

STADT AHRENSBURG - Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2018/163
öffentlich		
Datum 15.11.2018	Aktenzeichen II.7.1	Federführend: Frau Haebenbrock-Sommer

Betreff

Stiftung Schloss Ahrensburg - Nachtrag 2018 -

Beratungsfolge		Datum		Berichterstatter	
Gremium					
Bildungs-, Kultur- u. Sportausschuss		06.12.2018			
Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN	
Mittel stehen zur Verfügung:	X (34.500 €)	JA		NEIN	
Produktsachkonto:	28110.5318000				
Gesamtaufwand/-auszahlungen:	45.000 €				
Folgekosten:	s. Bemerkung				
Bemerkung:					
Die Zuwendung für 2019 wird sich voraussichtlich auch diesen Betrag erhöhen.					
Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse:					
	Statusbericht				
X	Abschlussbericht				

Beschlussvorschlag:

Der Stiftung Schloss Ahrensburg wird wie im Sachverhalt erläutert eine Nachtragszuwendung in Höhe von 45.000 € gewährt. 34.500 € stehen im Haushalt 2018 zur Verfügung. 10.500 € werden gemäß § 95 d GO überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen beim PSK 61100.4013000 (Gewerbsteuererträge). Der Verwendungsnachweis ist im Rahmen der gesamten Zuwendung 2018 mit dem Jahresabschluss 2018 zu erbringen.

Sachverhalt:

Mit Beschluss des Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses vom 17.5.2018 wurde der Stiftung Schloss Ahrensburg (künftig Stiftung) eine Zuwendung für 2018 in Höhe von 93.000 € gewährt. Gleichzeitig wurde eine Betriebsmittelnrücklage in Höhe von 90.000 € anerkannt. Die Budgetplanung, auf der diese Zuwendung basierte, ist aufgrund verschiedener Ursachen, die nicht vorhersehbar und von der Stiftung beeinflussbar waren, nicht mehr aktuell. Mit Schreiben vom 13.11.2018 (**Anlage**) beantragt die Stiftung deshalb eine weitere Zuwendung in Höhe von 45.000 €, um den laufenden Betrieb aufrechterhalten zu können. Die konkreten Erläuterungen zu den Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben sind dem anliegenden Antrag zu entnehmen. Die zu tätigenden Mehrausgaben sind unabweisbar und dulden keinen Aufschub. Eine Deckung des Fehlbetrages innerhalb des Gesamtbudgets ist nicht leistbar.

Veränderungen:

	Budget 2018	Budget 2018 neu	Abweichung
Einnahmen Trauungen/ Mindereinnahmen	48.770 €	33.770 €	- 15.000 €
Vermietung Schlosskeller/ Mindereinnahmen	27.069 €	17.069 €	- 10.000 €
Parkpflege/ Mehrausgaben	33.449 €	48.449 €	- 15.000 €
Energie/ Mehrausgaben	21.724 €	26.724 €	- 5.000 €
			- 45.000 €

Empfehlung:

Die Verwaltung empfiehlt die Anerkennung des Bedarfes für diese weitere Zuwendung in Höhe von 45.000 €.

Mittel in Höhe von 34.500 € stehen im PSK 28110.5318000 zur Verfügung. 10.500 € können gemäß § 95 d GO überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen beim PSK 61100.4013000 (Gewerbsteuererträge). Der Verwendungsnachweis ist im Rahmen der gesamten Zuwendung 2018 mit dem Jahresabschluss 2018 zu erbringen.

Michael Sarach
Bürgermeister

Anlage:

Antrag vom 13.11.2018