EINGEGANGEN
26. SEP. 2024

AMT, SG (Abk.) : *10/5* DATUM: *26.09.2024*
HAUSHALTSJAHR: *2024*

Antrag für über-außer-planmäßige Ausgabe gemäß § 58 der Thür. Kommunalordnung

Haushaltsstelle:	***3000.6100***
Bezeichnung:	***Kulturelle Angelegenheiten; Veranstaltungskosten***
Haushaltsansatz:	***426.000,00*** EUR
HAR aus Vorjahren:	***0,00*** EUR
Tatsächl. Ausgabebedarf:	***507.299,39*** EUR
Bereits bewilligte üpl./ apl. Ausgaben:	***-38.700,61*** EUR
Mithin neue üpl./ apl. Ausgabe:	***120.000,00*** EUR
Gesamt-Soll lt. HÜL:	***386.606,26*** EUR zum ***26.09.2024***

Begründung der Unabweisbarkeit:

Siehe Anlage!

Deckungsvorschlag:

Betrag	EUR	EUR
Haushaltsstelle:	***Siehe Anlage!***	***Siehe Anlage!***
Bezeichnung:		

Schmalkalden, ***26.09.2024***

sachlich und rechnerisch richtig

Anordnungsbeauftragter

Mittelumsetzung bewilligt: _____

Erledigungsvermerk: _____

Anlage zum Antrag auf überplanmäßige Ausgabe vom 26.09.2024 für HHSt. 3000.6100

Begründung:

Die Veranstaltungskosten für das Stadtfest und die 1150-Jahrfeier sind in verschiedenen Positionen höher ausgefallen, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 angenommen wurde. Die gestiegenen Kosten resultieren insbesondere aus:

- erhöhten Anforderungen an das Sicherheitskonzept und somit an den Sicherheitsdienst
- Änderungen im Veranstaltungskonzept aus sicherheitstechnischen Gründen -> Umverlagerung von Veranstaltungsflächen
- erhöhten Anforderungen an die Elektroinstallation/Elektroversorgung
- deutlich gestiegener Zahl an Umzugsteilnehmern beim Festumzug
- zusätzlichen Programmpunkten, z. B. Bahnhofsfest Wernsh./100 Jahre Bahnstrecke Wernsh.-SM

Darüber hinaus haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Änderungen im Gesamtkonzept der kulturellen Veranstaltungen ergeben, welche auch zu einer Kostensteigerung führen.

Des Weiteren mussten von der Haushaltstelle 3000.6100 aus haushaltssystematischen Gründen Mittel auf andere Haushaltsstellen umgesetzt werden, um zwingend notwendige Maßnahmen abzudecken, welche im Zuge des Stadtfestes und der 1150-Jahrfeier erforderlich waren (z. B. Baumpflege und –fällung im Bereich der Totenhofkirche -> Mittelumsetzung zur HHSt. 3000.5100; Anmietung eines Lagerobjektes im Ortsteil Springstille -> Mittelumsetzung zur HHSt. 3000.5300).

Deckungsvorschläge:

Mehreinnahmen:		
HHSt. 46400.1640:	Waldkindergarten Breitenbach; Erstattungen v. Krankenkassen:	9.600,00 €
Wenigerausgaben:		
HHSt. 0600.5300:	Zentrale Dienste; Mieten u. Leasing:	10.000,00 €
HHSt. 0600.5400:	Zentrale Dienste; Bewirtschaftungskosten:	8.000,00 €
HHSt. 8550.6200:	Forstwirtschaftl. Unternehmen; Kosten Holzernte (Inland):	60.000,00 €
HHSt. 8550.6201:	Forstwirtschaftl. Unternehmen; Kosten Holzernte (EU):	32.400,00 €
Gesamt:		**120.000,00 €**

Schmalkalden, den 26.09.2024

Sachlich und rechnerisch richtig

Anordnungsbeauftragter