



BESCHLUSSVORLAGE

Fachamt/Antragsteller/in

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

| | | |
|----------|------------|-----------------|
| Kämmerei | 03.05.2012 | 0931/12 - I/184 |
|----------|------------|-----------------|

Beratungsfolge

| Gremium | Sitzungsdatum | TOP | Abst. Ergebnis |
|----------------------------------|---------------|-----|----------------|
| Magistrat | 07.05.2012 | 4.1 | |
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 08.05.2012 | 16 | |
| Stadtverordnetenversammlung | 23.05.2012 | 5 | |

Betreff:

Überplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO

Anlage/n:

Gesamtübersicht Mehraufwand zum genehmigten Wirtschaftsplan

Beschluss:

Bei dem Teilhaushalt 1550 Hessentag -Position13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 530.000 Euro für das Haushaltsjahr 2012 zur Verfügung gestellt.

Wetzlar, den 03.05.2012

gez. Dette

Begründung:

Der Lenkungsausschuss Hessentag hat in seinen Sitzungen am 30.03.2012 und 27.04.2012 beiliegende Änderungen zum Wirtschaftsplan Hessentag beraten und beschlossen.

Es wird beantragt, bei dem Teilhaushalt 1550 Hessentag -Position 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 530.000 Euro zu genehmigen. Der Ansatz im Haushaltsplan 2012 beträgt 8.345.450 Euro. Gemäß der Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung sind die überplanmäßigen Aufwendungen erheblich. Der Mehraufwand hat sich erst im Rahmen der Vertiefung der Veranstaltungsplanung ergeben und hat sich daher erst jetzt konkretisiert. Die Begründung der Mehraufwendungen geht aus der beiliegenden Übersicht hervor. Sie sind für die Ausführung und den reibungslosen Ablauf des Hessentages unbedingt erforderlich.

Die Aufwendungen werden durch Mehrerträge in Höhe von 200.000 Euro im Teilhaushalt 1550 Hessentag bei der -Position 3- Kostenersatzleistungen und -erstattungen teilweise gedeckt. Weiterhin wird erwartet, dass sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 300.000 Euro positiver als geplant entwickelt. (Produktkonto: 1610100.550000000).