

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
OBM/13

Verantwortliche/r:
Bürgermeister- und Presseamt

Vorlagennummer:
13-2/100/2015

Mittelbereitstellung zur Deckung der Kosten für "Tag der Franken"

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	18.11.2015	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt / ~~nicht erteilt!~~

Gez. Beugel 06.11.2015.
Unterschrift Referat II

Sollte sich im Zuge der Budgetabrechnung erweisen, dass die Mittelbereitstellung nicht in voller Höhe erforderlich gewesen wäre, werden die übersteigenden Mittel eingezogen.

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

Sachmittelbudget	Kostenstelle 130090 Allgemeine Kostenstelle Amt 13	Produkt 11110013 Leistungen für Gemein- deorgane	50.000 € für Sachkonto 527151 Ehrungen, Gästebewir- tung, Repräsentation
------------------	--	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

	Kostenstelle 200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20	in Höhe von Produkt 61210020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	50.000 € bei Sachkonto 551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
--	--	--	---

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

<u>Für den Verwendungszweck</u> stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	0 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	- €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	- €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	- €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 0 €

Gesamt-Ausgabebedarf inkl. beantragter Mittelbereitstellung **75.274 €**

(Hinweis: ca. 25.000 € des Gesamtausgabebedarfes werden aus dem Budget von Amt 13 getragen).

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Budget 2015

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 243.965,20 €
Die derzeit noch verfügbaren Mittel sind mit Ausnahme von 25.000 Euro bereits verplant
(u.a. für Abrechnung Aktiv-Card, Tag des Ehrenamtes, versch. Partnerschaftsreisen/-
aktivitäten, Deutsch-Offensive)

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Tag der Franken wurde am 05.07.2015 in Erlangen durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 75.000 Euro. Die Kosten teilen sich in folgende Hauptgruppen auf:

Werbung	ca. 1.000 Euro
Programm der Stadt Erlangen (Ausstellung, Honorare für Musiker, Zuschüsse für Veranstaltungen Info-Stände der Stadt Erlangen	ca. 15.000 Euro ca. 10.000 Euro
Raummieten (Schloss, Bürgersaal)	ca. 1.500 Euro
Platz der Jugend (WC, Absperrung)	ca. 2.500 Euro
Techn. Grundversorgung/Sicherheit und Ordnung (Wasser, Strom, Absperrungen)	ca. 11.000 Euro
Organisation und externe Hilfen (Eventmanagement, Rettungsdienst, WC Hugentotenplatz, Straßenreinigung)	ca. 32.000 Euro
Sonstiges (Dokumentation, Helfer, Catering Helfer)	ca. 2.000 Euro

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Aus zeitlichen Gründen konnte in den Haushalt 2015 für die Durchführung der überregionalen Veranstaltung „Tag der Franken“ bei den Haushaltsberatungen kein Ansatz mehr eingeplant werden.

Zur teilweisen Deckung der entstandenen Aufwendungen wird eine Mittelbereitstellung in Höhe von 50.000 Euro beantragt. Die weiteren entstandenen Sachkosten werden aus dem Budget des Bürgermeister- und Presseamtes getragen.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.11.2015

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

Sachmittelbudget	Kostenstelle 130090 Allgemeine Kostenstelle Amt 13	Produkt 11110013 Leistungen für Gemein- deorgane	50.000 € für Sachkonto 527151 Ehrungen, Gästebewir- tung, Repräsentation
------------------	--	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

	Kostenstelle 200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20	in Höhe von Produkt 61210020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	50.000 € bei Sachkonto 551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
--	--	--	---

mit 14 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang