



| | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| Sachbearbeitung | Kultur | | |
| Datum | 23.02.2008 | | |
| Geschäftszeichen | KA | | |
| Beschlussorgan | Hauptausschuss | Sitzung am 24.04.2008 | TOP |
| Behandlung | öffentlich | | GD 086/08 |

Betreff: Statusbericht Heimattage Baden-Württemberg 2008 in Ulm

Anlagen: Gesamtprogramm der Heimattage Baden-Württemberg 2008

Antrag:

1. Das Programm der Heimattage Baden-Württemberg 2008 in Ulm zur Kenntnis zu nehmen (s. Programmheft)
2. Den voraussichtlichen Mehrausgaben für die Heimattage Baden-Württemberg 2008 in Höhe von bis zu 80.000 Euro zuzustimmen.

Iris Mann

| | |
|------------|--|
| Genehmigt: | Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats: |
| _____ | Eingang OB/G _____ |
| _____ | Versand an GR _____ |
| _____ | Niederschrift § _____ |
| _____ | Anlage Nr. _____ |

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

| Finanzielle Auswirkungen: | ja | | |
|---|------|---|----------|
| Auswirkungen auf den Stellenplan: | nein | | |
| Finanzbedarf* | | | |
| Vermögenshaushalt/Finanzplanung | | Verwaltungshaushalt [einmalig / laufend] | |
| Ausgaben | € | Ausgaben (einschl. kalk. Kosten) | 80.000 € |
| Einnahmen | € | Einnahmen | € |
| Zuschussbedarf | € | Zuschussbedarf | € |
| Mittelbereitstellung * | | | |
| HH-Stelle: | | innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei: | |
| <u>Vermögenshaushalt</u> | | | € |
| Bedarf: | € | fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: | |
| Verfügbar: | € | | € |
| Mehr-/Minderbedarf: | € | Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln: | |
| Deckung bei HH-Stelle: | | | 80.000 € |
| <u>Finanzplanung</u> | | | |
| Bedarf: | € | | |
| Veranschlagt: | € | | |
| Mehr-/Minderbedarf: | € | | |
| Deckung im Rahmen der Fortschreibung der Finanzplanung. | | | |

Die Heimattage Baden-Württemberg werden 2008 von der Stadt Ulm in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg ausgerichtet (s. Gemeinderatsbeschluss zur Bewerbung am 23. März 2005).

Die Programmplanung wurde in Abstimmung mit dem Staatsministerium, Abteilung Landesmarketing, dem Landesausschuss für Heimatpflege Baden-Württemberg sowie dem Gemeinderat der Stadt Ulm (Sitzungen FBA Kultur am 15.12.2006 und am 29.06.2007 sowie Lenkungsgruppe am 1. Februar 2008) entwickelt. Das Gesamtprogramm liegt als Anlage bei.

Nach aktuellem Planungsstand (April 2008) belaufen sich die zu erwartenden Kosten für die Heimattage Baden-Württemberg auf gut 610.000 EUR, zuzüglich Sachleistungen, die von der Stadt Ulm, dem Land Baden-Württemberg und verschiedenen Sponsoren erbracht werden.

Bei den Barmitteln engagiert sich das Land mit 155.000 EUR und die Stadt mit 78.000 EUR. Zusätzlich konnten Drittmittel in Höhe von 261.000 EUR eingeworben werden (zuzügl. 65.000 EUR Sachleistungen), davon 15.000 EUR Zuschuss des Alb-Donau-Kreises (weitere Partner: Sparkasse Ulm und Sparkassenverband, GoldOchsen, Edeka Südwest, Wall, SWU, Innovationsregion Ulm, Wieland Werke, Oscorna, Burkhardt Fruchtsäfte, BetonMarketing Süd, Architektenkammer Baden-Württemberg, Ratiopharm, Stadtentwicklungsverband, Landesstiftung Baden-Württemberg, Daimler AG, Arbeitskreis für Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen, Buchhandlung Gondrom; Medienpartner: Südwestpresse, SWR, Radio7).

| Heimattage Baden-Württemberg in Ulm 2008 | |
|---|--------------------------|
| Finanzierungsplan | |
| | |
| | Planung April |
| Einnahmen | |
| Zuschuss Stadt Ulm | 78.000,00 € |
| Eintrittsgelder | 13.000,00 € |
| Erstattung Land | 155.000,00 € |
| Sponsoring/Spenden/Drittmittel teilw. zweckgebunden | 261.000,00 € |
| Vermietung/Verpachtung | 5.000,00 € |
| Sonstige Einnahmen | 20.000,00 € |
| Summe | 532.000,00 € |
| | |
| | |
| Ausgaben | |
| Veranstaltungskosten Landesveranstaltungen | 200.000,00 € |
| Veranstaltungskosten Themenwochenenden | 192.000,00 € |
| Empfänge, Tagungen, Auftaktveranstaltung | 23.000,00 € |
| Ausgaben für Werbemaßnahmen | 160.000,00 € |
| Versicherungen | 12.000,00 € |
| Sonstiges | 25.000,00 € |
| Summe | 612.000,00 € |
| | |
| Deckungslücke | 80.000,00 € |
| | |
| | |
| zusätzliche Leistungen | |
| Sachleistung Stadt Ulm | 77.000,00 € |
| Sachleistung Sponsoren zugesagt | 65.000,00 € |
| Sachleistungen Land BW | Höhe nicht exakt bekannt |

Der Zuschuss des Landes ist gedeckelt und es ist nicht davon auszugehen, dass weitere Drittmittel in nennenswertem Umfang akquiriert werden können. Die voraussichtlich entstehende Deckungslücke von bis zu 80.000 Euro müsste damit von der Stadt Ulm erbracht werden.