

Film- und Medienfestival gGmbH | Stephanstr. 33 | D-70173 Stuttgart

Landeshauptstadt Stuttgart
Referat AKR - Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht
Herrn Bürgermeister
Dr. Fabian Mayer
Marktplatz 1

70173 Stuttgart

Stuttgart, 21. Juni 2017

Weiterentwicklung Film- und Medienfestival gGmbH

Antrag Anpassung der Gesellschafterbeiträge der Film- und Medienfestival gGmbH ab 1.1.2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Mayer,

in den Aufsichtsratssitzungen der Film- und Medienfestival gGmbH konnten wir in den vergangenen Jahren über eine überaus erfolgreiche Entwicklung der von uns betreuten Festivals und Events berichten.

Insbesondere das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart ist heute zusammen mit der FMX - International Conference on Animation, Effects, VR, Games and Transmedia und dem gemeinsam veranstalteten Animation Production Day eines der weltweit führenden Animationsfestivals der Welt.

Wesentliche Weichenstellungen waren dabei die ab 2006 erfolgte jährliche Durchführung des Festivals, der Aufbau des Animation Production Days, der Aufbau eines Open Airs auf dem Schlossplatz, starke Vernetzung der Festivalarbeit mit Partnern wie der FMX, Entwicklung von Sonderformaten wie Animated Com Award, Deutscher Animations-Drehbuchpreis, Deutscher Animations-Sprecherpreis sowie der Online Animation Library.

Raumwelten - Plattform für Szenografie, Architektur und Medien ist seit 2012 zu einer der wichtigsten Branchenveranstaltungen zum Thema Kommunikation im Raum in Deutschland entwickelt worden.

Film- und Medienfestival gGmbH
Stephanstraße 33
70173 Stuttgart
Germany

Tel.: +49 (0)711-9 25 46-0
Fax: +49 (0)711-9 25 46-150
e-mail: kontakt@festival-gmbh.de

Geschäftsführer:
Dittmar Lumpp
Prof. Ulrich Wegenast

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dr. Walter Rogg
Geschäftsführer der Wirtschafts-
förderung Region Stuttgart GmbH

Baden-Württembergische Bank
BLZ 600 501 01
Konto-Nr. 211 74 41
IBAN:
DE77 6005 0101 0002 117441
S.W.I.F.T./BIC: SOLADEST600

Amtsgericht Stuttgart
HRB 21934

Steuernummer: DE213473085

Internationales Trickfilm-Festival
Stuttgart
Festival of Animated Film
www.ifs.de

Mitveranstalter von
Animation Production Day
www.animationproductionday.de

Mitveranstalter von
NaturVision Filmfestival
www.natur-vision.de

Raumwelten – Plattform für
Szenografie, Architektur und Medien
www.raum-welten.com


Um eine nachhaltige Weiterentwicklung sichern zu können beantragen wir eine Erhöhung der Gesellschafterzuschüsse der Film- und Medienfestival gGmbH um ca. 12 % ab 1.1.2018.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte beiliegender Begründungsvorlage.


Wir bitten Sie unseren Antrag bei den bevorstehenden Beratungen und Planungen über das Wirtschaftsjahr 2018 zu berücksichtigen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



D. Lumpp
Kaufm. Geschäftsführer



Prof. U. Wegenast
Künstl. Geschäftsführer

Anlage

Antrag Anpassung der Gesellschafterbeiträge der Film- und Medienfestival gGmbH**Notwendige Anpassung der FMF - Gesellschafterbeiträge****1. Ausgangslage**

In der Zeit von 2006 bis 2017 haben sich die von der Film- und Medienfestival gGmbH durchgeführten Veranstaltungen stetig und dynamisch weiterentwickelt.

Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart ist heute zusammen mit der FMX - International Conference on Animation, Effects, VR (Virtual Reality), Games and Transmedia und dem gemeinsam veranstalteten Animation Production Day eines der weltweit führenden Animationsfestivals der Welt. Wesentliche Weichenstellungen waren dabei die ab 2006 erfolgte jährliche Durchführung des Festivals, der Aufbau des Animation Production Days, der Aufbau eines Open Airs auf dem Schlossplatz, starke Vernetzung der Festivalarbeit mit Partnern wie der FMX, Entwicklung von Sonderformaten wie Animated Com Award, Deutscher Animations-Drehbuchpreis, Deutscher Animations-Sprecherpreis sowie der Online Animation Library.

Raumwelten - Plattform für Szenografie, Architektur und Medien ist seit 2012 zu einer der wichtigsten Branchenveranstaltungen zum Thema Kommunikation im Raum in Deutschland entwickelt worden.

