

Anlage 4: Finanz- und Personalplanung:

Gesamtfinanzplan

- Der **Gesamtaufwand** eines SAT belief sich in der Vergangenheit abhängig von der Ausrichtung des Festes **zwischen 500.000 und 700.000 Euro**.
- Dabei war der SAT bisher stets mit einem finanziellen Aufwand für die gastgebende Kommune verbunden. Durchschnittlich verblieben ca. **zwischen 34.000 Euro und 85.000 Euro** in der Vergangenheit **bei der jeweiligen Ausrichterstadt – ohne Personalaufwand**.
- Referenzbeispiel Stadt Köthen: Köthen war 2015 Gastgeber und gilt als Referenz, da man es auch nach eigener Aussage geschafft hatte, den Eigenanteil der Stadt vergleichsweise gering zu halten. Wesentlicher Faktor dabei war laut der Stadt Köthen die sehr erfolgreiche Einwerbung von Sponsoringmitteln bei den regionalen Firmen.

Landeszuweisungen:

- Status Quo: Der gegenwärtige Haushaltsansatz des Landes für den SAT beträgt 145.000 Euro, wobei bislang 30.000 Euro an Direktzuwendungen an die Ausriechterkommunen gingen.
- Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind **für den Sachsen-Anhalt-Tag 2019 im Landeshaushalt insgesamt 250.000,- Euro vorgesehen. Davon werden der Ausrichterstadt 50.000,- Euro zur (freien) Verfügung gestellt**. Abweichend von der bisherigen Regelung übernimmt das Land nunmehr auch die gesamten Kosten für die Regionaldorfbühnen in Höhe von ca. 30.000,- Euro. Außerdem werden nach wie vor die Kosten für die Bereitstellung von Marktbuden/Pagoden für die Regionaldörfer übernommen. Die restlichen Mittel kommen u.a. den mitwirkenden Landkreisen, Vereinen und Verbänden zugute und werden für die weiteren Aufgaben des Landes (siehe Punkt b) verwendet.

Einnahmen und Ausgaben

- Die wesentlichen Kostenfaktoren sind (Liste bereitgestellt von der Stadt Köthen):
 - o Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen / Merchandising
 - o Strom / Technik / Verteilung
 - o Bühnen / Bühnentechnik / Programme
 - o Toiletten / Wasser
 - o Festumzug
 - o Zäune / Absperrungen / Beschilderung
 - o Unterkünfte
 - o Sanitätsdienst
 - o Security / Straßensperren / Streifen / Verkehr
 - o Helfer / Organisationsteam
 - o Technische Planung / Sicherheitskonzept
 - o Busshuttle
- Wesentliche Einnahmequellen sind (Liste bereitgestellt von der Stadt Köthen):
 - o Hauptsponsoren (Lotto/Toto, Sparkassen, Ostdeutscher Sparkassenverband)
 - o Sponsoring der regionalen Wirtschaft
 - o Standentgelte / Bewirtschaftungsrechte
 - o Buttonverkauf / Merchandising
 - o Landeszuweisung

Personeller und organisatorischer Aufwand:

- In der Vergangenheit bestand ein Orgateam i.d.R. aus ca. 5 Leuten. Dieses Orgateam war in Vollzeit mit der Vorbereitung des Festes beschäftigt und ca. ab einem Jahr vorher im Einsatz.
- Es erfolgte i.d.R. eine Abstellung von Personal aus dem Bestand heraus, was in der Folge auch Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe und die Bearbeitungsdauer von Verwaltungsvorgängen in den betroffenen Ämtern / Bereichen hatte.
- Wie in der Sachverhaltsbegründung dargestellt ist es auch für die Welterbestadt Quedlinburg unumgänglich, auf Bestandspersonal zurückzugreifen. Durch die parallel laufenden Vorbereitungs- und Durchführungsaktivitäten zum Festjahr werden jedoch zusätzliche und temporäre Neueinstellungen zur Absicherung der Veranstaltung für unabdingbar angesehen. Dies hätte einen konkreten finanziellen Mehraufwand von ca. 225.000 € zur Folge (Kalkulationsbasis: 1,5 Stellen; Bewertung jeweils nach E 9a/Stufe 3; jeweils 2 Jahre; Tarifjahr 2017).
- Die kontaktierten Ausrichterstädte hatten externe Auftragnehmer für Organisationsdienstleistungen zur Unterstützung in den folgenden Aufgabenfeldern engagiert: z. B. Aufgaben- und Ablaufplanungen, Ausschreibungsverfahren für weitere Dienstleister wie Catering, Sicherheitskonzept, technische Planung / Medienversorgung, Verkehrsplanung, Sponsoring, Bedarfsplanungen etc..
- Hinzu kommt zusätzlicher Personaleinsatz während der Festtage sowie ein erhöhtes Arbeitsaufkommen in verschiedenen Teilen der Verwaltung, vor allem im unmittelbaren Vorfeld und während des SAT (z. B. Ordnungsamt, Bauhof, Planungsamt, Kulturamt etc.).
- Die Internetseite des Sachsen-Anhalt-Tages 2017 in der Lutherstadt Eisleben gibt einen guten Einblick in den Aufbau eines Organisationsteams sowie den Umfang der zu erfüllenden Aufgaben, z. B.:
 - o Struktur und Aufgaben Orgateam: <http://sat2017ineisleben.de/organisation>
 - o Festgebiet (Umfang / Teilnehmer): <http://sat2017ineisleben.de/lutherstadt-eisleben-reformation>
 - o Allgemeinverfügung: <http://sat2017ineisleben.de/organisation>
 - o Zudem sind die regionalen und überregionalen Sponsoren abgebildet.