



Sachbearbeitung R1 - Controller/ Referent - ZS
Datum 19.09.2017
Geschäftszeichen R1-ha
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Kultur Sitzung am 13.10.2017 TOP
Behandlung öffentlich GD 342/17

Betreff: Donaubüro gGmbH
hier: Ausblick auf das Internationale Donaufest 2018

Anlagen: 1. vorläufiger Programmentwurf zum Internationalen Donaufest 2018, Stand Oktober 2017
2. Bericht zum donau.pop.camp 2016 und Konzept für 2018

Antrag:

1. Vom vorläufigen Programmentwurf des Donaubüros für das Internationale Donaufest 2018 (Stand Oktober 2017) wird Kenntnis genommen.
2. Der Ausrichtung des donau.pop.camps anlässlich des Internationalen Donaufests 2018 wird - unter dem Vorbehalt der Finanzierung im Haushalt 2018 - zugestimmt.

Martin Bendel
Erster Bürgermeister und Geschäftsführer Donaubüro gGmbH

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, C 2, KA, ZS/F _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:		ja	
Auswirkungen auf den Stellenplan:		nein	
MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT 2018	
PRC: Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	
		- Donaufest	320.000 €
		- donau.pop.camp	30.000 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	0 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	350.000€
beantragte MITTELBEREITSTELLUNG gem. Eckdatenberatungen zum Haushalt 2018			
<u>1. Finanzhaushalt 2018</u>		2018	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 2810-510	350.000€
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	0 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2019 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Sowohl für das Internationale Donaufest, als auch für das donau.pop.camp sind Sonderfaktoren für 2018 beantragt und in den Eckdaten zum Haushalt 2018 berücksichtigt (vgl. Anlage 3 zu GD 900/17).

Die Finanzierung erfolgt unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2018.

Allgemeines zum Donaufest 2018:

Das Internationale Donaufest gilt als das kulturelle Zentrum in den Donauaktivitäten der Städte Ulm und Neu-Ulm. Sein Auftrag und seine Legitimation sind in einem Satz angenehm nüchtern festgehalten: "Seit 1998 begegnen sich beim Internationalen Donaufest Künstler und Gäste aus den Ländern an der Donau".

Ein umfassender Bericht zu den grundlegenden Überlegungen rund um das Donaufest erfolgte in der gemeinsamen Sitzung der Städte am 02.02.2015 (GD 016/15). Neben einem Sonderbudget zum seinerzeit anstehenden Jubiläumsfest in 2016 wurde auch eine dauerhafte Erhöhung des Budgets (+ 75.000€) für die Programmweiterentwicklung bewilligt. Die städtische Grundfinanzierung stellt sich seither dar wie folgt:

Gesamt	Anteil Ulm ¹	Anteil Neu-Ulm
555.000 €	370.000 €	185.000 €

Das 10. Internationale Donaufest fand vom 01. - 10. Juli 2016 statt und stieß mit 350.000 Besuchern auf eine beachtliche Resonanz. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen lassen darauf schließen, dass das vom Donaubüro verantwortete planerische Konzept den Erwartungen an das Donaufest gerecht wird.

Ein ausführlicher Bericht zum Donaufest 2016 erfolgte in der gemeinsamen Sitzung der Städte am 02.06.2017 (GD 143/17). Schlussendlich wurde auch die Budgetdisziplin gewahrt und im Jahresabschluss des Donaubüros 2016 eine "schwarze Null" ausgewiesen (vgl. Jahresabschlussbericht 2016 für das Donaubüro im Hauptausschuss am 13.07.2017, GD 276/17).

Der vorläufige Programmwurf zum Internationalen Donaufest 2018 (Stand Oktober 2017) wird in Anlage 1 dargestellt.

donau.pop.camp 2018

Das donau.pop.camp wurde 2012, 2014 und 2016 im Rahmen des Donaufestes durchgeführt. Rückmeldungen von Teilnehmenden, Coaches, Presse und Publikum waren durchweg positiv. Die Verwaltung schlägt vor, die Durchführung des donau.pop.camps in 2018 auf Grundlage der in Anlage 2 dargestellten Konzeption zu bewilligen. Die notwendigen Finanzmittel i.H.v. 30.000€ sind als Sonderfaktor angemeldet und in den Eckdaten zum Haushalt 2018 berücksichtigt.

¹ Im Haushalt 2017 der Stadt Ulm sind bereits 50.000 € zur Finanzierung sog. Vorlaufkosten zum Donaufest 2018 veranschlagt. Die verbleibenden 320.000 € sind als Sonderfaktor gemeldet und werden - unter dem Vorbehalt der Finanzierung im Haushalt 2018 - nächstes Jahr per Kapitaleinlage in die Gesellschaft eingebracht.