Grundlage für diese außerordentliche Wachstums-Entwicklung der Film- und Medienfestival gGmbH-Veranstaltungen war die stetige Steigerung der eigengenerierten Mittel in der Zeit von 2006 bis 2016 von EUR 205.829,97 auf inzwischen EUR 1.433.411,- jährlich.

Im gleichen Zeitraum sind die Gesellschafterbeiträge der FMF in 2 Teilen gestiegen
ab 1.1.2012,: 1. Stufe Personalausbau EUR 60.546,-
ab 1.1.2014: 2. Stufe projektbezogen zur Ermöglichung der Festivalentwicklung im Bereich Games EUR 69.504,-
um insgesamt EUR 130.050,- von EUR 867.000,- auf EUR 997.050,-.

2. Sicherung der erreichten Veranstaltungsqualität und –Ausstrahlung durch Weiterentwicklung der FMF Strukturen.

Es besteht ein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen der Größe eines Festivals und dem zur Durchführung, Vor- und Nachbereitung notwendigen Personal.

Die Festivalkosten werden von variablen Kosten für die durchgeführten Veranstaltungen selbst und vor allem von Kosten für das involvierte Personal definiert.

Mit den dargestellten Veranstaltungsentwicklungen sind die Personalkosten der Film- und Medienfestival gGmbH folgerichtig von 2006 mit EUR 312.446,- stufenweise auf EUR 798.106,- in 2016 gestiegen. Darin enthalten ist die erfolgte Anpassung der Geschäftsführer-Vergütung auf Grund der zeitlichen Erweiterung der Geschäftsführer-Stellen sowie der in diesem Zeitraum erfolgten Tantiemenregelung.

Letztlich hat die Film- und Medienfestival gGmbH diese Kostensteigerungen bei einer Erhöhung der Gesellschafterbeiträge von EUR 69.504,- für Personalausbau weitgehend aus den eingeworbenen Sponsoren / Partnerbeiträgen finanziert.

Dieser Finanzierungsweg war trotz der, mit Sponsorenbeiträgen verbundenen Risiken mehr als vertretbar, da sich die zusätzlichen Einnahmen im Cash-Sponsoringbereich kontinuierlich Schritt für Schritt auf einen Betrag von stets mindestens EUR 500.000,- (2016 EUR 792.535,-) entwickelt haben. Der damit gegebene Einnahmensockel stellte einen ausreichenden Puffer für evtl. wegfallende Sponsorenbeiträge dar.

Trotz dieser, für alle Beteiligten vorteilhaften Entwicklung bleibt der Umstand, dass derzeit mit kurzfristig kündbaren Einnahmen längerfristige Personalkosten finanziert werden, für die künftige Entwicklung der Film- und Medienfestival gGmbH und der von ihr durchgeführten Veranstaltungen nicht ohne Risiko.

Dieses Risiko wird z.B. durch die Aufkündigung des Hauptsponsoren-Vertrages durch das Mercedes Benz Museum mit Wirkung ab 2018 deutlich. Hierdurch fallen EUR 130.000,- Finanzmittel und EUR 75.000,- Sachleistungen weg.

Dazu haben auch die bisherigen ITFS Partner hansgrohe mit einer bisherigen Leistung von EUR 50.000,- und Hochland mit einer bisherigen Leistung von EUR 10.000,- schon für das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart 2017 bestehende Partnerverträge gekündigt.

Unabhängig von der Frage der bisherigen Finanzierung von Personalkosten besteht die Notwendigkeit zur Sicherung der jetzt erreichten Veranstaltungsqualität und deren weiterhin gesicherter Wahrnehmung, auch die Organisations-Struktur der Gesellschaft weiterzuentwickeln.

3. Der Aufsichtsrat hat deshalb auf Vorschlag der Film- und Medienfestival gGmbH folgende personelle Weiterentwicklung beschlossen

3.1. Sicherung und Ausbau Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Es ist notwendig die Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Film- und Medienfestival gGmbH abzusichern und weiter zu verstetigen.

Bisher beschäftigt die Film- und Medienfestival gGmbH die Mitarbeiter im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit ausschließlich projektbezogen.

Das hat permanente Personalwechsel mit der Folge von unerwünschtem Know How Verlust zur Folge. Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart hat eine weit über das eigentliche Event hinausreichende Ausstrahlung.

- TV / Radio Beiträge: 165
- Presseveröffentlichungen: 71,5 Mio.
- Facebook: 1.289 Mio.
- Social Media und Blogs: 3 Mio.
(Auflagen insg.)

Mit der bisherigen Personalausstattung und den bisherigen projektbezogenen Verträgen lässt sich diese enorme Außenwirkung nicht sichern.

