

Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: BA 4/0018/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 10.03.2015 Verfasser:						
Verfügun gsmittel 2015							
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>18.03.2015</td> <td>B 4</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	18.03.2015	B 4	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz					
18.03.2015	B 4	Entscheidung					

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt vorbehaltlich der Zustimmung der Kämmerin die in den Erläuterungen aufgeführte Maßnahme in Höhe von 300,00 € zu bezuschussen. Die Vergabe der Verfügungsmittel erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 „Bezirksvertretungen“ in Verbindung mit der Kostenart 54910000 „Verfügungsmittel“.

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015	Ansatz 2015 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	11.700 €	11.700 €	35.100 €	35.100 €	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

Erläuterungen:

Der Verein zur Förderung des Multikultifestes e. V. hat bei der Bezirksvertretung Aachen-Mitte einen Antrag auf einen Zuschuss für das Multikultifest 2015 gestellt.

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte hat sich dafür ausgesprochen, für das Multikultifest 2015 im Falle eines Fehlbetrages bezirkliche Mittel bis zu einer Höhe von 2.000,00 € zur Verfügung zu stellen.

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte hat die Bitte an die Bezirksvertretungen gerichtet, dieses überbezirkliche Fest mit jeweils 300,00 € (6 Bezirke = 1.800,00 €) zu unterstützen.

Die Nadelfabrik wird das Multikultifest mit 3.000,00 € unterstützen.

Als Anlage sind der Antrag des Vereins sowie eine vorläufige Budgetplanung für 2015 beigefügt.

Anlage/n:

Antrag des Vereins zur Förderung des Multikultifestes e. V.

Vorläufige Budgetplanung 2015

Von: Reiner Bertrand [mailto:r.bertrand@eurotuerk.com]
Gesendet: Montag, 2. Februar 2015 16:45
An: Gerd Dupont
Betreff: WG: Unterstützung für das Multikultifest 2015 mit kleiner Ergänzung der Unterschriften

Sehr geehrter Herr Dupont,

Helmut Reuling informierte, dass Sie sich bereits morgen für den Erhalt des Multikultifestes 2015 einsetzen wollen.

Hierfür zunächst einmal herzlichen Dank.

In der Tat hatten wir schon intern überlegt, ob wir aufgrund der stetig weiter anwachsenden Kosten das Fest überhaupt weiter stemmen können. Da, wo wir das bereits verlauten ließen, meldeten sich die Stimmen, die unbedingt darauf bestanden, das Multikultifest weiter zu führen. Das Problem sind aber trotz einer vorhandenen ehrenamtlichen Struktur die Kosten.

Im vergangenen Jahr haben wir trotz einer Unterstützung seitens der Stadt Aachen (Nadelfabrik) in Höhe von 3.000 € einen Verlust von 2.960 € verkraften müssen (siehe Jahresabrechnung 2014). Unser Vereinsvermögen ist daraufhin auf knapp 150 € zusammengeschrumpft. Deshalb können wir ein solches Risiko bei diesem Kassenbestand in keinem Fall auf uns nehmen, denn wir sind nur 12 Personen im Verein.

Wir hatten uns bereits in einem Budgetansatz für das Jahr 2015 Gedanken gemacht, ob wir bei einem nochmals erhöhtem Sparwillen günstiger wegkommen. Herausgekommen ist eine Planung (leider auch ohne den Umzug), die bei einem Bedarf von knapp 4.600 € endet (siehe Budgetansatz 2015). Aber das „ohne Netz und doppelten Boden“. Das heißt, dass wir entweder eine Summe von 6.000 € benötigen, damit man bei evtl. Etatüberziehungen noch etwas in der Rückhand hat oder aber man unterstützt uns mit 4.600 € und übernimmt eine Ausfall-Garantie.

Sie sehen, lieber Herr Dupont, dass wir berechtigte Gründe haben, mit dem Multikultifest aufzuhören. Es sei denn, Ihre Initiative würde zu einem Erfolg führen, der uns Luft zum Atmen lässt und unsere ehrenamtliche Struktur weiter leben lässt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihren Gesprächen und erwarten mit großer Aufmerksamkeit Ihre Nachricht.

Mit herzlichen multikulturellen Grüßen

Verein zur Förderung des Multikultifestes e. V.

