

Sitzungsvorlage 40/020/2018



Aktenzeichen	Verfasser
AZ. 313-29 - 40-Kre	Kretschmer, Thomas

Beratung	Datum	
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	12.09.2018	öffentlich
Stadtrat	18.09.2018	öffentlich

Betreff
Theater Ansbach - Kultur am Schloss eG;
Wirtschaftsplan 2019

Sachverhalt:

Die Theater Ansbach – Kultur am Schloss eG hat den von Aufsichtsrat und Vorstand beschlossenen Wirtschaftsplan 2019 vorgelegt.

Der hierin enthaltene Betriebsmittelzuschuss der Stadt Ansbach beträgt 1.015.400 €. Dies bedeutet gegenüber 2018 eine Steigerung um 64.100 € (ca. 6,7 %).

Ein Grund hierfür ist die Erhöhung der Miete für das Borkholderhaus von jährlich knapp 23.000 € netto. Diese Erhöhung, die vom Bayer. kommunalen Prüfungsverband gefordert wurde, hat für die Stadt entsprechend höhere Einnahmen zur Folge.

Bei den Personalkosten wurden die Tarifierhöhungen gem. TVöD eingeplant, für die außertariflich Beschäftigten wurde eine lineare Erhöhung von 2 % berücksichtigt. Die Gesamtpersonalkosten (ohne Honorare für auswärtige Künstler sowie für Gastspiele) erhöhen sich dadurch um voraussichtlich 34.600 €.

Der Zuschussbetrag bzw. der gewünschte Betriebsmittelzuschuss der Stadt Ansbach hat sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

	<u>Betriebskostenzuschuss</u>	<u>Investitionszuschuss</u>	<u>Gesamt</u>
2013	848.000,00 €	46.000,00 €	894.000,00 €
2014	935.522,90 €	46.000,00 €	981.522,90 €
2015	938.700,00 €	31.000,00 €	969.700,00 €
2016	927.744,48 €	31.000,00 €	958.744,48 €
2017	935.400,00 €	31.000,00 €	966.400,00 €
2018	951.300,00 €	31.000,00 €	982.300,00 €
2019	1.015.400,00 €	31.000,00 €	1.046.400,00 €

Die Gesamterlöse werden mit 585.380 € und damit um 11.560 € niedriger als im Wirtschaftsplan 2018 kalkuliert. Der Zuschuss vom Freistaat Bayern erhöht sich voraussichtlich von 320.000 € auf 330.000 €.

Neben dem Betriebsmittelzuschuss wird wieder ein Investitionszuschuss beantragt, der wie in den Vorjahren bei 31.000 € liegt.

Der Wirtschaftsplan der Genossenschaft bedarf gem. § 4 der vertraglichen Vereinbarung der Zustimmung der Stadt Ansbach.

Ein Vorschlag der Verwaltung zur Entwicklung der Zuschüsse für die Jahre bis zum Wirtschaftsjahr 2021 wurde vom Stadtrat am 25.07.2018 mehrheitlich abgelehnt.

