

2020/537/410

öffentlich

Beschlussvorlage

410 - Kultur und Tourismus

Bericht erstattet: GF Susanne Niklas



Wirtschaftsplan 2020 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	11.03.2020	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	18.03.2020	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	19.03.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	02.04.2020	Ö
Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH (Entscheidung)	03.04.2020	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2020 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.

Sachverhalt

Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist in 2020 auf 770.000 € festgelegt, wovon die Kostenerstattung an die Stadt 440.000 € beträgt. Dies entspricht 36.000 € weniger Zuschuss als im Jahr 2019.

Aufgeteilt nach den einzelnen Produkten sehen die Ansätze in der Verteilung so aus:

		2019	2020
Verwaltungsführung	Erträge	827.350 €	800.350 €
	Aufwendungen	555.850 €	560.850 €
Theater	Erträge	44.000 €	44.000 €
	Aufwendungen	87.500 €	75.000 €
Konzerte	Erträge	84.000 €	84.000 €
	Aufwendungen	132.600 €	123.600 €
Sonst. Kultur. VA (Kul.im Museum, Bierwand., St. Martin, Filmächte)	Erträge	27.000 €	27.000 €
	Aufwendungen	53.000 €	32.000 €
Musikpark	Erträge	83.000 €	86.000 €
	Aufwendungen	101.200 €	99.200 €
Durchf. Märkte und Messen	Erträge	6.000 €	6.000 €
	Aufwendungen	108.400 €	94.500 €
Maifest	Erträge	7.000 €	15.000 €
	Aufwendungen	70.300 €	75.900 €
Jägersburger Strandfest	Erträge	10.000 €	12.000 €
	Aufwendungen	35.400 €	40.400 €
Nikolausmarkt	Erträge	64.500 €	48.000 €
	Aufwendungen	70.300 €	65.700 €

Flohmärkte	Erträge	161.000 €	161.000 €
	Aufwendungen	12.700 €	13.700 €
Tourismusförderung	Erträge	1.000 €	1.000 €
	Aufwendungen	1.200 €	2.000 €
Schlossberghöhlen	Erträge	134.100 €	140.500 €
	Aufwendungen	220.500 €	237.250 €

Bei Durchführung Märkte und Messen sind in den Aufwendungen die Personalkosten der Aushilfen (von allen Veranstaltungen) geführt.

Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Kürzungen sollen entsprechend bei folgenden Produkten erfolgen:

Verwaltungsführung: Gestaltung des Kulturkalenders durch eigene Kraft statt mit einer Agentur

Theater: Kürzung um ein Theatergastspiel (Statt 8 Gastspielen sollen nur noch 7 stattfinden.)

Konzerte: Veränderungen bei der Buchung von Künstlern

Sonst. Kultur. VA: Ausfall der Homburger Filmnächte?

Musikpark: Laufzeit von Oktober bis April bei zwei Veranstaltungen pro Monat (12 Konzerte plus 2 Apartment-Partys), allerdings höhere Kosten bei der Leihe von Technik durch den Verkauf der Städt. Musikanlage

Durchf. Märkte und Feste: optimierte Personalplanung der Aushilfen

Anlage/n

- 1 Entwurf Wirtschaftsplan 2020_25022020 (öffentlich)