

Datum: 02.06.2017

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich I
Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Ältestenrat	06.06.2017	nicht öffentlich				
Stadtrat	13.06.2017	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen und überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme Ausstellung Spitzenwelt im Weißbachschen Haus (INV 11-0000003)**

Grundlage: **Haushaltssatzung 2017 der Stadt Plauen
Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr. 578/2017
Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 05.04.2017**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

Verantwortlich für **Geschäftsbereich I**
Durchführung: **Kulturbetrieb**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Bereitstellung von 50.000 EUR überplanmäßiger Auszahlungen für das Jahr 2017 und eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung über 181.617 EUR mit Kassenwirksamkeit 2018-2020 für die Maßnahme Ausstellung Spitzenwelt im Weißbachschen Haus (INV 11-0000003).

Sachverhalt:

Die Auswahlkommission hat sich am 17.05.2017 für einen Gestalter für die museale Einrichtung mit dem Arbeitstitel „Textilzentrum Plauener Spitze im Weißbachschen Haus“ entschieden.

Die Kosten des konkreten Angebotes bewegen sich im Rahmen der für die Jahre 2017-2020 geplanten Haushaltsmittel, sowie der Darstellung der investiven Kosten in der Vorlage 578/2017 (Anlage 4). Der Auftrag soll als Gesamtauftrag an den ausgewählten Gestalter vergeben werden. Der Gesamtauftrag für den Gestalter beinhaltet eine finanzielle Verpflichtung von insgesamt 338.284 EUR (brutto) für folgende Positionen:

Honorar 213.334 EUR (2017-2018)

Leitsystem 26.180 EUR (2019)

Entwurf und Planung Multimedia 98.770 EUR (2020)

Im Haushaltsplan 2017 sind kassenwirksam für 2017 nur Ausgaben in Höhe von 100.000 EUR vorgesehen. Für den Gestalter werden aber 106.667 EUR und für vorbereitende Maßnahmen durch das Vogtlandmuseum 43.333 EUR benötigt, in Summe 150.000 EUR. Dieser Betrag entspricht auch dem Zuwendungsantrag an den Kulturraum und an das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, welcher bereits mit Bewilligungsbescheid vom 06.04.2017 mit einer Fördersumme von 90.000 EUR für 2017 bewilligt wurde. Die überplanmäßig in 2017 benötigten Auszahlungen in Höhe von 50.000 EUR werden durch diese Förderung gedeckt.

Abzüglich der für 2017 vorgesehenen Auszahlung i.H.v. 106.667 EUR für den Gestalter wird zur Zuschlagserteilung für den Gesamtauftrag i.H.v. 338.284 EUR eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von 231.617 EUR benötigt. Da eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 EUR bereits im Haushaltsplan 2017 für 2018 enthalten ist, muss eine überplanmäßige VE i.H.v. 181.617 EUR bereitgestellt werden. Die Deckung dieser überplanmäßigen VE kann aus der geplanten Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme Ausbau Weißbachsches Haus (INV 18-0000095) erfolgen. Die aus der überplanmäßigen VE resultierenden Auszahlungen sind in den Jahren 2018 bis 2020 wie folgt geplant (siehe oben):

2018: 56.667 EUR

2019: 26.180 EUR

2020: 98.770 EUR.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		50.000	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		90.000	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro			
Folgekosten des Beschlusses		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste	
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2017	50.000	THH 6		INV 0000003		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2017	90.000	THH 6		INV 0000003		

Ralf Oberdorfer

Steffen Zenner