Helmut Reuling Elisabeth Geusen Reiner Bertrand Marie-Jose Dassen
Uschi Brammertz Bich Ngoc Luigi Palermo Jörg Lindemann David Hasse Hartmuth
Blumberg Richard Okon Hugo Nijs

MULTIKULTI FEST

Budgetplanung 2014

	Einnahmen	Ausgaben
Spenden Sparkasse	500,00 €	
Spenden Sonstige	500,00 €	
Mitgliedsbeiträge	200,00 €	
Zuschuss Multikultifest		
Zuschuss Jubiläumabroschüre		
Bareinnahmen Standgebühr	400,00 €	
Bareinnahmen Tombola	200,00 €	
Bareinnahmen Getränkeverkauf	1.000,00 €	
Anschaffungen		1.200,00 €
Honorare für Event-Organisator (6 Monate à 200 €)		1.200,00 €
Kontingebühren		100,00 €
Aufwandsentschädigung Bühnenprogramm		1.450,00 €
Aufwandsentschädigung für Umsatz		400,00 €
Plakate und Werbung		400,00 €
Bühnenzusatzkosten		1.000,00 €
Versicherungen und GeMa		300,00 €
Photo		200,00 €
Bürokosten etc.		800,00 €
Beschaffung		250,00 €
Auslagern Küchenstand		50,00 €
Getränkestand		600,00 €
WC/Wagen		200,00 €
Kühlwagen		250,00 €
Garnituren		200,00 €
Techn. Kosten für Fototeile und Internet		200,00 €
Sonstiges		
2. Zeilbühne		
Zu erwartender Verlust		
Überschuss/Verlust	5.100,00 €	7.900,00 €

Es verbleibt eine Finanzierungsücke von ca. 3.000 €.

Firmen spenden uns i.d.R. etwa 2.000 €

Stand Januar 2014

Elisabeth Geusen und Reiner Berrand

Budgetplanung 2015

	Einnahmen	Ausgaben
Spende Spk.	500,00 €	
Spende Allg.	300,00 €	
Beiträge	100,00 €	
Zw. Summe	3.200,00 €	25,00 €
		700,00 €
		130,00 €
		120,00 €
		1.500,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		350,00 €
		600,00 €
		220,00 €
		280,00 €
		100,00 €
		2.400,00 €
		500,00 €
		80,00 €
		300,00 €
		150,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		250,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		100,00 €
Verlust	4.585,00 €	7.785,00 €
Gesamtlumsatz	7.785,00 €	7.785,00 €

Jahresabrechnung 2014

	Einnahmen	Ausgaben
Spenden Sparkasse	500,00 €	
Spenden Start Material für 2013	296,31 €	
Spenden Stadt Aachen	3.000,00 €	
Spenden Kuckanz	100,00 €	
Spenden Essens-Apothek	100,00 €	
Spenden CDU	100,00 €	
Beitrag	96,00 €	
Berechneten Standgebühr	855,00 €	
Bareinnahmen Getränkeverkauf	293,96 €	
Bareinnahmen Getränkeverkauf	1.232,78 €	
Zwischensumme	6.363,53 €	23,96 €
Auslager Küchenstand		716,20 €
Auslager Getränkestand		136,83 €
Stanzentwurf		112,50 €
Kontingebühren		1.880,50 €
Aufwandsentschädigung Bühnenprog.		1.133,80 €
Kostenkosten		240,00 €
Aufwandsentschädigung für Umsatz		327,25 €
Plakate und Werbung		592,62 €
Bühnenzusatzkosten, Elektro-Drehen		214,20 €
Versicherungen		258,02 €
GE/MA		101,39 €
Perle		1.800,00 €
Büro- und Organisationskosten		513,00 €
Beschaffung		75,01 €
Material		297,50 €
Verleihen Plakate		140,00 €
Ständische Gebühren		392,89 €
Kopierkosten		350,00 €
FTP-Trompeln-Verführung		233,00 €
Arbeits- & Abfall-Papier		200,00 €
Essen		239,62 €
2. Bühne, Pedal und Musikanlage		145,50 €
Wagen Reparatur		320,00 €
Kapalle auf Bühne		80,00 €
Platzreinigung		
Verlust	2.960,06 €	
Gesamtlumsatz	9.523,59 €	9.523,59 €