

Vorlage

| | |
|-----------------------------------|---|
| Drucksachen-Nr.: | BV/189/2015/VI-80 |
| Einreicher: | Der Oberbürgermeister |
| Verantwortlich für die Umsetzung: | Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing |

| Beratungsfolge | Status | Termin | Für | Gegen | Enthaltung | Bestätigung |
|---------------------------------------|------------------|------------|-----|-------|------------|-------------|
| Dienstberatung des Oberbürgermeisters | nicht öffentlich | 30.06.2015 | | | | |
| Haupt- und Personalausschuss | öffentlich | 09.07.2015 | | | | |

Titel:

Aufhebung/Teilaufhebung der Sperrvermerke in den Produktkonten VD 80

Beschlussvorschlag:

- Der in dem nachfolgend genannten Produktkonto gesetzte Sperrvermerk wird aufgehoben:

Produkt 57110 - Wirtschaftsförderung

- **57110.5271410** Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung

- Die in den nachfolgend genannten Produktkonten gesetzten Sperrvermerke werden teilweise aufgehoben:

Produkt 57110 – Wirtschaftsförderung

- **57110.5271420** Messeteilnahmen i. H. v. 16.761,80 EUR
- **57110.5271401** Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 15.000 EUR

Produkt 57510 - Förderung des Tourismus

- **57510.5271400** Nachdruck Sales-Guide und weiterer Prospekte und Broschüren i. H. v. 10.000 EUR
- **57510.5431300** Öffentliche Bekanntmachungen i. H. v. 5.000 EUR

| | |
|---|--|
| Gesetzliche Grundlagen: | |
| Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse: | |
| Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen: | |
| Hinweise zur Veröffentlichung: | |

Relevanz mit Leitbild

| Handlungsfeld | | Ziel-Nummer |
|---|-------------------------------------|--|
| Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft | <input checked="" type="checkbox"/> | W01, W03, W07, W11, W12, W13, W14, W17 |
| Kultur, Freizeit und Sport | <input type="checkbox"/> | |
| Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr | <input type="checkbox"/> | |
| Handel und Versorgung | <input type="checkbox"/> | |
| Landschaft und Umwelt | <input type="checkbox"/> | |
| Soziales Miteinander | <input type="checkbox"/> | |
| Vorlage nicht leitbildrelevant | <input type="checkbox"/> | |

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Beigeordneter

Anlage 1:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden durch den Stadtrat in verschiedenen Produktkonten des Amtes für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing Sperrvermerke angebracht, um der neu zu gründenden Stadtmarketinggesellschaft finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Hierbei gingen die Stadträte von einem Betriebsbeginn der Stadtmarketinggesellschaft im September 2015 aus.

Um eine kontinuierliche Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen wurden in einzelnen Haushaltsansätzen, nach –internen- Freigabeanträgen und Bindungsermächtigungen (Jahr 2014), bereits rechtliche Verpflichtungen -vor bekannt werden der Sperrvermerke durch den Stadtrat- in Form von Aufträgen eingegangen. Um entsprechende Vertragsstrafen für die Stadt abzuwenden, müssen in den Positionen „57110.5271410 Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung“ und „57110.5271420 Messeteilnahmen“ die gesetzten Sperrvermerke ganz respektive teilweise aufgehoben werden.

Dem Ansinnen des Stadtrates folgend, Mittel für den Betrieb der Stadtmarketinggesellschaft zur Verfügung zu stellen, wurde maßnahmekonkret und unter Berücksichtigung des zeitlichen Horizontes die für 2015 benötigte Mittel eruiert und schlagen sich in der beantragten Aufhebung respektive Teilaufhebung nieder.

