Sitzungsvorlage

Wahlperiode	**Beschluss-Nr:**	**Status**
2016 - 2021	**0694/2018/3.2**	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Sachstands- und Finanzbericht zur NDR Sommertour, dem North Coast Festival und dem Straßenkunstfestival; hier Antrag der SPD-Fraktion vom 26.08.18

Beratungsfolge:

21.11.2018	Tourismus- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich
28.11.2018	Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich

Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:	**Organisationseinheit:**
Frau Krüger und Herr Swyter, 3.2	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Finanzen

Finanzielle Auswirkungen	Ja ☐ Nein ☒	Betrag: _____ €	
Hh-Mittel stehen im Haushaltsjahr 201 zur Verfügung	Ja ☐ Nein ☐	Produkt-Nr.: _____ (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)	
Folgejahre	Ja ☐ Nein ☐	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)	
Folgekosten einschl. Abschreibungen/Sonderp.	Ja ☐ Nein ☐	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)	
Außerordentl. Aufwend./ Erträge (z.B. Verkauf unter/über Restwert)	Ja ☐ Nein ☐	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)	
Hat diese Entscheidung konsolidierende Wirkung für den Haushalt?	Ja ☐ Nein ☐	(welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)	

Personal

Personelle Auswirkungen	Ja ☐ Nein ☒	_____ (s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach-und Rechtslage)

Strategische Ziele

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort unter Nutzung der vorhandenen Stärken. ☐
2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen. ☐
3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt. ☐
4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt. ☐
5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft und sichern diese durch nachhaltige Konzepte. ☐
6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum. ☐
7. Wir unterstützen die Flüchtlingshilfe. ☐
8. Wir fördern den Klimaschutz. ☐

Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der Sach- und Rechtslage gesondert erläutern.)

Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)

Andere Ziele: ☐

Sach- und Rechtslage:

Die SPD-Fraktion beantragte, die Erstellung einer Übersicht welche Kosten und Erträge bei den drei Großveranstaltungen des Jahres 2018 angefallen sind. Daneben wurde gefragt, aus welchen Budgets innerhalb des Haushaltes 2018 die Finanzierung erfolgte und ob der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten worden ist.

Für alle drei Veranstaltungen wurden die Kosten aus dem Budget des Fachdienstes 3.2, Produkt 571-02 Stadtmarketing, bestritten. Der jeweilige Kostenrahmen wurde eingehalten, bzw. Mehrausgaben waren durch Mehreinnahmen gedeckt. Lediglich bei der NDR-Sommertour konnten die Einnahmen aus Sponsoring nicht in der gewünschten Höhe erzielt werden. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen war nur eine eingeschränkte Erstellung und Umsetzung des Sponsoringkonzeptes möglich.

Hinsichtlich der Kosten und Erträge ergeben sich bei den drei Veranstaltungen nachfolgende Sachverhalte:

NDR-Sommertour

Ausgaben	
Kostenerstattung an den NDR	11.900,00 €
Kosten BBH	1.842,20 €
Verwaltungsgebühren	273,00 €
Veranstaltungskosten (z. B. Sani-Dienst, Elektro, Toilettenwagen usw.)	3.374,32 €
Sachkosten Stadtwette	911,81 €
Marketingkosten	2.276,95 €
Gesamtausgaben	**20.578,28 €**
Einnahmen aus Sponsoring	**1.000,00 €**
Unterdeckung NDR-Sommertour	**19.578,28 €**

Der materielle Wert der Veranstaltung betrug ein Vielfaches dessen, was die Stadt Norden an Kosten zu tragen hatte. Der immaterielle Wert, insbesondere für das Standortmarketing und die Tourismuswerbung. Dürfte noch wesentlich höher sein.

North-Coast Festival

Aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen in Verträgen sind die Einnahmen und Ausgaben in Kategorien zusammengefasst worden und nicht als einzelne Positionen (bspw. Künstlergagen aufgeführt)

Art der Einnahme	**Höhe in Euro**	**Höhe in Euro**
Sponsoren	11.420,00 €	
Standgelder	1.178,50 €	
Sachspenden		3.320,43 €
Bändchenverkauf	1.606,00 €	

Gesamt	**14.204,50 €**	**3.320,43 €**
Anteil der Stadt Norden	10.000,00 €	(+)
Anteil JuPa Norden	2.500,00 €	(+)
Anteil an den Erträgen und Standgeldern	3.900,00 €	(-)
Buget verfügbar	**22.804,50 €**	
Art der Ausgabe	**Höhe in Euro**	
Künstler (z.B. Gagen, Übernachtungen, Verpflegung, Gema)	10.473,55 €	
Veranstaltungsfläche (z.B. Bühne, Toilettenwagen, Reinigung)	7.700,57 €	
Marketing (z.B. Grafik, Festival Bändchen)	585,90 €	
Sicherheit	3.353,23 €	
Weiteres (Ausstattung Backstage, Fahrtgelder, Helferfeier usw.)	726,28 €	
Gesamt	**22.839,53 €**	
Ergebnis	**-35,03 €**	(-)

Straßenkunstfestival

Aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen in Verträgen sind die Einnahmen und Ausgaben in Kategorien zusammengefasst worden und nicht als einzelne Positionen (bspw. Künstlergagen aufgeführt)

Art der Einnahme	**Höhe in Euro**
Sponsoren, Anzeigen	9.750,00 €
Standgelder und Wassergebühren	1.191,00 €
Gesamt	**10.941,00 €**
Anteil der Stadt Norden	36.700,00 €
Anteil an der Erträgen und Standgeldern	6.000,00 €
Budget verfügbar	**41.641,00 €**
Art der Ausgabe	**Höhe in Euro**
Künstler (z.B. Gagen, Agentur, Übernachtungen, Verpflegung)	31.005,21 €
Veranstaltungsfläche (z.b. Zelte, Toilettenwagen, Stromkosten usw.)	1.469,03 €

Marketing	8.847,98 €
Sicherheit	2.707,18 €
Weiteres (Gema, Ausstattung Backstage, usw.)	1.660,87 €
Investitionen (Kabelmatten, Strahler, Helfer T-Shirts usw.)	675,84 €
Kosten Bauhof	
Gesamt	**46.366,11 €**
Ergebnis	**-4.725,11 €**

Anmerkung:
Durch einen kurzfristigen Wechsel der Agentur Mitte Juli sind die Kosten unter Punkt 5. um ca. 17 000 Euro höher ausgefallen als geplant.

Anlagen:

Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 26.08.18