

Sachbearbeitung R 1 - Controller / Referent - ZSD
Datum 14.11.2019
Geschäftszeichen BM1/R1
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Kultur Sitzung am 13.12.2019 TOP
Behandlung öffentlich GD 468/19

Betreff: Donaubüro gGmbH
Finanzmittel Internationales Donaufest 2020 und donau.pop.camp 2020

Anlagen: Anlage - Bericht zum donau.pop.camp 2018 und Konzept 2020

Antrag:

1. Der Bereitstellung von Finanzmitteln für das Internationale Donaufest 2020 in Höhe von 320.000 € und für das donau.pop.camp 2020 in Höhe von 30.000 € zuzustimmen.
2. Die Finanzierung der Sachkosten erfolgt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Fach-/Bereichsbudgets (PRC 2810-510 Sonstige Kulturpflege) im Haushaltsjahr 2020 nach dem neuen Haushaltsplanverfahren und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020 durch den Gemeinderat.

Martin Bendel
Erster Bürgermeister und Geschäftsführer Donaubüro gGmbH

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, C 2, KA, ZSD/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 einmalig	
PRC:			
Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	
		- Donaufest	320.000 €
		- donau.pop.camp	30.000 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	350.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2020</u>		2020	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 2810-510 (i. R. des neuen Haushaltsplanverfahrens verfügbar)	350.000 €
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
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 wurden Haushaltsmittel im Rahmen des neuen Haushaltsplanverfahrens für das Jahr 2020 beantragt und in den Eckdaten zum Haushalt 2020 berücksichtigt.

Die Finanzierung erfolgt unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer

Aufgaben und der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020 durch den Gemeinderat.

Allgemeines zum Donaufest 2020:

Das Internationale Donaufest gilt als das kulturelle Zentrum in den Donauaktivitäten der Städte Ulm und Neu-Ulm. Die Vorbereitungen für das 12. Internationale Donaufest vom 3 bis 12. Juli 2020 laufen, ein Ausblick auf das Programm erfolgte im Hauptausschuss am 10. Oktober 2019 gemeinsam mit der Verabschiedung des Jahresabschlusses 2018 (vgl. GD 355/19). Auf Grund der derzeit noch gültigen Hauptsatzung sind Beschlüsse zu kulturellen Angelegenheiten, die die Donauaktivitäten betreffen, vom Fachbereichsausschuss Kultur zu treffen. Daher erfolgt der Beschluss zur Finanzierung des IDF 2020 im Zuge dieser Vorlage.

Die Grundfinanzierung des Donaufestes erfolgt gemeinsam durch die Städte Ulm und Neu-Ulm:

Gesamt	Anteil Ulm¹	Anteil Neu-Ulm
555.000 €	370.000 €	185.000 €

donau.pop.camp 2020

Das donau.pop.camp wird seit dem Jahr 2012 im zweijährigen Rhythmus 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 2020 auf Grundlage der in der Anlage dargestellten Konzeption zu bewilligen. Die notwendigen Finanzmittel i.H.v. 30.000€ sind in den Eckdaten zum Haushalt 2020 berücksichtigt.

nachrichtlich: Für das Internationale Donaujugendcamp, das in gewohnter Weise im Rahmen des Internationalen Donaufestes 2020 stattfinden wird, wird ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € über die Zuschussliste im Rahmen des Haushalts 2020 gewährt (ebenfalls vorbehaltlich der Beschlussfassung des Haushalts 2020).

¹ Im Haushalt 2019 der Stadt Ulm sind bereits 50.000 € zur Finanzierung sog. Vorlaufkosten zum Donaufest 2020 veranschlagt. Die verbleibenden 320.000 € werden - unter dem Vorbehalt der Finanzierung im Haushalt 2020 - nächstes Jahr per Kapitaleinlage in die Gesellschaft eingebracht.