

# Informationsvorlage

## öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/132/2017

Federführung: Fachbereich I	Datum: 16.11.2017
Bearbeiter: Rilana Rethorn	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Jugend, Kultur und Tourismus	30.11.2017	

**Gegenstand der Vorlage**  
**Haushaltsberatung 2018**  
**Produkt P1.281001 - Heimatpflege**  
**Produkt P1.281001 - Begu Lemwerder**  
**Produkt P1.362501.001 - Ferienspaß**  
**Sonstiges**

### Beratungsgegenstand:

#### **P1.281000- Heimatpflege**

Für das Schiffahrtsmuseum Brake wurde auch im Haushalt 2018 ein Betrag i.H.v. 6.500,00 € eingeplant.

#### **P1.281001- Begu Lemwerder**

Die Planansätze der Begu wurden wie bereits im Begu-Beirat vorgestellt nicht verändert. Besondere Maßnahmen für den Haushalt 2018 sind zum einen die Herrichtung eines Grasdaches auf dem Anbau des Restaurants, welche auf der Beratungsliste bereits aufgeführt wurde und zum anderen ein Betrag von 3.000,00 € für die Beschaffung von Spielgeräten im Begu-Garten.

Dieser soll für die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant werden. Die im Haushalt 2017 eingestellten Mittel für den Ersatz des Seilturms und der Rutsche i.H.v. 4.000,00 € bzw. 2.500,00 € sollen ins nächste Jahr übertragen werden. Sinnvoll wäre ein Beschluss über die Freigabe der Mittel zur Anschaffung von möglicherweise anderen Spielgeräten, da u.a. der Seilturm höhere Kosten verursacht als eingeplant. Die Begu Lemwerder hätte dadurch im Haushalt 2018 Mittel i.H.v. 9.500,00 € für die Anschaffung von Spielgeräten.

Außerdem wurde die Beratungsliste um einen Betrag im Ergebnishaushalt ergänzt, da für das Raumvergabeprogramm eine Aktualisierung notwendig ist. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2.600,00 € für die Inanspruchnahme einer IT-Firma.

Des Weiteren werden die bereitgestellten Mittel für die Außenbeleuchtung des Begu-Gartens (25.500,00 €), die Aufarbeitung der Wege (9.000,00 €) sowie der erste Teil der Ersatzbeschaffung der Klappstühle (1.000,00 €) in das Jahr 2018 übertragen.

Die Mittel für den zweiten Teil der Klappstühle (1.000,00 €) für den Saal der Begu wurden bereits im Haushalt eingeplant.

Die im Haushalt 2017 eingeplanten Mittel i.H.v. 9.000,00 € für die Aufbereitung der Wege wird aufgrund der Höhe des Sanierungsgrads als Investition im Finanzhaushalt gebucht. Der erforderliche VA-Beschluss hierüber, erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatung.

### **P1.362501.001- Ferienspaß**

Im Begu Beirat wurde die Problematik des Anmeldeverfahrens bei der Ferienspaßaktion im Sommer 2017 bereits besprochen. Um im Sommer 2018 das Verfahren zur Anmeldung an Ferienspaßaktionen zu vereinfachen, wurde ein Betrag i.H.v. 1.400,00 € jährlich eingeplant. Hierfür soll ein neues EDV-Programm zur Annahme und Verteilung der Aktionen eingerichtet und betreut werden.

### **Sonstiges**

#### **P1.571000.002 Marketing**

Im Bereich Marketing wurden zwei Positionen in der Beratungsliste ergänzt. Zum einen liegt ein Angebot über die Aktualisierung des Imagefilms der Gemeinde Lemwerder vor. Dieser wurde im Jahre 2012 erstmalig in Auftrag gegeben und das Unternehmen hat angeregt, ihn nun mit einem Aufwand von 2.5000,00 € zu aktualisieren. Auf dem ersten Entwurf der Beratungsliste wurde der Film als immaterieller Vermögensgegenstand aufgeführt, dies wird jedoch in der aktuellen Version korrigiert.

Des Weiteren wurde auf der Beratungsliste ein Betrag von 4.000,00 € für die Erstellung eines Willkommensschild an der Fähre ergänzt. Dieser Betrag wurde bereits im Jahre 2015 in den Haushalt eingestellt, jedoch bisher nicht umgesetzt. Gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO kann der in 2015 eingestellte Betrag nicht erneut übertragen werden. Nachfragen bei der Fa. Procedes haben ergeben, dass jegliche Maße über entsprechende Konstruktionen an der Spundwand befestigt werden können (wie vorhandenes Bild). Unklar ist die Größe und Inhalt des Schildes.