

Beschlussvorlage

086/2017

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
19.09.2017	Ausschuss für ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr	öffentlich	beratend
19.09.2017	Kreisausschuss	öffentlich	beratend

Tagesordnung:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018; Ansätze für den Bereich Tourismusförderung, Raumordnung und Landesplanung

Beschlussvorschlag:

Den Ansätzen im Bereich Tourismusförderung, Raumordnung und Landesplanung und Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkung:

Ja Nein

Leistungsbezeichnung:	
Produktsachkonto:	57501, 57503, 57504, 51112, 51123, 51132
Investitionsmaßnahme/Projekt:	
Haushaltsansatz:	
Noch verfügbar:	
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 05.09.2017

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

Haushalt 5750 - Tourismusförderung 2018

Leistung		Betrag 2017 (€)	Betrag 2018 (€)	Erläuterungen
				Tourismusaktivitäten
57501	Aufwand	36.000	36.000	Mitgliedsbeitrag PfalzTouristik e.V.
	Aufwand	9.200	9.200	Mitgliedsbeitrag Deutsche Weinstraße e.V.
	Aufwand	18.500	18.500	Fremdenverkehrsbeitrag (Deutsche Weinstraße e.V. - Mittelhaardt -)
	Aufwand	3.000	3.000	Mitgliedsbeitrag „Lokale Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus e.V.“ (LEADER-Förderung) und Projektkostenanteil
	<u>Zwischen-</u> <u>summe:</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	
	Aufwand	1.800	0	Beitrag zum „Entwicklungskonzept Diemersteiner Tal“
	Aufwand	1.000	1.000	Anzeigen, Prospekte, sonst. Marketingprodukte
	Aufwand	3.000	3.000	Leporello, Mappen, Bildmaterial
	Aufwand	1.000	1.000	Honorar für Mitwirkende am Rheinland-Pfalz-Tag
	Aufwand	700	700	Erlebnistag Deutsche Weinstraße
	Aufwand	1.000	1.000	Radwegeüberprüfung (Kontrolle und Unterhaltung der Beschilderung der großräumigen und regionalen Radwege)
	<u>Zwischen-</u> <u>summe:</u>	<u>8.500</u>	<u>6.700</u>	
	Summe Aufwand	75.200	73.400	
57501	Ertrag	100	100	Erlebnistag Deutsche Weinstraße – Werbemittelverkauf
	Summe Ertrag	100	100	

Seite 3 Beschlussvorlage **086/2017**

noch Haushalt 5750 - Tourismusförderung 2018

Leistung		Betrag 2017 (€)	Betrag 2018 (€)	Erläuterungen
				Helmbachweiher
57503	Aufwand	100.000	100.000	Bauunterhalt (einschl. Kiosk/Toiletten)
	Aufwand	180.000	180.000	Ausbaggern
	Aufwand	2.200	2.200	Strom, Wasser, Abwasser
	Aufwand	3.000	3.000	Abfallentsorgung
	Aufwand	200	200	Versicherungsbeiträge
	Aufwand	100	100	KFZ-Steuer (Verkaufsanhänger)
	Summe Aufwand	285.000	285.000	
57503	Ertrag	1.000	1.000	Betriebskostenerstattung für Kiosk
				Marathon Deutsche Weinstraße
57504	Aufwand	60.000	110.000	Marathon Deutsche Weinstraße (ohne Personalausgaben)
57504	Ertrag	75.000	125.000	Übertrag/Einnahmen Marathon Deutsche Weinstraße

Haushalt 5111 - Raumordnung / Landesplanung 2018

Leistung		Betrag 2017 (€)	Betrag 2018 (€)	Erläuterungen
51112	Aufwand	190.000	210.000	Umlage Verband Region Rhein-Neckar
	Aufwand	350	350	Mitgliedsbeitrag Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.
	Summe Aufwand	190.350	210.350	
51112	Ertrag	2.000	2.000	Gebühren für die Durchführung von Raumordnungsverfahren

Haushalt 5112 - Kreisentwicklung 2018

Leistung		Betrag 2017 (€)	Betrag 2018 (€)	Erläuterungen
51123	Aufwand	110.000	100.000	Vorleistung des Kreises für Planungs- und Beratungsleistungen zum Breitbandausbau
51123	Aufwand		10.000	Umsetzung Energiekooperation
			2.000.000	Zuschüsse zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur
51123	Aufwand	110.000	2.110.000	
51123	Ertrag	50.000	1.050.000	Zuschüsse Bund
		50.000	840.000	Zuschüsse Land
		10.000	210.000	Erstattungen Gemeinden
51123	Summe Ertrag	110.000	2.100.000	

