



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 381/15

Federführung:
FB Kunst und Kultur

Sachbearbeitung:
Wiebke Richert
Sarah Panten

Datum:
02.10.2015

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungsdatum</u>	<u>Sitzungsart</u>
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	20.10.2015	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	28.10.2015	ÖFFENTLICH

Betreff: Tanz- und Theaterwerkstatt e.V. - Jahresbericht 2014 und Freigabe des städtischen Zuschusses 2015 zur Auszahlung

Bezug SEK: Masterplan 2 - Kulturelles Leben

Bezug:

Anlagen:

1. TTW - Jahresabrechnung 2014
2. TTW - Jahresvergleich in EUR
3. TTW - Statistik zu den Angeboten
4. TTW - Sachbericht 2014

Beschlussvorschlag:

1. Der Sachbericht der Tanz- und Theaterwerkstatt e.V. wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Der im Haushaltsplan 2015 angesetzte städtische Zuschuss in Höhe von insgesamt 177.456,58,- EUR wird zur Auszahlung freigegeben.

Sachverhalt/Begründung:

Die Tanz- und Theaterwerkstatt e.V. (TTW) erhält jährlich einen institutionellen Zuschuss von der Stadt Ludwigsburg. Die Zuwendung bedarf vor deren vollständiger Auszahlung eines Einzelbeschlusses durch das zuständige Gremium.

Im Haushaltsplan 2015 ist unter der Auftragsnummer K41281001914 ein Zuschuss von 161.800,00 EUR für die TTW veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Anteil von 40.565,- EUR für das BürgerTheater und 121.235,- EUR für die weiteren Tätigkeiten der TTW. Hinzu kommt eine Mietsubvention i.H.v. 15.656,58 EUR. (vgl. Anlage 2)

Kommentar zum Sachbericht 2014 der TTW :

Seit über 30 Jahren bietet die TTW als soziokulturelles Zentrum ein breitgefächertes Angebot für den Tanz und das Theater in den Bereichen kulturelle Bildung und künstlerische Produktionen.

In 2014 nahmen 1.060 Personen das vielschichtige Angebot der 45 Kurse und 32 Workshops wahr. Das sehr hohe Ergebnis des Vorjahres (104 Workshops und Kurse mit in Summe 1.274 Teilnehmer/innen) wurde diesbezüglich zwar nicht erreicht, doch verlagerte sich der Schwerpunkt der Arbeit der TTW in

2014 auf die Projektarbeit: von 18 konnte die Anzahl auf 25 Projekte gesteigert werden. Nahmen an diesen in 2013 noch 777 Personen teil, waren es in 2014 deutlich mehr: 1.144 (dies entspricht einer Steigerung um 47 %).

Durch Kooperationen mit mehreren Kindertagesstätten und Schulen Ludwigsburgs leistete die TTW einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Beispielhaft seien hier das in 2014 begonnene und auf drei Jahre angesetzte Nachhaltigkeitsprojekt „Galileo“ genannt, als auch das Impro-Theater-Projekt „Adventuro“ Auch leistet die TTW Programmarbeit zum Thema Demenz. Die Vielzahl der unterschiedlichen regionalen, überregionalen und auch internationalen Kooperationspartner der TTW spiegelt das breite Wirkungsfeld der Einrichtung wieder. Ausführliche Informationen zum Wirken der TTW, auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Ziel- und Altersgruppen, vermittelt der Sachbericht (Anlage 4).

Finanzieller Abschluss 2014 (Anlage 1):

Die Gesamtausgaben in 2014 sind im Vergleich zum Vorjahr um 38.511 EUR gestiegen auf 526.178 EUR. Die Kostensteigerungen bewegen sich maßgeblich bei den Aufwendungen für die Veranstaltungen/ Kurse/ Projekte (+ 17%) und zudem bei den Abschreibungen.

Den gestiegenen Ausgaben stehen aber höhere Einnahmen von 35.539 EUR gegenüber. Die Gesamteinnahmen in 2014 liegen bei 522.802 EUR. Die Einnahmen an Stiftungsgeldern liegen bei 91.150 EUR und verdoppelten sich damit im Vergleich zu 2013.

In Verrechnung mit dem Vorjahresüberschuss schließt die TTW ihr Haushaltsjahr 2014 mit -643,- EUR ab.

Der institutionelle Zuschuss der Stadt Ludwigsburg (121.235 EUR), der ab dem Jahr 2015 um 10.000 EUR angehoben wurde (Vorlage 322/14), entspricht einem Anteil von 21,3 % der Gesamteinnahmen.

Haushaltsjahr 2015

Die Planungen für das Jahr 2015 sind in Anlage 2 abgebildet.

Die Verwaltung empfiehlt, den städtischen Zuschuss für 2015 an die TTW zur Auszahlung freizugeben.

Ausblick Haushaltsjahr 2016

Die Planungen für das kommende Haushaltsjahr sind ebenfalls in der Anlage 2 abgebildet. Der darin enthaltene institutionelle Sachkostenzuschuss für die TTW sowie das BürgerTheater („Gesamtzuschuss Stadt“ sowie „BürgerTheater Regelzuschuss“) entspricht den Werten von 2015. Der bisherige Betrag 2015 für den Mietzuschuss i.H. v. 15.656,58 EUR der in dieser Position ebenfalls enthalten ist, muss im kommenden Haushaltsplan 2016 auf den Betrag i.H.v. 20.044,27 EUR angepasst werden, da sich die internen Berechnungswerte im städtischen Haushalt geringfügig verändert haben und ab 2016 auch gemeinsam genutzte Gebäudeflächen als anteilige Umlage dazugerechnet werden.

Die Verantwortlichen der TTW werden in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung am 20.10.2015 ihren Bericht mündlich erläutern und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

Unterschriften:

Wiebke Richert

Sarah Panten

Finanzielle Auswirkungen?			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:	177.456,58 EUR
Ebene: Haushaltsplan			

Teilhaushalt 41		Produktgruppe 2810		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
43180000		K41281001914		

Verteiler:

DI, 10, 14, 17, 20, 41, 89