



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:

FB Kunst und Kultur

VORL.NR. 022/18

Sachbearbeitung:

Wiebke Richert

Fabian Kielneker

Datum:

19.01.2018

Beratungsfolge

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung
Gemeinderat

Sitzungsdatum

06.02.2018
28.02.2018

Sitzungsart

NICHT ÖFFENTLICH
ÖFFENTLICH

Betreff:

Ludwigsburger Schlossfestspiele - Bericht 2017 - Zuschussfreigabe 2018

Bezug SEK:

Masterplan 2 - Kulturelles Leben

Bezug:**Anlagen:**

1. Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 2018
2. Haushaltsplan, Besucherzahlen, Finanzierung
3. Resümee 2017
4. Ausblick 2018

Beschlussvorschlag:

1. Der vorläufige Abschluss 2017 der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH wird zur Kenntnis genommen.
2. Den Programm- und Haushaltsplanungen 2018 wird zugestimmt.
3. Für den Haushalt 2018 wird ein Förderbetrag i.H.v. 800.000 EUR genehmigt und vorbehaltlich der Genehmigung des städtischen Haushaltes durch das Regierungspräsidium freigegeben.

Sachverhalt/Begründung:**Vorbemerkung**

Die Berichterstattung über das vorläufige Haushaltsergebnis 2017 und die Zuschussbewilligung 2018 wurde auf Wunsch der Intendanz in das neue Haushaltsjahr verschoben, üblicherweise erfolgt dies über einen Betrauungsakt im Vorfeld der Haushaltsberatungen. In den letzten beiden Monaten wurden nach der Sitzung des Aufsichtsrates noch ergänzende Programmbestandteile entwickelt, die die Vertreter der Einrichtung in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung vorstellen werden.

Der endgültige Abschluss 2017 wird wie üblich dann mit dem Zuschussantrag 2019 im Herbst 2018 vorgestellt.

Rückblick 2017 / Haushaltsabschluss (s. Anlage 2+3):

Die Ludwigsburger Schlossfestspiele absolvierten in der Saison 2017 insgesamt 72 Veranstaltungen in 23 Spielstätten an 8 Festspielorten. Insgesamt haben 37.433 Besucher das Programm besucht. Die Auslastung liegt mit 86% etwas über dem Niveau des Vorjahres (80%).

Voraussichtlich schließen die Schlossfestspiele mit einem Jahresergebnis von -25.300 EUR ab. Die Gesamteinnahmen in 2017 belaufen sich auf insgesamt 3.824.232 EUR und liegen mit 87.109 über dem (Plan 3.737.123). Die Gesamtausgaben in 2017 belaufen sich auf insgesamt 3.845.096 EUR und liegen mit 109.773 EUR über dem Plan (3.735.323 EUR). Auch wenn gestiegene Programmkosten durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden konnten, so ergibt sich u.a. durch höhere Personalkosten das o.g. Defizit, welches im neuen Jahr 2018 durch ein positives Planergebnis i.H.v. 17.000€ teilweise wieder erwirtschaftet werden soll. Die Vertreter der Einrichtung werden dazu in der Sitzung des Ausschusses näher berichten.

Planungen 2018 (s. Anlage 4):

In 2018 planen die Schlossfestspiele ein differenziertes und interessantes Programm, bei dem auf Gründen der Haushaltskonsolidierung die Anzahl der Veranstaltungen sowie die Besucherzahl etwas herunter gesetzt wird,(Ziel: 35.000) um dennoch die gewünschte künstlerische Qualität einlösen zu können.

Näheres ist in Anlage 4 beschrieben und wird in Bezug auf die aktuelle Programmplanung in der Sitzung durch die Intendanz ergänzt.

Der Aufsichtsrat der Ludwigsburger Schlossfestspiele hat den Programmplanungen 2018 und dem Wirtschaftsplan zugestimmt. Im städtischen Haushalt ist für die Schlossfestspiele – wie in den Vorjahren – ein Zuschuss in Höhe von 800.000 EUR vorgesehen.

Die Verwaltung empfiehlt, den Beschlussvorschlägen zuzustimmen.

Unterschriften:

Wiebke Richert

Fabian Kielneker

Finanzielle Auswirkungen?				
☒ Ja	☐ Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: 800.000 EUR		
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 41		Produktgruppe 2620 Musikpflege		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart		Transferaufwendungen		
Deckung		☒ Ja		
		☐ Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
	43180000	K41262004914		

Verteiler: DI, FB 14, 20, 41



LUDWIGSBURG

NOTIZEN