

Datum: 06.03.2023

Az.: qu

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss	30.03.2023
2.	Rat der Stadt Bergkamen	30.03.2023

Betreff:

Genehmigung von erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 83 GO NRW
hier: Durchführung von städtischen (Groß-) Veranstaltungen

Kosten/Erlöse:	120.000,00 €
Produkt-/Sachkonto:	15.57.03.529100
Folgekosten pro Jahr:	0,00 €

Mittelfverfügbarkeit:	Mittel vorhanden
Deckungsvorschlag:	16.61.02.551700

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung

Der Bürgermeister Bernd Schäfer	Der Bürgermeister In Vertretung Marc Alexander Ulrich Beigeordneter und Stadtkämmerer
--	--

Amtsleiter Hartl	Sachbearbeiter Quabeck	Sichtvermerk StA 20 Haeske
-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bergkamen stimmt, gem. § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), den erheblichen überplanmäßigen Mehraufwendungen i. H. v. 120.000,00 Euro für die Durchführung von städtischen (Groß-) Veranstaltungen im Jahre 2023 zu. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei der Buchungsstelle 16.61.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Sachdarstellung:

Der Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus ist mit seinem Betrieb gewerblicher Art (BgA Stadtmarketing/Werbung) u.a. für die Organisation und Durchführung von städtischen Großveranstaltungen (z. B. Hafenfest, Lichtermarkt) im Freien zuständig.

Für die Durchführung nachfolgend aufgelisteter Veranstaltungen sind auf der Buchungsstelle 15.57.03.529100 im Doppelhaushalt 2022/2023 netto 300.000,00 Euro/Jahr veranschlagt.

Dieser Betrag reicht auf Grund der anhaltenden Inflation nun nicht mehr aus, um sämtliche Veranstaltungen mit gleichbleibender Qualität und Quantität durchführen zu können. Hinzu kommen deutliche Mehraufwendungen für die Umsetzung von entsprechenden Sicherheitskonzepten.

Gerechnet wird insofern auf der Ausgabenseite mit einem Mehraufwand in Höhe von ca. 170.000,00 Euro. Dem gegenüber stehen zu erwartende Mehreinnahmen durch Sponsoring, Standgelder u.a. in Höhe von 50.000,00 Euro. Damit ergibt sich eine Unterdeckung bzw. ein Mehraufwand in Höhe von 120.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023.

Zur Verdeutlichung sind die einzelnen Veranstaltungen mit den zu erwartenden Aufwendungen bzw. Erträgen wie folgt tabellarisch aufgelistet:

Veranstaltungstitel	Aufwand	Ertrag
Hafenfeuer/Januar	20.000,00	10.000,00
Jubiläumswald/April + November	8.000,00	5.000,00
BlumenBörse/Mai	10.000,00	10.000,00
Holland-Markt/Mai	10.000,00	1.000,00
Hafenfest/Juni	250.000,00	90.000,00
Theater- bzw. Klassik Open Air/Juli	12.000,00	6.000,00
Weingenuß am Wasser/Juli	23.000,00	10.000,00
Kino Open Air/August	10.000,00	6.000,00
Lichtermarkt/Okttober	120.000,00	75.000,00
Sonstige Aufwendungen BgA	10.000,00	0,00
GESAMT	473.000,00	213.000,00
HAUSHALTSANSATZ in EURO	300.000,00	160.000,00
Mehraufwand/Mehrertrag	173.000,00	53.000,00

Das Marina Hafenfeuer wurde bereits mit großem Erfolg im Januar durchgeführt. Die zeitliche Unabweisbarkeit des Mehraufwandes begründet sich mit der Durchführung der vorgenannten Veranstaltungen im aktuellen Haushaltsjahr 2023.