- **1. Schaffung einer neuen dauerhaften zunächst befristeten zweiten Presse und Öffentlichkeitsstelle unter Einrechnung des bisherigen 7-monatigen Volontariats**

3.2. Sicherung und Ausbau Fundraising

Die Film- und Medienfestival gGmbH erwirtschaftete in 2016 ca. EUR 1.433.411,- an eigengenerierten Mitteln.

Die Zusammenarbeit mit ca. 80 Partnern aus der Wirtschaft, Kultur und Medien erfordert ein hohes Maß an professioneller Kreativität, Leidenschaft und Verlässlichkeit.

Bisher wird das gesamte Aufgabengebiet initiativ von der Geschäftsführung mit Unterstützung einer Mitarbeiterin betreut.

Um den bisherigen Erfolg auch künftig zu sichern ist zusätzliche personelle Kapazität notwendig.

- **2. Schaffung einer 2. Fundraising Position**

3.3. Sicherung und Ausbau Administration / Assistenz der Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat hat bei den Wirtschaftsplanberatungen 2016 einer zusätzlichen Kapazität einer 25 % Stelle im Administrationsbereich zugestimmt.

Es zeigt sich, dass die ebenfalls beschlossene Aufteilung in zwei 50 % Stellen die bestehenden Administrationsengpässe, die durch das stark gestiegene Arbeitsvolumen bedingt sind, nicht im erforderlichen Umfang gelöst hat.

- **3. Vorschlag: Schaffung zusätzlicher 50 % Administrationsstelle**

Berechnung jährlicher Mehraufwand:

1. Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
- Umwandlung bisher befristete in eine unbefristete Stelle	
kein finanzieller Mehraufwand	
- Neu 2. Stelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Kosten mtl. EUR 2.500,- plus AG-Soziallasten EUR 36.000,-	
minus Volontariat 6 x EUR 1.700,- gleich EUR 10.200,-	
Mehraufwand	EUR 25.800,-
2. Fundraising	
- Umwandlung bisher befristete in eine unbefristete Stelle	
kein finanzieller Mehraufwand	
- Neu 2. Stelle Fundraising	
Kosten mtl. EUR 3.000,- p.a. EUR 36.000,- plus AG-Soziallasten EUR 7.200,-	
Mehraufwand	EUR 43.200,-
3. Neu Administration / Assistenz der Geschäftsführung 50 %	
Kosten mtl. EUR 1.500,- p.a. EUR 18.000,- plus AG-Soziallasten EUR 3.600,-	
Mehraufwand	<u>EUR 21.600,-</u>
Zusatzaufwand Personal ca.	EUR 90.600,-
plus zusätzlicher Sachaufwand	<u>EUR 29.400,-</u>
Gesamt Mehraufwand	EUR 120.000,-

3. Erhöhung der Film- und Medienfestival gGmbH Gesellschafterbeiträge

Zur Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen schlagen wir vor die Gesellschafterbeiträge der FMF zu erhöhen.

Die Erhöhung der Gesellschafterbeiträge wird zweckgebunden für die Weiterentwicklung der personelle Struktur der Film- und Medienfestival gGmbH eingesetzt.

Zur Deckung eines Mehraufwandes von EUR 120.000,- wäre eine Erhöhung der Gesellschafterbeiträge um ca. 12 % notwendig.

Auf die Gesellschafter würden entsprechend der Gesellschafteranteile entfallen:

	bisher EUR	Erhöhungsanteil EUR	ab 1.1.2018 EUR
Filmakademie Baden-Württemberg GmbH 23,6 %	235.290,-	28.320,-	263.610,-
Stadt Stuttgart 30,4 %	302.910,-	36.480,-	339.390,-
Stadt Ludwigsburg 15,6 %	155.940,-	18.720,-	174.660,-
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH 30,4 %	302.910,-	36.480,-	339.390,-
Gesamt	997.050,-	120.000,-	1.117.050,-

Auf Grund der bis Ende 31.12.2017 reichenden Haushaltsperiode der Stadt Stuttgart schlagen wir die Erhöhung der Gesellschafterbeiträge ab 1. Januar 2018 vor.

