



AMT:	1
Sachgebiet:	10
Vorlagen.Nr.:	2017/285a
Datum:	14.12.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	14.12.2017	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 14.12.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 14.12.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Herbert Müller	Zimmer: 2.6
E-Mail:	herbert.mueller@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1005

Tag der Franken und Unterfränkische Kulturtage 2. bis 9. Juli hier: Haushaltsüberschreitung

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag Nr. 2017/285, insbesondere der „vorläufigen“ Abrechnung zum Tag der Franken, wird Kenntnis genommen.
2. Mit der Haushaltsüberschreitung bei der HHST 3400.6317 – Tag der Franken in Höhe von insgesamt **53.381,00 €** besteht Einverständnis.
3. Die Deckung erfolgt über die HHST 9141.8500 – Allgemeine Deckungsreserve, sowie über die Mehreinnahmen bei den HHST: 3400.1167, 3400.1590, 3400.1620, 3400.1550.

Sachvortrag:

Der Tag der Franken am 02.07.2017 mit dem Unterfränkischen Musikschulfestival sowie den Unterfränkischen Kulturtagen bis 9. Juli waren ein voller Erfolg.

Geschätzt 15.000 Besucher verfolgten und genossen das Programm an den vier Bühnen und den Aufenthaltsflächen. Kitzingen wurde an diesem Tag – auch bedingt durch die Berichterstattung im BR – überregional in einem positiven Licht dargestellt.

Das Motto „Kultur-Brücken“ zog sich quer durch den Tag bzw. die Woche und konnte ideal in die einzelnen Programmpunkte eingebunden werden.

Die sicherheitsrelevanten Überlegungen rund um den Festakt und den Staatsempfang verbunden mit den insgesamt 5 Versammlungen haben viele Stunden Vorarbeit gekostet, waren jedoch letztlich notwendig und deren Umsetzung wurde bei den Gästen als nicht störend empfunden.

Von Seiten der Polizei, dem BRK, der Feuerwehr und dem Rechts- und Ordnungsamt wurden keinerlei Vorkommnisse gemeldet.

Auch die Kulturtage bis zum 9. Juli erfreuten sich einer großen Beliebtheit bei den Kitzinger Bürgern und können ebenfalls als Erfolg gewertet werden.

Letztlich wird der Tag bzw. die Woche noch lange in Erinnerung bleiben und ist nun ein fester Teil in der Chronik der Stadt.

Kostensituation:

Der Tag der Franken sowie die Unterfränkischen Kulturtage werden erheblich vom Haus der Bayerischen Geschichte (40.000,00 €), dem Bezirk von Unterfranken (37.500,00 €) sowie dem Landkreis Kitzingen (2.500,00 €) gefördert. Darüber hinaus ging bereits im Jahr 2016 eine Spende der Sparkassen Stiftung in Höhe von 1.000,00 € bei der Stadt Kitzingen ein.

Aufgrund der Ungewissheit und (teilweise) der mangelnden Erfahrung, mit welchen Mitteln im Haushalt 2017 tatsächlich für den Tag der Franken zu rechnen sind, wurden zunächst die sicheren Einnahmen als Ausgaben gemeldet (80.000,00 €).

Je näher der Tag der Franken rückte, desto eher wurde klar, dass die gemeldeten Kosten nicht ausreichend sein werden. Darüber hinaus war der Verwaltung wichtig, sämtliche Kosten, die für den Tag der Franken bzw. den Unterfränkischen Kulturtage anfallen, über nur eine Haushaltsstelle abzuwickeln.

Aufgrund der sich abzeichnenden Kostensituation fand bereits eine Vorsprache beim Bezirk von Unterfranken auf eine zusätzliche Förderung statt, die grundsätzlich ein positives Signal für weitere 10.000,00 € gegeben haben.

In den Anlagen 1 und 2 übersende ich Ihnen eine Gesamtabrechnung zum Tag der Franken sowie eine Übersicht mit den dazugehörigen Einzelpositionen. Soweit möglich wurde eine Aufteilung zwischen Tag der Franken bzw. den Unterfränkischen Kulturtagen vorgenommen.

Die zwei wesentlichen Kostenpositionen stellen dabei die Inneren Verrechnungen für den

Bauhof sowie die Ausgaben für die Technik dar. Auch die Gagen für Musik und das Rahmenprogramm schlagen entsprechend zu buche. Die Ausgaben für die Sicherheit sind mit Blick auf die vorgegebenen und notwendigen Maßnahmen angefallen.

Derzeit liegt noch bei einer Ausgabeposition (Lounge Firma Nachtschicht Event) sowie zwei Einnahmepositionen (Beteiligung Musikschule, Beteiligung Nachbarschaftsfest) nur eine Schätzung vor. Sobald diese abschließend feststehen, wird Ihnen eine abschließende Abrechnung vorgelegt.

Im Nachgang zur Erstellung der Sitzungsvorlage wurden noch zwei Kostenpositionen eingereicht bzw. bekannt. Zum einen hat die Mittelschule Siedlung noch ihre Beteiligung am Kunstprojekt auf der Alten Mainbrücke (Dr. Knobling) in Höhe von 41,50 € eingereicht. Zum anderen wurde für die BIG DATA Ausstellung als Aktion im Rahmen der Unterfränkischen Kulturtage 1.000,00 € für das städtische Museum (innere Verrechnung) zugesagt.

Im Ergebnis liegt der Eigenanteil der Stadt Kitzingen bei

33.242,76 €, davon fallen anteilig **10.969,44 €** auf den Tag der Franken bzw. **22.273,32 €** auf die Unterfränkischen Kulturtage.

Mit Blick auf den Erfolg, den Zuspruch und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sowie die positiven Rückmeldungen durch den Fördergeber sind unserer Auffassung nach die Eigenmittel in Höhe von ca. 33.000,00 € gut angelegt, auch wenn ein Überschreibungsbetrag von über 50.000,00 € einen zunächst erschrecken lassen.

Haushaltstechnische Darstellung:

Ausgabeansatz	verbrauchte Mittel	Mittelbedarf
80.000,00 €	133.380,48 €	53.380,48 €

Diese Mittel sind für den Haushalt 2017 als Haushaltsüberschreitung zu genehmigen; gerundet auf **53.381,00 €**.

Er setzt sich zusammen aus einer bereits durch den Oberbürgermeister im Wege der Dringlichkeit genehmigten Überschreitung von August 2017 in Höhe von 49.183,00 (Zahlung der lfd. Kosten) sowie einem abschließenden Kostenbedarf in Höhe von **4.197,48 €**, der nun nach Abschluss der inneren Verrechnungen feststeht.

Die Deckung erfolgt über folgende Haushaltsstellen:

3400.1167	4.061,00 € - Mehreinnahmen Eintritt/Standgebühren
3400.1590	3.500,00 € - Mehreinnahmen Verrechnungen
3400.1620	10.000,00 € - Mehreinnahmen Bezirk
3400.1550	576,72 € - Erstattung Kassenversicherung Flyer
9141.8500	35.243,28 € - Allgemeine Deckungsreserve
	<u>53.381,00 €</u>

Anlagen:

Anlage 1 - Abrechnung Tag der Franken - Gesamtkosten

Anlage 2 - Abrechnung Tag der Franken - Einzelübersicht (nö)