Haushalt 5113 – Förderung öffentlicher Maßnahmen – Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2018

Leistung		Betrag 2017 (€)	Betrag 2018 (€)	Erläuterungen
51132	Aufwand	2.000	3.000	Preisgelder für Siebergemeinden und Aufwandsentschädigung für Bewertungsjury

Zu Leistung 57501 (Tourismusaktivitäten):

Unter der Leistung 57501 sind zusammengefasst

- alle Mitgliedsbeiträge zu touristischen Organisationen (Pfalz-Touristik, Deutsche Weinstraße e.V., Lokale Aktionsgruppe Pfälzerwald plus e.V.) - (insgesamt 66.700 €)
- alle Tourismus-Aufwendungen, die nicht zu den Aufgaben der o.g. Vereine und Organisationen gehören (insgesamt 6.700 €)

Anmerkungen zu „LEADER-Förderung“:

Der Landkreis Bad Dürkheim ist Mitglied in der in „Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus e.V.“. Hierfür werden jährlich 3.000 € an die Aktionsgruppe als Beitrag geleistet. Davon stellen die Mitglieder der LEADER-Aktionsgruppe 10 Prozent der Projektkosten (für das Fördergebiet „Pfälzerwald plus“ werden 2,55 Mio. € Mittelzuweisungen erwartet) als Eigenmittel zur Verfügung. Auf den Landkreis Bad Dürkheim entfallen anteilig 1.643,45 € p.a.. Für das Regionalmanagement, das bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz angesiedelt ist, fällt für den Landkreis Bad Dürkheim ein Personalkostenanteil von jährlich 1.300,00 € an.

Anmerkungen zu „Radwegeüberprüfung“:

Nachdem im Landkreis Bad Dürkheim die nach den „Hinweisen zur wegweisenden und touristischen Beschilderung von Radwegen in Rheinland-Pfalz (HBR)“ beschilderten Radwege beständig zugenommen haben (Radweg Deutsche Weinstraße, Kraut und Rüben Radweg, Barbarossa-Radweg, Kurpfalz-Achse, Palatia-Radweg), erfordert die Qualitätssicherung dieser Beschilderung eine regelmäßige Kontrolle und Nachbeschilderung. Die Kosten hierfür werden anteilig von den jeweiligen Straßenbaulastträgern übernommen.

Zu Leistung 57503 (Helmbachweiher):

Im Bereich des Helmbachweiher fallen jährlich Bauunterhaltskosten in Höhe von 34.500 € an für: Wartungsverträge, Unterhaltungsmaßnahmen, Klärgrube leeren, Sandfang ausbaggern, Holzschutzmaßnahmen, Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Teilerneuerung von Zäunen und Stegen. Die Betriebskosten betragen jährlich 5.500 €. Für die Instandsetzung der Toilettenanlage und des Kneippbeckens werden 65.500 € veranschlagt.

Falls es zur Gewährleistung der Wasserqualität erforderlich wird, müsste der Weiher im Jahr 2018 ausgebaggert werden. In 2017 konnte auf ein Ausbaggern verzichtet werden. Durch verschärfte Auflagen der Behandlung des ausgebaggerten Materials und Preissteigerungen ist das Ausbaggern mit 180.000 € zu veranschlagen.

Da die Zukunft des Helmbachweiher als Badeweiher weiterhin zur Disposition steht, soll der Haushaltsansatz mit Sperrvermerk versehen werden:

„Die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt einer gesonderten Beratung in den Kreisgremien. Die Entscheidung über die Aufhebung des Sperrvermerks obliegt dem Kreisausschuss“.

Um den Helmbachweiher als touristische Attraktion im Lambrechter-Elmsteiner Tal zu entwickeln soll über die Modellregion „Tourismus für Alle“ ein Konzept zur Aufwertung des Helmbachweiher entwickelt werden. Im Rahmen des Konzeptes ist eine Förderung des Landes zum barrierefreien Tourismus in Höhe von 85% der Investitionskosten möglich. Die Gesamtinvestitionssumme soll dabei 300.000 Euro nicht überschreiten. Der Förderantrag soll im Laufe des Jahres 2017 gestellt werden. Es wird davon ausgegangen das Anfang 2019 erste Maßnahmen umgesetzt werden können.

