



## BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 186/19

**Federführung:**

FB Kunst und Kultur

**Sachbearbeitung:**

Wiebke Richert  
Fabian Kielneker

**Datum:**

09.05.2019

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Sitzungsart</b>
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	29.05.2019	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	05.06.2019	ÖFFENTLICH

**Betreff:** Tanz- und Theaterwerkstatt e.V. (TTW) - Jahresbericht 2018

**Bezug SEK:** kein Masterplan Bezug

**Bezug:** Vorlagen 435/18

**Anlagen:**

1. Sachbericht 2018
2. Jahresabrechnung 2018
3. Jahresvergleich und Besucherstatistik
4. Deckungsbeitragsrechnung 2018

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Sachbericht 2018 der Tanz- und Theaterwerkstatt e.V. wird zur Kenntnis genommen.

**Sachverhalt/Begründung:**

Die TTW berichtet einmal pro Jahr im WKV über das abgelaufene Jahr und gibt gleichzeitig einen Zwischenbericht bzw. Ausblick auf das laufende bzw. kommende Haushaltsjahr. Bedingt durch den diesjährigen Wechsel im Berichtsrythmus von Herbst auf Frühjahr wurde der Bericht des Haushaltsjahres 2017 und der Ausblick auf 2019/2020 bereits mit der Vorlage 435/18 gegeben; gleichzeitig wurde der Zuschuss für 2019 freigegeben. Mit dieser Vorlage wird nun der Abschlussbericht des Jahres 2018 nachgereicht. Künftig wird die TTW jährlich im 2. Quartal d. Jahres über das abgelaufene Jahr berichten, gleichzeitig soll mit dem Ausblick auf das kommende Jahr der Zuschuss des aktuellen Jahres freigegeben werden.

**Sachbericht 2018** (s. Anlage 1):

Seit über 30 Jahren bietet die TTW in den Räumen der Karlskaserne ein breitgefächertes Kurs-, Workshop- und Fortbildungsangebot für den Tanz und das Theater in den Bereichen kulturelle Bildung und künstlerische Produktionen an.

In 2018 nahmen insgesamt 2.652 Personen das Angebot im Bereich Workshops, Kurse und Projekte wahr. Die Besucherzahlen betragen insgesamt 2.421. Die Auslastung lag lt. TTW bei 97,5%.

**Finanzieller Abschluss 2018** (s. Anlage 3):

Die Gesamtausgaben in 2018 belaufen sich auf insgesamt 581.334 EUR und liegen damit unter dem Plan (631.500 EUR). Die Kostenminderungen bewegen sich maßgeblich bei den Aufwendungen für die Kurse/Veranstaltungen/Projekte.

Die Gesamteinnahmen in 2018 belaufen sich auf insgesamt 595.882 EUR (Plan 633.766). Die Mindereinnahmen resultieren speziell aus dem Bereich der Akquirierung von Stiftungsmitteln. Hier wurden im Jahr 2018 insgesamt 35.333 EUR akquiriert. Im Vorjahr waren es noch insgesamt 74.395 EUR. Gründe zum Rückgang werden im Sachbericht (Anl. 1, S. 7) erläutert.

Die TTW schließt somit ihr Haushaltsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 14.549 EUR ab und konnte damit den im letzten Bericht angekündigten Konsolidierungsprozess (Abbau von aufgelaufenen finanziellen Defiziten) erfolgreich einläuten.

**Unterschriften:**

Wiebke Richert

Fabian Kielneker

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
<b>Ebene: Haushaltsplan</b>				
Teilhaushalt 41		Produktgruppe 2810		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
<b>Ebene: Kontierung (intern)</b>				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

**Verteiler:** DI, DII,14, 17, 20, 41,TELB



LUDWIGSBURG

## **NOTIZEN**