



AMT:	1
Sachgebiet:	135
Vorlagen.Nr.:	004a/2011
Datum:	02.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	10.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	17.02.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 02.02.2011 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 02.02.2011 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Walter Vierrether	Zimmer:
E-Mail:	tourist@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/920049
Maßnahme:		

Budgetübertrag 2009,
Budget Tourist-Information - UA 7901

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets Tourist-Information –UA 7901- für das HH-Jahr 2009 schließt mit einem Defizit von 12.595,00 Euro ab.

Beschlussentwurf:

1. Der negative Budgetübertrag i.H.v. 12595,00 Euro wird zur Kenntnis genommen und ins Folgejahr übertragen.

Alternativ

- 2a. Die den HH-Ansatz übersteigenden Kosten für die BR-Radltour i.H. v. 9000 Euro sind nicht aus dem Budget zu tragen, der Übertrag aus 2009 in das Folgejahr beträgt 3.595,00 Euro.

Alternativ

- 2b. Die den HH-Ansatz übersteigenden Kosten für die BR-Radltour i.H.v. 9000 Euro sind zur Hälfte aus dem Budget zu tragen, der Übertrag aus 2009 in das Folgejahr beträgt 8095,00 Euro.

Sachvortrag:

Die Budgetabrechnung der Tourist-Information endete für das Jahr 2008 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 4696,00 Euro.

Die Budgetabrechnung der Kämmerei für 2009 sieht einen negativen Übertrag auf 2010 (100 %) in Höhe von 12.595,00 Euro vor.

Das um 7899,00 Euro gestiegene Defizit begründet sich vor allem dadurch, dass die „BR-Radltour“ im Jahr 2009 über das Budget der Tourist-Info abgerechnet wurde. Ausweislich der Inneren Verrechnungen durch den Bauhof fielen hierfür alleine für Personalleistungen (Auf-, Abbau) 6260 80 Euro, für Fahrzeuge/Geräte 1461,82 Euro, für Personalleistungen in der Dreifachturnhalle 1074,80 Euro und für Verkehrsicherungsmaßnahmen 602,23 Euro an, in Summe ca. 9400 Euro !

Darüber hinaus für die Bewachung von 1200 Fahrrädern und Bustransfer ca. 650 €

In Absprache mit dem Oberbürgermeister und der Tourismusreferentin hatte Kitzingen für die Jubiläumsradltour bereits in 2008 als Veranstaltungsort zugesagt, davon ausgehend, dass es am Bleichwasen oder im Sickergrundstadion stattfinden würde. Eine touristische Veranstaltung wie diese mit hoher Medienpräsenz konnte und wollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Andernfalls wäre die Jubiläumstour (20 Jahre) eventuell nach Volkach gegangen.

Auf Drängen der BR-Verantwortlichen kam es in 2009 aber zur Verlegung an den Schwimmbadparkplatz“, der Bleichwasen stand wegen der Bauarbeiten für NIK nicht mehr zur Verfügung und das Sickergrundstadion sowie der Weinfestplatz an der Mainpromenade sah man beim BR als weniger geeignet an. Durch den Standort am Schwimmbad sind insbesondere für Umbaumaßnahmen (Strom, Wasser, Erdbewegungen usw.) die Kosten erheblich gestiegen.

Der gebildete Ansatz in 2009 von 400 Euro reichte bei weitem nicht aus und hätte auch bei Durchführung der Veranstaltung etwa am Bleichwasen nicht genügt.

Auch wenn die erfolgreiche Veranstaltung, die von allen gelobt wurde, natürlich in erster Linie im Interesse des Tourismus und damit der Tourist-Info war, hätte im Nachhinein sinnvollerweise ein eigener HH-Ansatz dafür gebildet werden müssen, da sie das Jahresbudget bei weitem überfordert.

Aus diesem Grunde wird alternativ vorgeschlagen, die Kosten für die BR-Radltour nur zur Hälfte bzw. gar nicht auf das HH-Jahr 2010 zu übertragen.

Außerdem fielen im HH-Jahr 2009 noch folgende das Budget nennenswert beeinflussende Kosten an:

- Erhöhung der Werbemaßnahmen der „Gastlichen Fünf“
- Nach-/Neudruck von Stadtprospekt und „Kleiner Stadtrundgang“
- Wohnmobilyer/-messen
- Werbemaßnahmen für NIK

Herr Vierrether wird in der Sitzung anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Anlagen: