zweckverbandsumlage	708.700,00	291.615,38

Die Haushaltsansätze basieren auf den Plan / Ist Zahlen des Haushaltsjahres 2018. Es könnte nach Beratung des ZV-Haushaltes 2019 zu Änderungen der Zweckverbandsumlage kommen.

Die übrigen Haushaltsansätze des Ergebnisplanes 2019 wurden im Vergleich zum Vorjahr an das Jahresergebnis angepasst.

Die **Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** werden voraussichtlich **179.760 €** betragen. Die Gemeinde Nebel finanziert mit diesen Schlüsselzuweisungen folgende Maßnahmen:

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben		
Nr.:	Maßnahme	Betrag in €
1	Kindergarten	10.200,00 €
2	Forstbetriebsverband	10.200,00 €
3	Gemeindeschwesternstation	16.900,00 €
4	Jugendzentrum Amrum	8.200,00 €
5	Erbbauzins "Derichs"	2.500,00 €
6	Container Miete Kita	15.000,00 €
7	Nordfriesland Stipendium	20.000,00 €
	Gesamt:	83.000,00 €

Finanzhaushalt:

Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Nebel hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2019 Investitionen in Höhe von 267.700 EUR aufgenommen.

Im **Produkt 538530 Kanal(RW)** wurden im Haushaltsplan 2018 für die **Digitalisierung des Regenwasserkanales** ein Betrag in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. Diese Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen und weitere 87.400 EUR neu eingeplant.

Im **Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze** wurde für das Haushaltsjahr 2018 für die Oberflächenentwässerung am Parkplatz am Strand Nebel 160.000 EUR mit aufgenommen.

Die Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen

Für die Anschaffung von Straßenschildern werden 300 EUR in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen.

Im **Produkt 541003 Straßenbeleuchtung** wurden 2018 für die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** 75.000 EUR eingeplant. Diese Maßnahme wird mit 25 % (6.000 EUR) bezuschusst. Für das Haushaltsjahr 2019 werden weiter 75.000 EUR eingeplant und die Haushaltsmittel auf 2018 werden nach 2019 übertragen.

Im **Produkt 552001 Hochwasserschutz / Dünenschutz** werden 25.000 EUR für Buhnen am Kliff in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen.

Im Produkt **573500 Förderung der Breitbandtechnik** werden für den Breitbandausbau mit einem Gesamtvolumen von 246.200 EUR im Haushaltsjahr 2017 30% (73.900 EUR) geplant und für das Haushaltsjahr 2018 70% (172.300 EUR). Für das Haushaltsjahr 2019 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000 EUR aufgenommen.

Zusammenfassung:

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

2019 beläuft sich das **Jahresergebnis auf ein Plus von 36.200 €**. Darin sind **Abschreibungen in Höhe von 172.400 €** enthalten.

Im **Finanzhaushalt** werden die **Einzahlungen und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten** gegenübergestellt. Die **Einzahlungen** belaufen sich auf **2.218.700 €** und die **Auszahlungen** auf **2.053.900 €**. Der Saldo aus den beiden Posten beläuft sich auf ein **Plus von 164.800 €**.

Der Saldo aus Investitionstätigkeiten weist ein minus in Höhe von 228.200 € aus.

Die **Liquidität** der Gemeinde Nebel beläuft sich zum 05.12.2018 auf 1.578.729,46 EUR.

In dem Finanzplan (Zeile 42) ist eine **Änderung des Bestandes** an eigenen Finanzmitteln i.H.v. **-122.000 EUR** ausgewiesen.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Nebel beschließt nach Beratung des Planwerkes die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2019 mit folgender Änderung: Die Bezuschussung zur Straßenbeleuchtung in Höhe von 6.000,-- € wird herausgenommen.
-einstimmig-

11. Antrag der Feuerwehr Nebel auf Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschfahrzeuges TLF

Bgm Bendixen erläutert, dass dem Antrag zunächst von der Gemeinde zugestimmt werden muss und er dann zur Entscheidung an den Zweckverband Sicherheit und Soziales weitergeleitet wird. Bgm Bendixen führt aus, dass der Anschaffung des neuen Feuerlöschfahrzeuges TLF, die nicht vor 2021/2022 geplant ist, nichts entgegen steht und bereits im Bedarfsplan der gesamten Insel berücksichtigt ist.
-einstimmig-

Cornelius Bendixen

Anja Tadsen