

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2014/078
öffentlich		
Datum 20.06.2014	Aktenzeichen St 1.1	Federführend: Frau Haebenbrock-Sommer

Betreff

Jubiläumsveranstaltung 700 Jahre Ahrensburg - Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

Beratungsfolge	Datum	Berichterstatter
Gremium Bildungs-, Kultur- u. Sportausschuss Stadtverordnetenversammlung	30.06.2014 30.06.2014	Herr Schubbert-von Hobe

Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:		JA	X	NEIN
Produktsachkonto:	28105.5291000			
Gesamtaufwand/-auszahlungen:	79.020,76 €			
Folgekosten:				

Bemerkung:
67.000 € stehen im Haushalt 2014 zur Verfügung. Die Finanzierung führt nach der neuen Berechnung (inkl. MwSt.) auch zum Teil zu Mehreinnahmen, sodass sich der Zuschuss der Stadt tatsächlich um rd.9.900 € (netto) erhöht.

Beschlussvorschlag:

Die Jubiläumsveranstaltung am 07.09.2014 wird wie mit dem am 11.09.2013 beschlossenen Konzept stattfinden. Dafür sind Mittel in Höhe von insgesamt 79.020,76 € erforderlich.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 13.000 € werden gemäß § 95 d GO überplanmäßig beim PSK 28105.5291000 bereitgestellt; die Deckung erfolgt durch Minderausgaben beim PSK 11155.5211010 (Umbau Büros), da diese Maßnahme in 2014 nicht durchgeführt werden kann. Im Haushalt 2015 ist der Ansatz um diesen Betrag entsprechend wieder anzupassen.

Sachverhalt:

Beschlusslage:

- 10.12.2012 Beschluss der STV über das Konzept und Budget für das Jubiläum in Höhe von 150.000 €, über die Freigabe der Mittel entscheidet der BKSA nach Vorlage der konkreten Maßnahmen
- 02.05.2013 Beschluss des BKSA über die Freigabe Mittel für die Erstellung einer Planung der Zentralen Jubiläumsveranstaltung (07.09.2014)

11.09.2013 Beschluss des BKSA über die Freigabe der Mittel für den Konzeptrahmen in Höhe von 40.000 € Stadtanteil für die zentralen Jubiläumsveranstaltung auf Grundlage des Konzeptes der Firma EPM

Problematik:

Die Anmeldungen im Haushalt 2014 erfolgten auf Grundlage einer Kalkulation, bei der die Verwaltung davon ausgegangen war, dass die gesetzliche Mehrwertsteuer in den ausgewiesenen Beträgen enthalten sei. Dies hat sich nunmehr als Irrtum herausgestellt. Voraussetzung für die Beauftragung ist jedoch eine ausreichende haushaltsrechtliche Ermächtigung. Da der Mehrbedarf die Betragsgrenzen, bis zu denen der Bürgermeister handlungsbefugt ist, überschreitet, bedarf es der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

	Darstellung laut Konzept vom 06.09.2013 €	Preise inkl. 19% MwSt. €
Ausgaben		
Gesamte Ausgaben für die Umsetzung des Konzeptes	66.404,00€	79.020,76
Einnahmen		
Sponsoring	12.500,00	12.500,00
Einnahmen durch Vermarktung Gastronomie	5.600,00	6.664,00
Präsentationsfläche Wirtschaft	4.870,00	5.795,30
Untervermietung Festzelt Samstag	3.600,00	4.284,00
Einnahmen gesamt	26.570,00	29.243,30
verbleibender Anteil der Stadt	39.834,00	49.777,46

Da für dieses Projekt nur 67.000 € veranschlagt wurden, nun aber rd. 79.000 € erforderlich sind, werden Mittel in Höhe von 13.000 € gemäß § 95 d GO überplanmäßig beim PSK 28105.5291000 benötigt; die Deckung erfolgt durch Minderausgaben beim PSK 11155.5211010 (Umbau Büros), da diese Maßnahme in 2014 nicht durchgeführt werden kann

Michael Sarach
Bürgermeister