

Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Ziero/18/12902			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 15.11.2018 Verfasser: Katrin Vullert			
Beschluss aller für 2019 geplanten "touristischen" Investitionen und Aufwendungen für Veranstaltungen				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Zierow				

Sachverhalt:

Die für 2019 geplanten touristischen Investitionen, wie „Stranddusche“ und „Umkleidekabine“ sowie die Spielgeräte für den Strand und auch die DLRG-Rettungsmittel müssten spätestens im Dezember 2018 bestellt werden, damit sie noch rechtzeitig vor Beginn der Saison 2019 geliefert/aufgestellt werden können. Auch der Auftrag für die „Meldeschein-Software“ müsste kurzfristig erfolgen, damit die Einrichtung der Software vor Beginn der Saison 2020 abgeschlossen ist. Das Gleiche gilt für den Wohnungsvertrag für die DLRG-Mitarbeiter.

Die Verträge für die Veranstaltungen 2019 müssen im Dezember bzw. Januar abgeschlossen werden.

Gemäß § 15 GemHVO Doppik „Übertragbarkeit“ gilt:

(1) ...

(2) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.

(4) – (6) ...

Das bedeutet, dass die Ausgabeermächtigungen in Form der Reste vorhanden sind.

Für die Aufwandsproduktsachkonten ist sodann eine entsprechende Rückstellung für ausstehende Rechnungen zu bilden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt die in der Anlage aufgelisteten Investitionen und Aufwendungen für 2019. Der Haushaltsplan 2019 ist entsprechend aufzustellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
Ermächtigungsvorträge bzw. Ansätze für Auszahlungen vorhanden Planansätze werden in den Haushaltsplan 2019 eingestellt	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
<hr/>	
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
<hr/>	
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:

Übersichten von Frau Stöckmann

PLANUNG 2019			
ARTIKEL / PROJEKT	KOSTEN netto	PRODUKT-/SACHKONTO	ANMERKUNGEN
Investitionen			
Strandkörbe (Schlüssel etc.) - <i>bereits bestellt</i> -	6.050,00 €	57501.	Rest 2018 aus 09600000-30 7.539 € netto
Dusche (inkl. Betonsockel, Montage, Kosten Zweckverband)	5.500,00 €	57501.	
Holzsteg	2.000,00 €	57501.	
Umkleidekabine	2.000,00 €	57501.	
ggf. weitere Abfallbehälter	4.000,00 €	57501.04631000	
Strandspielplatz Geräte austauschen inkl. Aufbau (50% Gemeinde, 50% Tourismus)	6.000,00 €	36601. / 57501.	
25.550,00 €			
Software "Erfassung-Meldescheine" (einmalig 8.500 € zzgl. € 2.900,- jährlich)	8.500,00 €	57501.01120000	
Tourismuskonzept / Projekt "Beschilderung & Aufwertung" von (Wander)Wegen	9.115,40 €	57501.09600000	
DLRG-Rettungsmittel (Schaufeltrage; aktuelle Schilder (Erste-Hilfe, Badezonenkennzeichnung; Windsack; Fahnen; Rettungsgurt)	900,00 €	57501.	
Defibrillator DLRG	2.100,00 €	57501.	
Gesamt	46.165,40 €	Investitionen	
Veranstaltungen		57501.52490001	
Open Air Kino	10.000,00 €	57501.52490001	Rest 2017 ca. € 20.000,- + Rest 2018 ca. € 23.400,- brutto = € 36.500,- netto Rest
Drachenfestival u./o. Feenfeuer	9.000,00 €	57501.52490001	
DLRG-Nivea-Strandfest - <i>Veranstaltung bereits bestätigt</i> -	1.000,00 €	57501.52490001	
Sandburgen-Wettbewerb - <i>Veranstaltung bereits bestätigt</i> -	1.000,00 €	57501.52490001	
Erlebniswandern 6x (Max.kosten) - <i>Veranstaltung bereits bestätigt</i> -	420,00 €	57501.52490001	
Geführte Wanderungen	300,00 €	57501.52490001	
Gesamt	21.720,00 €	Aufwand	
Anzeigenschaltungen		57501.56350000	
VMO "Urlaubsmagazin 2020"	820,00 €	57501.56350000	
VMO "Urlaubskarte 2020 Ostseeküste Mecklenburg"	225,00 €	57501.56350000	
"Ostseeurlaub 2020 NWM"	960,00 €	57501.56350000	
Reiseführer "Das Örtliche"	150,00 €	57501.56350000	
Hallo Urlauber/Blitz	450,00 €	57501.56350000	
Urlaubsotse	500,00 €	57501.56350000	
"Das Örtliche" Neuanzeige (Tel.buch u. Internet)	350,00 €	57501.56350000	
Prospektauslage auf Messen m. "Reisebörse"	225,00 €	57501.56350000	
Reise-Magazin on Tour	260,00 €	57501.56350000	
Gesamt	3.940,00 €	Aufwand	
Flyer, Karten, Postkartendrucke etc.		57501.52490000	
ggf. 3. Auflage "Erholungsort Zierow"	950,00 €	57501.52490000	
Postkarten Zierow	350,00 €	57501.52490000	
Druck Flyer + Zwischenwegweiser "Tourismuskonzept"	675,00 €	57501.52490000	
Weitere Fahrrad-/Wander-/Joggerkarte ?!	2.000,00 €	57501.52490000	
Gesamt	3.975,00 €	Aufwand	
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		57501.56259000	
Planungskosten "Tourismuskonzept" Layout etc.	2.860,00 €	57501.56259000	
Gesamt	2.860,00 €	Aufwand	
Wohnung DLRG-Mitarbeiter		55103.56210000	
Unterbringung DLRG-Wachführer u. Rettungsschwimmer	3.532,71 €	7%=€ 3.780 brutto	In Haushaltsplanung 2019 € 3.500 netto
Gesamt	3.532,71 €	Aufwand	

"RESTTBETRÄGE" AUS 2017 & 2018

Produkt/Projekt	Bruttobetrag	Netto	Produkt/Sachkonto	Anmerkungen
Anlagen im Bau - Anerkennung für Erholungsort	22.120,89 €	18.588,98 €	57501.09600000S-022	aus 2017
Anlagen im Bau - Neugestaltung des Strandes	8.971,44 €	7.539,03 €	55103.09600000-030	Rest aus 2018 (€ 30.000,- brutto)
Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	6.000,00 €	5.042,02 €	55103.07292000	zurzeit noch € 10.000,- brutto Rest: hiervon € 4.000,- für neuen Strandautom./Hr. Gromm
Gesamt:		31.170,03 €	netto für Investitionen	
Sonstige Aufwendungen Kurabgabe 2017 (Veranstaltungen)	19.571,60 €	16.446,72 €	57501.52490001	
Sonstige Aufwendungen Kurabgabe 2018 (Veranstaltungen)	23.270,36 €	19.554,92 €	57501.52490001	
Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel aus 2017	4.857,53 €	4.081,96 €	57501.52490000	
Erstellung Tourismuskonzept	1.386,05 €	1.164,75 €	57051.56259000	
Gesamt		41.248,35 €	netto für Aufwendungen	