



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 206/17

Federführung:
FB Kunst und Kultur

Sachbearbeitung:
Wiebke Richert
Fabian Kielneker

Datum:
08.05.2017

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	18.07.2017	NICHT ÖFFENTLICH
Gemeinderat	26.07.2017	ÖFFENTLICH

Betreff: Scala Kultur gGmbH, Abteilung Scala live - Jahresbericht 2016, Zuschussantrag 2017, Zuschussfreigabe 2017

Bezug SEK:

Bezug: 131/16

Anlagen:

- (1) Organigramm der drei Scala Gesellschaften
- (2) Antrag auf Gewährung einer Zuwendung incl. Bericht 2016,
- (3) Haushaltsplan 2015-2017
- (4) Hochrechnung fixe und variable Kosten-2016 Ist 2017 Plan

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresbericht 2016 wird zustimmend zur Kenntnis genommen
2. Dem Programmkonzept 2017 wird vorbehaltlich der Gewährung eines Landeszuschusses zugestimmt
3. Der städtische Zuschuss 2017 in Höhe v. 209.650,- € wird freigegeben

Sachverhalt/Begründung:

Mit der Vorlage 131/16 erhielt die damalige Scala Kultur gGmbH, Abteilung Scala Live den Auftrag, sich beim Land Baden Württemberg um eine Förderung aus den Landesmitteln für Kulturinitiativen und soziokulturelle Zentren zu bewerben. Dazu sollte die Programmatik weiter entwickelt und dafür evtl. notwendige Veränderungen in der Trägerstruktur herbeigeführt werden. Im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung am 13.12.2016 berichtete der Geschäftsführer, Herr Edgar Lichtner zum aktuellen Stand der Trägerveränderungen und dem beim Land Baden Württemberg/ der LAKS eingereichten Programmperspektive. Die Entwicklung und die aktuelle Organisation bzw. Trägerstruktur von Scala GmbH, Scala Kultur Live gGmbH und Scala Kultur Theatersommer gGmbH ist der Anlage 1 zu entnehmen. Wie damals angekündigt, erfolgt mit dieser Vorlage:

1. der Bericht des Jahres 2016

2. der Antrag bzw. Bericht bzw. über das laufende Veranstaltungsjahr incl. Programmkonzept
3. die Zuschussfreigabe 2017 incl. aktuellem Statusbericht 2017 zum Stand der Fördermittel
4. der Ausblick und weitere Schritte

1. Bericht 2016

Ein Bericht mit Schwerpunkt auf den Veranstaltungshighlights in 2016 befindet sich in Anlage 2, S.6-7 (Text), der finanzielle Abschluss in den Anlagen 3 (Haushaltsrechnung 2016, neue Darstellung, die sich an der Form des Landeszuschussantrages orientiert) und Anlage 4 (Aufschlüsselung in Fixe und variable Kosten). Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr mit der Vorlage 131/16 für das Haushaltsjahr 2016 einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe v. 100.000 EUR beschlossen, um im ersten Jahr nach der Eröffnung 2015 das geplante, aufwändigere und größere Programmkonzept umzusetzen und gleichzeitig die Zeit zu gewähren für einen Antrag auf Förderung aus Mitteln des Landes (s.o.).

Mit dem gewährten Zuschuss i.H.v. insgesamt 309.605 EUR konnte das geplante Programm weitestgehend umgesetzt werden; die Gesamtbesucherzahl lag mit 24.948 Personen (durchschnittl. Auslastung von 70,5 %) zwar unterhalb des Planes (27.700) jedoch höher als im Vorjahr (23.111 Besucher). Von insgesamt 67 Eigenveranstaltungen (Plan 60) mussten 5 entfallen, 4 wurden verschoben; es fanden 13 Kooperationen (Plan 20) statt.

Dabei ist aus Sicht der Verwaltung besonders wichtig, die Veranstaltungsformate weiter zu entwickeln und auszubauen, die speziell auf die neue Hausstruktur ausgerichtet bzw. nur hier möglich sind (Hej Scala und Innovation sowie Nachwuchsförderung). Diese 24 Veranstaltungen wurden von erfreulichen 4.892 Jungen Besuchern frequentiert. Auch wenn sich in 2016 das Programmprofil zugunsten von mehr Eigenveranstaltungen verschoben hat, so sollte doch weiterhin besonderes Augenmerk auf dem stetigen Ausbau der Kooperationen liegen, um die Entwicklung hin zu einem Haus / Podium für Partner in Ludwigsburg befördern (s.a. die Leitlinien für das Scala).