Anlage 1: Antrag Anpassung der Gesellschafterbeiträge der Film- und Medientestival GmbH

Entwicklung Personalaufwand 2006 - 2016

I. Aufschlüsselung Personalkosten

	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
angestellte Mitarbeiter	265.703,00 €	267.514,00 €	326.620,00 €	323.981,00 €	359.852,00 €	386.381,00 €	381.953,00 €	430.850,00 €	516.592,00 €	
freie Mitarbeiter	20.257,00 €	38.228,00 €	31.000,00 €	109.512,00 €	19.811,00 €	20.743,00 €	8.624,00 €	29.996,00 €	33.548,00 €	
Volontäre	26.486,00 €	35.620,00 €	37.149,00 €	56.360,00 €	60.598,00 €	83.753,00 €	83.753,00 €	75.092,00 €	95.746,00 €	
zeitl. befr. Mitarbeit		32.018,00 €	27.063,00 €	53.878,00 €	94.911,00 €	82.678,00 €	132.909,00 €	163.932,00 €	200.342,00 €	
Summe	312.446,00 €	371.380,00 €	421.832,00 €	543.731,00 €	504.237,00 €	550.400,00 €	607.239,00 €	699.870,00 €	798.106,00 €	

II. Entwicklung Anzahl Mitarbeiter

	2006	2007	2008/2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angestellte Mitarbeit										
Festangestellt	4,1	4,1	4,7	4,7	4,95 (x1)	4,95	4,95	5,2	7,2 (x2)	7
Befristet		1,5	0,5	0,5	0,5	1,75	1,5	2,5	1	3
Volontäre / Praktikanten		3,1	4,5	4,5	4,5	4	3,75	4,25	2,75 (x2)	1,8
Projektbezogene Personalanstellung										
befristet OAL					1	1	1	1	0,5	(x3)
befristet APD							1,38	1,38	1,6	1,6
befristet RW								0,5	0,5	(x3)

SUMME 8,7 9,7 9,7 10,95 11,7 12,58 14,83 13,55 13,4

x1: Ausweitung Geschäftsführer-Stelle

x2: Umstellung wegen Einführung Mindestlohn von Volontär auf Anstellung

x3: Umgliederung Festanstellung (Befristet)

Stuttgart, 30.5.2017

Anlage 2: Antrag Anpassung der Gesellschafterbeiträge der Film- und Medientestival GmbH
 Eigengenerierter Mittel 2006 - 2016
 für das Internationale TrickfilmFestival Stuttgart, den Animation Production Day und Raumwelten:

	Eigengenerierte Mittel 31.12.2006	Eigengenerierte Mittel 31.12.2007	Eigengenerierte Mittel 31.12.2008	Eigengenerierte Mittel 31.12.2010	Eigengenerierte Mittel 31.12.2011
Kasseneinnahmen/ Teilnehmergebühr	61.899,23 €	58.039,07 €	54.473,90 €	136.476,25 €	110.533,96 €
Anzeigen	36.620,00 €	75.155,40 €	46.343,76 €	66.612,41 €	65.479,32 €
Preisgelder	17.500,00 €	27.500,00 €	35.000,00 €	38.500,00 €	43.500,00 €
sonstige Zuschüsse	18.625,87 €	97.849,51 €	46.667,60 €	85.325,10 €	113.009,00 €
Sponsoring Finanzmittel Sponsoring Sachleistung Sponsoring	71.184,87 € 71.184,87 €	163.830,71 € 163.830,71 €	127.856,79 € 127.856,79 €	341.807,04 € 341.807,04 €	288.951,09 € 288.951,09 €
Summe	205.829,97 €	422.374,69 €	310.342,05 €	668.720,80 €	621.473,37 €

	Eigengenerierte Mittel 31.12.2012	Eigengenerierte Mittel 31.12.2013	Eigengenerierte Mittel 31.12.2014	Eigengenerierte Mittel 31.12.2015	Eigengenerierte Mittel 31.12.2016
Kasseneinnahmen/ Teilnehmergebühr	122.690,18 €	162.873,51 €	146.764,05 €	158.037,88 €	156.972,72 €
Anzeigen	59.674,95 €	82.937,05 €	71.274,41 €	78.550,90 €	70.933,40 €
Preisgelder	57.500,00 €	48.000,00 €	42.000,00 €	39.000,00 €	57.000,00 €
sonstige Zuschüsse	186.358,41 €	163.358,45 €	110.019,07 €	30.7040,00 € (x11)	136.042,42 €
Sponsoring Finanzmittel Sponsoring Sachleistung Sponsoring	488.454,04 € 488.454,04 €	540.275,87 € 110.333,88 €	514.180,89 € 119.083,77 €	663.478,00 € 223.394,42 €	792.535,47 € 219.927,22 €
Summe	914.677,58 €	1.107.778,76 €	1.003.322,19 €	1.469.501,20 €	1.433.411,23 €

x1: inkl. Steuer-Umgliederung aus Sponsoring:
 Gesamt

EUR 100.000 - Wüstnerstiftung
 EUR 50.000 - Robert Bensch Stiftung
 EUR 150.000 -

Stuttgart, 30.5.2017