Zu Leistung 57504 (Marathon Deutsche Weinstraße):

Für den Marathon Deutsche Weinstraße waren aufgrund der großen Zahl und der frühen Anmeldung der Teilnehmer bei den Ausgaben schon im Vorbereitungsjahr (2017) 60.000 € und im Durchführungsjahr (2018) 110.000 € (ohne Personalausgaben) zu veranschlagen. Die Veranstaltung soll sich in den Einnahmen und Ausgaben ausgleichen.

Zu Leistung 51132 (Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“):

Im Jahr 2017 hat ein neuer Wettbewerbsturnus (2017-2019) begonnen. In den Jahren 2017 und 2018 findet der Wettbewerb auf Kreis-, Gebiets- und Landesebene statt. Für Preisgelder und Aufwandsentschädigungen sind in diesen beiden Jahren Haushaltsmittel erforderlich. Der erhöhte Ansatz der Mittel in 2018 begründet sich aus dem vollständigen

Wechsel in der Jury des Kreises. Bisher haben alle Jury-Mitglieder auf eine Aufwandsentschädigung verzichtet. Da die Jury komplett neu besetzt werden muss, ist davon auszugehen, dass in 2018 Aufwandsentschädigungen ausgezahlt werden.

Zu Leistung 57501(Raumordnung / Landesplanung):

In der Leistung ist die Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar als Träger der Regionalplanung enthalten. Der Verwaltungsrat des Verbandes Region Rhein-Neckar hat in seiner Sitzung am 02. Juni 2017 über die Eckpunkte des Haushaltes 2018 und die Folgejahre beraten. Hierbei wurde eine Gesamtbetrachtung aller Ausgaben und Einnahmen (Zuschüsse, Kostenerstattungen, etc.) vorgenommen. Ergebnis dieser Gesamtbetrachtung war, dass nach insgesamt vier Jahren der Umlagestabilität für das Jahr 2018 erstmals wieder eine Umlagesteigerung zu erwarten ist. Wie in den vergangenen Jahren wird dann aber erneut das Ziel sein, die Umlage wieder über mehrere Jahre stabil zu halten und ohne eine Erhöhung auszukommen. Die Umlagehöhe für den Kreis Bad Dürkheim beträgt für 2018 210.000 Euro.

Zu Leistung 51123 (Breitbandausbau):

Nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie für den NGA-Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim hat der Kreis zur Deckung der festgestellten Wirtschaftlichkeitslücke (9.454.358,03 Euro) beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Zuwendung in Höhe von 4.727.179,02 Euro (50 %) beantragt. Die Zuwendung wurde mit Bescheid vom 31.07.2017 bewilligt. Der Zuwendungsantrag beim Land Rheinland-Pfalz in Höhe von 3.781.743,21 (40 %) kann abschließend bearbeitet werden. 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke tragen die Kommunen des Kreises. Die Kommunen des Landkreises haben den Kreis mit der Abwicklung des Breitbandausbaus beauftragt (öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 12.01.2017). Nach Bewilligung der Zuwendungen, der ProjektAbstimmung mit den Kommunen und der Ausschreibung und Vergabe des Netzausbaus wird der Kreis entsprechend dem Ausbaufortschritt die von den Netzbetreibern in Rechnung gestellte Wirtschaftlichkeitslücke vorfinanzieren müssen, da Bund und Land erst nach Begleichung der Rechnungen die Zuwendungen auszahlen. Aufgrund des prognostizierten Ausbaufortschritts wird in 2018 von ca. 20% des Gesamtausbaus aufgrund der zu erwartenden Vorlaufleistungen (Ausschreibung, Vergabe, Netzplanung, Baudurchführung, Inbetriebnahme) prognostiziert.

Mit den Zuwendungen des Bundes, des Landes Rheinland-Pfalz und den Eigenanteilen der Kommunen gleichen sich die Ausgaben und Einnahmen aus.

Umsetzung Energiekooperation

Für die Umsetzung der gemeinsamen Kooperationsvereinbarung (Durchführung von Veranstaltungen, Vorträgen etc.) wird ein Budget von 10.000 € eingestellt.