



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 341/23

Federführung:

FB Kunst und Kultur

Sachbearbeitung:

Philipp Förstner

Lucas Reuter

Datum:

22.11.2023

Beratungsfolge

**Sitzungsdatu
m**

Sitzungsart

Gemeinderat

05.12.2023

ÖFFENTLICH

Gemeinderat

06.12.2023

ÖFFENTLICH

Betreff:

Anhebung Technikpauschalen an TELB für das Kulturprogramm "Spielzeit im Forum am Schlosspark"

Bezug SEK:

Bezug:

Vorlage 170/18, Vorlage 144/22, Vorlage 53/23

Anlagen:

Anl.1: Übersicht Technikpauschalen 2024 ff

Beschlussvorschlag:

1. Der Erhöhung der Sätze der Technikpauschalen für die Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms „Spielzeit im Forum am Schlosspark“ ab dem Haushaltsjahr 2024 entsprechend der Anlage wird zugestimmt.
2. Im Haushaltsplan 2024 wird für die „Spielzeit im Forum am Schlosspark“ zur Deckung der gestiegenen Kosten für Technik und Personal ein zusätzlicher Betrag i.H.v. von 110.000 Euro eingestellt.
3. Fachbereich Kunst und Kultur wird beauftragt, ab der Spielzeit 2024/2025 die Struktur der Eintrittspreise bei Karten und Abonnements nach oben anzupassen.

Sachverhalt/Begründung:

Die Veranstaltungen des Fachbereichs Kunst und Kultur im Rahmen der „Spielzeit im Forum am Schlosspark“ werden seit dem Jahr 2018 (Vorlage 170/18) im Rahmen von Technikpauschalen an den Eigenbetrieb Tourismus & Events verrechnet. Die Pauschalen zur Forum-Verrechnung ersetzen Tourismus & Events die unmittelbaren Kosten für die Umsetzung der „Spielzeit“-Produktionen (Technisches Personal und produktionsbedingt anzumietendes technisches Material, Foyer-Personal, Feuerwehr, Energie und Reinigung).

Die Sätze werden in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. angepasst, zuletzt mit der Vorlage

Anhebung Technikpauschalen an TELB für das Kulturprogramm "Spielzeit im Forum am Schlosspark"

144/22 ab dem Jahr 2023, weil in den Jahren zuvor v.a. die Kosten für technisches Personal am Markt, aber auch bei den städtischen Mitarbeitenden durch die erforderliche Höhergruppierungen stark gestiegen waren.

Weitere Kostensteigerungen 2023 ff.

Im Jahr 2023 waren v.a. durch die Auswirkungen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst die Personalkosten weiter angestiegen, hinzu kamen die abermals stark gestiegenen Preise für Energie in der Energiekrise 2022/23. Aufgrund dessen sind die Pauschalen nicht mehr auskömmlich, was dazu führt, dass sowohl bei TELB als auch beim FB 41 zusätzlich entstandene Kosten im Jahr 2022 und 2023 innerhalb der Budgets zusätzlich ausgeglichen werden mussten/müssen. Die Haushaltsansätze für das Programm 2023/24 sind im Mai 2023 (Vorlage 53/23) vorgestellt und beschlossen worden und enthalten noch nicht diese erneuten Preissteigerungen, weil zunächst im 1.HJ 2023 abgewartet und berechnet werden musste, wie sich die Kostensteigerungen tatsächlich niederschlagen würden.

Im Ergebnis müssen die Pauschalen nun erneut angepasst werden, um die Haushaltsansätze 2024 einhalten zu können. In der Anlage sind die neuen Berechnungen bzw. vorgeschlagenen Sätze und die bisherigen Sätze für die verschiedenen Vorstellungsformate dargestellt.

Hochgerechnet auf die Aufwendungen einer durchschnittlichen „Spielzeit“ in Umfang und Aufwand wie bisher ergeben sich dabei Mehrkosten in Höhe von rd. 110.000 Euro jährlich.

Zur teilweisen Gegenfinanzierung werden im Gegenzug die Einnahmenerwartungen des Programms aus Eintrittsgeldern, beginnend ab der Spielzeit 2024/25 um durchschnittlich weitere 45.000 Euro jährlich nach oben angehoben. Für den Haushalt 2024 schlägt sich das zunächst noch anteilig mit rd. 13.000 Euro nieder, da die Preise im Haushaltsjahr 2024 im Rahmen der aktuellen Saison in der ersten Jahreshälfte bereits festgelegt und umgesetzt sind und weil im zweiten Halbjahr ab Mitte Oktober nur noch ca. ein Drittel des jährlichen Programms stattfindet.

Beide Änderungen (Einnahmen- und Ausgabenbeträge) werden im Änderungsverzeichnis des Haushaltsentwurfs 2024 aufgenommen und mit der Beratung des Haushaltes in der Sitzung des Gemeinderates vom 06.12.2023 aufgerufen.

Unterschriften:

Wiebke Richert

Lucas Reuter

Finanzielle Auswirkungen?			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:	110.000,00 EUR
Ebene: Haushaltsplan			
Teilhaushalt 41		Produktgruppe 2610	
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart			
FinHH: Ein-/Auszahlungsart			
Investitionsmaßnahmen			
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja	
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch	

Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
41205010	33210010 42310010			

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?				
<input type="checkbox"/> KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Verteiler: 20, TELB



LUDWIGSBURG

NOTIZEN