

Datum: 25.04.2019
Amt: 10 - Hauptamt
Verantwortlich: 100-Hauptamt,
Aktenzeichen: 361.50
Vorgang:

Unterschrift

Beratungsgegenstand

**750 Jahre Reichenbach an der Fils
- Kostendarstellung
- Haushaltsantrag GRÜNE 16/2019**

Verwaltungsausschuss 07.05.2019

öffentlich

beschließend

Anlagen:

Gesprächsnotiz

Kommunikation:

Priorität B: Bürgermeister und Amtsleiter sind vom Sachbearbeiter aktiv zu informieren. Der Gemeinderat erhält die Informationen auf Wunsch ebenfalls, jedoch sollte hier nicht die Erwartungshaltung entstehen, dass Gemeinderäte über jeden Schritt der Verwaltung im Detail Bescheid wissen müssen. Beteiligte / Betroffene und die Öffentlichkeit werden über das Ergebnis informiert

Finanzielle Auswirkungen

Ja

Nein

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt:

Produktgruppe:

Investitionsmaßnahme
Investitionsauftrag:

Ausgaben in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)	davon VE
	Planansatz			
	üpl / apl Gesamt			

Einnahmen in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz		
	üpl / apl Gesamt		

Beschlussvorschlag:

Von der Sachdarstellung wird zustimmend Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde von der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen folgender Antrag gestellt:

„Wir bitten um einen Rückblick und einen Kostenüberblick zum Jubiläumsjahr“

Kostenüberblick Jubiläumswochenende

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 22.03.2016 für das Jubiläumsfest einen Zuschuss von 50.000 € beschlossen.

Nachdem die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr konzeptiert waren, wurden im Haushaltsplan 2018 folgende Haushaltsansätze aufgenommen:

Jubiläumsfest - Planansätze	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
Einnahmen	70.000,00 €		
Ausgaben Jubiläumsfest		120.000,00 €	
Sonstige Ausgaben Jubiläumsfest		20.000,00 €	
Sicherheitsmaßnahmen		30.000,00 €	100.000,00 €

Jubiläumsfest - Kostenabrechnung	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
Festwochenende, Playday, Festschrift,	122.081,84 €	219.699,59 €	97.617,75 €
Fanartikel, Münzen, Sicherheitskonzept			

Das Finanzierungskonzept des Kreativteams sah vor, dass über Mehreinnahmen die Mehrausgaben finanziert werden. Ein ausführliches Werbekonzept beinhaltet individuelle Werbeverträge, die alternativ oder ergänzend Werbeeinträge von der Festschrift bis zur mobilen Präsentationswand ermöglichen.

Zusammenfassung

Das Jubiläumswochenende schließt mit einem Plus i.H. von 2.382,25 € (Stand 24.04.2019). Vereinzelt Rechnungen konnten noch nicht abschließend bearbeitet werden.

Kostenüberblick weiterer Veranstaltungen und Maßnahmen

Ergänzend zum Jubiläumswochenende gab es weitere Veranstaltungen und Maßnahmen.

Sowohl das Jubiläumswochenende, als auch die weiteren Veranstaltungen und Maßnahmen wurden alle über eine Kostenstelle abgerechnet.

Grund: Das gesamte Jubiläumsjahr wurde steuerlich als Betrieb gewerblicher Art eingestuft, bei der die Umsatzsteuer mit der Vorsteuer verrechnet werden konnte.

Die gesamten Beträge sind Nettokosten, bzw. Nettoeinnahmen.

Weitere Veranstaltungen und Maßnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
Kalender - Beschluss Verwaltungsausschuss am 10.10.2017	2.616,43 €	6.924,42 €	4.307,99 €
Auftakt-Veranstaltung	0,00 €	24.347,49 €	24.347,49 €
Bildband	3.546,72 €	21.699,50 €	18.152,78 €
Zuschuss Vereine	0,00 €	6.220,88 €	6.220,88 €
Geräte / Einrichtung	0,00 €	973,19 €	973,19 €
Helferfest	0,00 €	5.609,25 €	5.609,25 €
Straßenreinigung	0,00 €	3.066,29 €	3.066,29 €
Personal / Extern	0,00 €	3.853,69 €	3.853,69 €
Repräsentation	0,00 €	745,33 €	745,33 €
Zwischensumme	6.163,15 €	73.440,04 €	67.276,89 €

Die weiteren Veranstaltungen und Maßnahmen wurden entweder explizit im Gremium beschlossen oder es wurden die Maßnahmen im Haushalt bei den jeweiligen Sachgebieten veranschlagt.

Zuschuss Vereine

Der Verwaltungsausschuss hat am 07.11.2017 beschlossen, dass Vereine, die im Festjahr eine Jubiläumsveranstaltung durchführen, die über das sonst übliche Format hinausgehen, pauschal bis zu 1.000 € erhalten und für diese Veranstaltung die Brühlfesthalle mietfrei nutzen können.

Folgende Zuschüsse wurden ausbezahlt:

Verein	Zuschuss	Betrag
Schwäbischer Albverein e.V.	Zuschuss 13.04.18 Offenes Singen	55,88 €
Kath. Kirchengemeinde St.Konrad	Zuschuss 25.03.18 Orgelkonzert Passionszeit	169,00 €
SPD Ortsverein Reichenbach	Zuschuss 11.05.18, PSH Kriegsende Schurwald	296,00 €
NaturFreunde Deutschlands	Beitrag Gerald Friese, 24.06.18	700,00 €
Musikverein "Glück Auf" e.V.	Zuschuss 10.03.18 Konzert 750 Jahre Musik	1.000,00 €
Gesangverein Concordia e.V.	Zuschuss anteilig für 5. - 6.05.18 Emil und die Detektive	1.000,00 €
Turnverein Reichenbach/Fils	Zuschuss 20.10.18 Schnarrensack	1.000,00 €
Musikverein "Glück Auf" e.V.	Zuschuss 12. - 14.10.18 für Schuppengaudi	1.000,00 €
Werbe Initiative Reichenbach e.V.	Zuschuss 08.04.18 zu Mittelaltermarkt	1.000,00 €
Summe		6.220,88 €

Rückblick

Nach dem Festwochenende gab es ein Treffen der Verwaltung mit dem Kreativteam, bei dem das Festwochenende evaluiert wurde.

Als Anlage ist die Gesprächsnotiz beigefügt.