

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
IV/47/STB

Verantwortliche/r:
Kulturamt

Vorlagennummer:
471/022/2019

Mittelbereitstellung für 21. internationales.figuren.theater.festival. 2019 und Poetenfest 2019

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	13.11.2019	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	20.11.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt / nicht erteilt!

i.V. gez. Knitl.....
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

Sachmittelbudget	Kostenstelle 471090 Kulturprojektbüro (ab 2010)	Produkt 25227110 Internationales Figuren- Festival	150.000 € für Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Sachmittelbudget	Kostenstelle 471090 Kulturprojektbüro (ab 2010)	Produkt 25227210 Erlanger Poetenfest	25.000 € für Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgem. KST Abt. Gemein- desteuern	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	175.000 € bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer
----------------------	--	---	---

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget für die beiden Produkte (Ansatz) zur Verfügung (595.000 € für Figurentheaterfestival und 176.000 € für Poetenfest), somit insgesamt

771.000 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	€
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	€
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	€
 Summe der bereits vorhandenen Mittel	 771.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	946.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2019

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung - 473.694,85 €

Es werden in 2019 noch Einnahmen erwartet, der Fehlbetrag kann jedoch damit nicht ausgeglichen werden.

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der erhöhte Sachmittelbedarf der Abteilung 471 fiel auch in den vergangenen Jahren in vergleichbarer Größenordnung an, konnte jedoch lange durch die Einnahmen des Frankenhofs, später durch Rücklagen des Amts 47 ausgeglichen werden. Diese Möglichkeiten bestehen nicht mehr. Der Mehrbedarf der Abt. 471 wurde seitens der Kämmerei daher bereits anerkannt und im Haushalt 2020 entsprechend berücksichtigt. Zustande kommt das Defizit vor allem durch allgemeine Kostensteigerungen, Mehrkosten für künstlerische Honorare, Reise- und Übernachtungskosten sowie die mit Kulturveranstaltungen zusammenhängenden Dienstleistungen und Personalkosten. Hauptursache sind jedoch die deutlich erhöhten Anforderungen im Bereich der Veranstaltungssicherheit (Veranstaltungstechnik, technisches Personal, Ordnungskräfte, Sicherheitsdienste). Davon sind alle Veranstaltungen der Abteilung 471 betroffen, im Jahr 2019 kam dies jedoch vor allem beim 21. internationalen figuren.theater.festival zum Tragen. Trotz der Kenntnisnahme dieser Situation war es der Abteilung 471 nicht möglich, aufgrund der langfristig zu schließenden Verträge Maßnahmen zu ergreifen, welche das Defizit geringer hätten werden lassen. Die Abteilung 471 hatte 100.000 € zusätzliche Haushaltsmittel erhalten, allerdings nicht, um die bisherigen Defizite auszugleichen, sondern um damit verstärkt den öffentlichen Raum und die Stadtteile zu bespielen und neue Spielstätten zu erschließen. Dies konnte erfolgreich umgesetzt werden, war allerdings mit erheblichen, in der Programmplanungsphase schwer absehbaren und daher nicht ausreichend kalkulierten Mehrkosten unter anderem bei der Stromversorgung und bei den Sicherheitsauflagen (z. B. Ertüchtigung Parkhaus nach VStättVO, statische Gutachten für Open-Air-Bühnen etc.) verbunden. Die Veranstaltungen im öffentlichen Raum und an Sonderspielstätten müssen für das 22. internationale figuren.theater.festival 2021 anders kalkuliert werden.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang