

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0644/2024
Amt/Aktenzeichen 10.03/	Datum 05.04.2024	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 23.04.2024			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	07.05.2024	Ö

<p><b>Betreff:</b> Haushaltsangelegenheiten; Johannisnacht 2024, Projekt 3.00016.18</p> <p>hier: Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 200.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024</p>
<p>Mainz, 18. April 2024</p> <p>gez.</p> <p>Nino Haase Oberbürgermeister</p>

## Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 200.000,00 € beim Projekt Johannisnacht 2024, Projektnummer 3.00016.18.

## Sachverhalt:

Im Haushaltsplan 2024 sind zur Durchführung der Johannisnacht, Projektnummer 3.00016.18, insgesamt 754.508,00 € konsumtive Mittel geplant.

Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorgaben durch das Sicherheitskonzept sowie Preissteigerungen diverser Anbieter werden zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 € zur Deckung der Aufwendungen benötigt.

Diese verteilen sich auf die Teilbereiche der Ämter 10 und 80.

**Für den Teilbereich des Amtes 10 (PSP 3.00016.18.05) sind insgesamt Mehrkosten in Höhe von 167.500,00 € zu erwarten. Diese teilen sich auf folgende Sachkonten auf:**

Unter Sachkonto 52200001 = 15.000,00 € für:

- Preissteigerungen für die Stromversorgung im Bühnenbereich
- Preissteigerungen für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Unter Sachkonto 52920001 = 152.500,00 € für:

- Erhöhte Aufwendungen für den Zufahrtschutz, die Sperrvorrichtungen und die Security-Maßnahmen gemäß den Sicherheitsauflagen sowie Preissteigerungen bei Anbietern durch Lohnanpassung für das Personal

**Für den Teilbereich des Amtes 80 (PSP 3.00016.18.26) sind insgesamt Mehrkosten in Höhe von 32.500,00 € zu erwarten. Diese teilen sich auf folgende Sachkonten auf:**

Unter Sachkonto 52200001 = 14.000,00 € für:

- Bereits angekündigte Preissteigerungen für die Stromversorgung im Volksfestbereich sowie ein zusätzlich benötigter Stromanschluss im Bereich des Brückenkopfes
- Zu erwartende Preissteigerungen für die Trinkwasserversorgung

Unter Sachkonto 52920001 = 6.000,00 € für:

- Preisanstieg der regelkonformen Abnahme und Freigabe der Gasanschlüsse
- Zu erwartende Preissteigerungen für die Wartung der Trinkwasseranschlüsse

Unter Sachkonto 56210001 = 12.500,00 € für:

- Angekündigte Preissteigerungen für die Anmietungen von regelkonformen Lichtmasten im Volksfestbereich sowie ein zusätzlich benötigter Lichtmast
- Erweiterungen der Absperrvorrichtungen (Bauzaun, Absperrgitter, Polizeigitter) gemäß den Sicherheitsvorschriften

## Lösung:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 € zur Finanzierung der Johannisnacht 2024

zu.

### Alternativen:

Die Johannisnacht 2024 kann nicht in gewohnter Form unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsauflagen durchgeführt werden.

### Finanzielle Auswirkungen:

<b>Kostenübersicht</b>	
Ursprünglicher Planansatz	754.508,00 €
Bereits erfolgte über-/außerplanmäßiger Nachbewilligungen	keine
Zusätzlicher Bedarf/Mehrkosten	200.000,00 €
<b>Voraussichtliche Gesamtkosten</b>	<b>954.508,00 €</b>

Die Bereitstellung der Mittel ist unter folgenden Kontierungen vorgesehen:

<u>Innenauftrag</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Benötigte Mittel</u>	<u>HH-Jahr</u>	<u>KW</u>
3.00016.18.05	52200001	15.000,00 €	2024	je nach Rechnungsstellung im 3. + 4. Quartal 2024
3.00016.18.05	52920001	152.500,00 €	2024	
3.00016.18.26	52200001	14.000,00 €	2024	
3.00016.18.26	52920001	6.000,00 €	2024	
3.00016.18.26	56210001	12.500,00 €	2024	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>200.000 ,00€</b>		

Ein Kostendeckungsbeitrag ist derzeit über die Anhebung der Benutzungsgebühr für Standbetreiber bei der Johannisnacht in Verhandlung.