



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:

FB Kunst und Kultur

VORL.NR. 433/17

Sachbearbeitung:

Wiebke Richert

Datum:

16.10.2017

BeratungsfolgeAusschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung
Gemeinderat**Sitzungsdatum**28.11.2017
05.12.2017**Sitzungsart**ÖFFENTLICH
ÖFFENTLICH**Betreff:** Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg e.V. (TTW) - Jahresbericht 2016,
Zuschussantrag 2018**Bezug SEK:** Masterplan 2 - Kulturelles Leben**Bezug:** 205/16, 334/16**Anlagen:** 1. Zuschussantrag 2018
2. Jahresvergleich und Besucherstatistik
3. Sachbericht 2016 und Ausblick**Beschlussvorschlag:**

1. Der Jahresbericht 2016 der Tanz- und Theaterwerkstatt e.V. wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Den Programm- und Haushaltsplanungen 2018 wird zugestimmt.
3. Im Haushalt 2018 wird vorbehaltlich der Haushaltsberatungen ein Zuschussbetrag i.H.v. 181.844,00 Euro bereitgestellt.

Sachverhalt/Begründung:

Seit 2017 wurde bei der Tanz- und Theaterwerkstatt e.V. (TTW) das Zuschussantragsverfahren im Sinne eines Betrauungsaktes eingeführt. Das bedeutet u.a., dass bereits in 2017 die Zuschüsse für das Jahr 2018 beschlossen werden.

Hierfür ist eine programmatische und finanzielle Planungsvorschau auf das kommende Jahr im Vorfeld der Haushaltsbeschlussfassung erforderlich, die in den Anlagen 1-3 beigefügt ist. Zusätzlich wird über das abgelaufene Jahr berichtet (Anlage 3).

Sachbericht 2016 (s. Anlage 3):

Die Tanz- und Theaterwerkstatt (TTW) bietet seit 30 Jahren ein breitgefächertes Kurs-, Workshop- und Fortbildungsangebot für den Tanz und das Theater in den Räumen der Karlskaserne und in der kulturellen Bildung vor Ort an Schulen, Kitas bzw. in den Stadtteilen an. Dieses wird durch künstlerische Produktionen und Projekte ergänzt. Die TTW unterhält eigene Ensembles und lädt regelmäßig zu offenen Bühnenwettbewerben („Open Stages“) sowie Sonderprojekten ein. In 2016 nahmen 2613 Personen das Angebot im Bereich Workshops, Kurse und Projekte wahr. Das

sind 749 Personen weniger als im überdurchschnittlich hohen Vorjahr (2015), aber 409 mehr als in 2014. Die Besucherzahlen blieben konstant.

Finanzieller Abschluss 2016 (s. Anlage 2):

Die Gesamtausgaben in 2016 belaufen sich auf insgesamt 665.009 EUR und liegen damit über dem Plan (617.000 EUR). Die Kostensteigerungen bewegen sich maßgeblich bei den Aufwendungen für die Kurse/Veranstaltungen/Projekte. Näheres ist hierzu in Anlage 3, S. 9-11 erläutert. Die höheren Kosten für Büro- und Lagerräume tangieren das Defizit (s.u.) nicht, da der Zuschuss um denselben Betrag angepasst wurde.

Die Gesamteinnahmen in 2016 belaufen sich auf insgesamt 642.969 EUR (Plan 622.573).

Mehreinnahmen wurden speziell im Bereich der Drittmittel generiert.

Die TTW schließt somit ihr Haushaltsjahr 2016 mit einem Defizit i.H.v. 22.041,00 EUR ab. Dieses soll sukzessive in den kommenden 3-4 Jahren wieder abgetragen werden; entsprechende Maßnahmen sind bereits eingeleitet.

Ausblick 2017/2018 (s. Anlage 3):

Die Planungen für das kommende Haushaltsjahr sind in Anlage 1 (Antrag), Anlage 2 („Jahresvergleich“/Wirtschaftsplan; „Besucherstatistik resp. geplante Kurs- Projekt- und Veranstaltungsanzahlen) sowie Anlage 3 abgebildet.

Die im letzten Jahr begonnen Projekte im Rahmen der VKL-Klassen werden beschlussgemäß zusätzlich in Höhe von 18.000 Euro bezuschusst. Die beantragte institutionelle Förderung liegt in der Höhe des Vorjahres.

Die Verantwortlichen der TTW werden in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung am 28.11.2017 ihren Bericht mündlich erläutern und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

Die Verwaltung empfiehlt den Beschlussziffern 1 bis 3 zuzustimmen.

Unterschriften:

Wiebke Richert

Fabian Kielneker

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein		Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: EUR	
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Verteiler:

DI, DII,14, 17, 20, 41,TELB



LUDWIGSBURG

NOTIZEN