1. Aufhebung

❖ 57110.5271410 Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung

| | |
|--|---------------------------------------|
| HH-Ansatz: | 20.000,00 EUR |
| Freigegebene Mittel durch das Amt für Stadtfinanzen: | 20.000,00 EUR |
| | (Bindungsermächtigung vom 27.10.2014) |
| Gesperrte Mittel lt. Haushaltvermerk: | 20.000,00 EUR |
| Freizugebende Mittel aus Sperrvermerk: | 20.000,00 EUR |
| <u>Weiterhin gesperrte Mittel:</u> | <u>0,00 EUR</u> |

2. Teilaufhebung

❖ 57110.5271401 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit

| | |
|--|----------------------|
| HH-Ansatz: | 35.000,00 EUR |
| Freigegebene Mittel durch das Amt für Stadtfinanzen: | 10.500,00 EUR |
| Gesperrte Mittel lt. Haushaltvermerk: | 25.000,00 EUR |
| Freizugebende Mittel aus Sperrvermerk: | 15.000,00 EUR |
| <u>Weiterhin gesperrte Mittel:</u> | <u>10.000,00 EUR</u> |

Mittelverwendung:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Anzeigenschaltung u. a. Regjo-Magazin | 4.000 EUR |
| Standortwerbung | 9.000 EUR |
| Netzwerkpflege | 2.000 EUR |

Verbleibende Sperren:

| | |
|---------------------------|------------|
| Neuaufgabe Imagebroschüre | 10.000 EUR |
|---------------------------|------------|

❖ 57110.5271420 Messeteilnahmen

| | |
|--|---------------------|
| HH-Ansatz: | 25.500,00 EUR |
| Freigegebene Mittel durch das Amt für Stadtfinanzen: | 22.261,80 EUR |
| Gesperrte Mittel lt. Haushaltvermerk: | 20.000,00 EUR |
| Freizugebende Mittel aus Sperrvermerk: | 16.761,80 EUR |
| <u>Weiterhin gesperrte Mittel:</u> | <u>3.238,20 EUR</u> |

- Mittelverwendung:
 - Teilnahme an der Roßlauer Handwerkermesse im Februar '15 261,80 EUR
 - EXPO REAL 2015 in München, Teilnahme als Premiumpartner auf dem Stand der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland 22.000 EUR
- Verbleibende Sperren:
 - Keine Unternehmenskooperation zur gemeinsamen Teilnahme 3.238,20 EUR

❖ 57510.5271400 Nachdruck Sales-Guide und weiterer Prospekte und Broschüren

| | |
|--|----------------------|
| HH-Ansatz: | 74.500,00 EUR |
| Freigegebene Mittel durch das Amt für Stadtfinanzen: | 1.128,40 EUR |
| Gesperrte Mittel lt. Haushaltvermerk: | 20.000,00 EUR |
| Freizugebende Mittel aus Sperrvermerk: | 10.000,00 EUR |
| <u>Weiterhin gesperrte Mittel:</u> | <u>10.000,00 EUR</u> |

- Mittelverwendung:
 - Nachdruck Sales-Guide 13.000 EUR
 - Imageprospekt (dt./engl. – Neugestaltung) 17.000 EUR
 - Überarbeitung DCard inkl. Flyer 5.000 EUR
 - Bewerbung Cranach-Jahr 5.000 EUR
 - Broschüren (UNESCO, L/B/G, Kulturpfad) 17.000 EUR
 - Bewerbung Bauhausjubiläum 3.000 EUR
 - Bewerbung der Triennale der Moderne 5.000 EUR
- Verbleibende Sperren:
 - Tagungs- und Kongressbroschüre 10.000 EUR

❖ 57510.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen

| | |
|--|---------------------|
| HH-Ansatz: | 18.000,00 EUR |
| Freigegebene Mittel durch das Amt für Stadtfinanzen: | 3.456,77 EUR |
| Gesperrte Mittel lt. Haushaltsvermerk: | 10.000,00 EUR |
| Freizugebende Mittel aus Sperrvermerk: | 5.000,00 EUR |
| <u>Weiterhin gesperrte Mittel:</u> | <u>5.000,00 EUR</u> |

- Mittelverwendung:
 - Anzeigen 90-Jahre Bauhaus 4.000 EUR
 - Anzeigen Cranach 6.000 EUR

- Verbleibende Sperrvermerke:
 - Online-Marketing 5.000 EUR