Finanzielles Ergebnis: (Anlagen 3 und 4)

Die Einnahmen von Scala live betragen in 2016 759.768,18 EUR und liegen damit über dem Plan. Hierin ist der in der Sitzung des WKV vom 07.06.2016 beschlossene Sonderzuschuss in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt. Geringere Veranstaltungseinnahmen wurden durch das Einwerben von Spenden mehr als ausgeglichen.

Die Ausgaben von Scala live betragen in 2016: 749.543,48 EUR

Einige Ausgabenarten konnten von den Verantwortlichen durch Einsparungen und wirtschaftliches Handeln reduziert werden, jedoch gab es im Bereich der Löhne / Gehälter (Delta: 25.472 EUR) und den Druckkosten (Delta: 13.162 EUR) erhöhte Mehrausgaben.

Das Jahresergebnis 2016 fällt mit einem positiven Überschuss von 10.224,70 EUR aus.

Bilanz:

Die Bilanz des Scala beinhaltet noch Verbindlichkeiten an die Stadt u.a. aus den Vorjahren i.H.v. 118.500€. Die Verwaltung entwickelt derzeit im Rahmen einer Sonderprüfung ein Modell, wie dieser Fehlbetrag in der Bilanz, der zunächst durch Kassenkredite der Stadt aufgefangen wurde, durch die Scala gGmbH mittelfristig auskömmlich ausgeglichen werden kann. Diese wird den Gremien voraussichtlich im Oktober 2017 im Zusammenhang mit dem Zuschussantrag für 2018 vorgelegt.

2. Programm 2017/ Landesförderung
3. Zuschussfreigabe 2017/ Aktueller Stand

Das bereits laufende Programm für das Jahr 2017 wird in Anlage 2, S. 8-10 beschrieben. Dieses Programm wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die dazu erforderlichen und beantragten Zuschussmittel des Landes i. H. v. 172.081 EUR bewilligt werden.

Leider dauert der Bewilligungszeitraum wesentlich länger an als erwartet. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage lag noch kein Bescheid vor. Umgekehrt ist es notwendig zumindest den Regelzuschuss der Stadt freizugeben, um die Handlungsmöglichkeiten der Scala gGmbH nicht noch weiter einzuschränken.

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung am 18.07. wird ein mündlicher Bericht zum Stand der Landesförderung gegeben incl. etwaiger Szenarien für die künftige Bezuschussung.

Der Haushaltsplan 2017 ist in Anlage 3 und 4 abgebildet. Wie im vergangenen Jahr eingeführt, bemisst sich die Höhe des städtischen Zuschusses an der Aufteilung zwischen fixen Kosten, die durch die öffentlichen Zuschüsse getragen werden und variablen Kosten, die durch Eintrittsgelder und Sponsoring bzw. Spenden erwirtschaftet werden. Sofern möglich, sollen aus dem variablen Geschäftsbereich Deckungsbeiträge zur Finanzierung der Fixkosten erwirtschaftet werden. Im städtischen Haushalt ist wie in den Vorjahren für 2017 ein Regelzuschuss i. Höhe von 209.650 EUR vorgesehen. Zurzeit sind Zuschussmittel i.H.v 144.825 EUR ausbezahlt worden. Vor der endgültigen Auszahlung des restlichen Zuschusses 2017 muss der Gesamtbetrag im Zuge der Berichterstattung 2016 freigegeben werden.

4. Ausblick- weitere Schritte

Es wird weiterhin die besondere Aufgabe sein, das Haus programmatisch-künstlerisch entsprechend aufzustellen und ein breites Besucherspektrum zu erreichen. Mit der begonnenen Umstrukturierung ist ein wichtiger Schritt getan, der mit viel Einsatz zu bewerkstelligen war. Grundlage ist eine auskömmliche Finanzierung und betriebliche Stabilität, letztere hängt nicht zuletzt stark von der Entwicklung der Scala GmbH ab, die die Gesamtverantwortung für den Betrieb trägt. Dort sind im vergangenen Jahr erhebliche Anstrengungen der Umstrukturierung (Trägerschaft) bei gleichzeitiger Vermietung und Vermarktung des Hauses unternommen worden. Die Verwaltung empfiehlt, über den Sommer ein Gutachten erstellen zu lassen, um in inhaltlicher und betrieblicher Hinsicht eine tragfähige externe Einschätzung zu den Möglichkeiten des Hauses, seiner spezifischen Betriebsstruktur und zu den notwendigen (finanziellen) Rahmenbedingungen zu bekommen.

Die Vertreter von Scala Live gGmbH und Scala GmbH werden in der Sitzung anwesend sein, um Fragen zu beantworten.

Um positive Beschlussfassung wird gebeten.

Unterschriften:

Wiebke Richert

Fabian Kielneker

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		209.650,- EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 41		Produktgruppe 2810		
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		X Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
	43180000	K41281001916		



LUDWIGSBURG

NOTIZEN