

2020/691/200-01

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Weber Ralf



Betriebskostenzuschnitt an die Homburger Kulturgesellschaft gGmbH für das Jahr 2020

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	02.12.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2020 eine zweite Rate auf den Betriebskostenzuschnitt in Höhe von 160.000,00 € gewährt und ausgezahlt.

Sachverhalt

Im Haushalt der Stadt 2020 stehen auf dem Produkt 25010100 (Verwaltungsangelegenheiten Kultur) Konto 531605 (Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.Gesell.) Mittel in Höhe von 770.000 € als Betriebskostenzuschnitt zur Verfügung. Die nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2020 veranschlagten Erträge reichen alleine nicht aus, um die vorgesehenen Aufwendungen für die diversen kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Theatervorstellungen, Märkte, Messen etc.) zu finanzieren. Insofern ist der eingeplante städtische Zuschuss zur finanziellen Absicherung des Betriebes zu gewähren. Die Homburger Kulturgesellschaft gGmbH ist auf den Betriebskostenzuschnitt der Stadt angewiesen.

Durch Beschluss des Stadtrates vom 05.11.2020 wurde bereits eine Abschlagszahlung in Höhe von 600.000,00 € beschlossen.

Nach Auswertung der Kämmerei ergibt sich noch ein weiterer Finanzbedarf in Höhe von 160.000,00 € bis zum Jahresende.

Anlage/n

- 1 Auswertung Kultur GmbH 10 2020 (öffentlich)

KONTO	Auswertung Stand Oktober 2020 der Kultur GmbH	SOLL	HABEN	SALDO	SOLLSALDO	HABENSALDO	Ergebnisfort- schreibung bis Dez in T€
+ 414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	0,00 €	8.620,69 €	8.620,69 € (H)	0,00 €	8.620,69 €	9
+ 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	52.893,38 €	71.179,26 €	18.285,88 € (H)	0,00 €	18.285,88 €	18
+ 441601	Erträge Eintrittsgeld	13.317,05 €	61.135,59 €	47.818,54 € (H)	0,00 €	47.818,54 €	47
+ 441901	Erträge aus sonst. Leistungen	0,00 €	802,01 €	802,01 € (H)	0,00 €	802,01 €	1
+ 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	136.179,27 €	0,00 €	136.179,27 € (S)	136.179,27 €	0,00 €	-182
+ 502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	42.702,79 €	0,00 €	42.702,79 € (S)	42.702,79 €	0,00 €	-55
+ 503201	Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.056,79 €	0,00 €	8.056,79 € (S)	8.056,79 €	0,00 €	-11
+ 504200	Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	27.046,44 €	0,00 €	27.046,44 € (S)	27.046,44 €	0,00 €	-35
+ 504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	7.376,83 €	0,00 €	7.376,83 € (S)	7.376,83 €	0,00 €	-10
+ 512000	Aufw. Künstlersozialkasse	3.952,32 €	0,00 €	3.952,32 € (S)	3.952,32 €	0,00 €	-4
+ 521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	5.098,87 €	0,00 €	5.098,87 € (S)	5.098,87 €	0,00 €	-6
+ 522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	5.515,28 €	0,00 €	5.515,28 € (S)	5.515,28 €	0,00 €	-10
+ 523301	Aufw. für Bewirtschaftung	3.838,28 €	0,00 €	3.838,28 € (S)	3.838,28 €	0,00 €	-10
+ 523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	2.341,97 €	57,42 €	2.284,55 € (S)	2.284,55 €	0,00 €	-3
+ 529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	21.965,10 €	0,00 €	21.965,10 € (S)	21.965,10 €	0,00 €	-25
+ 529001	Aufw. für Honorare	26.516,27 €	0,00 €	26.516,27 € (S)	26.516,27 €	0,00 €	-30
+ 529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	228,80 €	0,00 €	228,80 € (S)	228,80 €	0,00 €	-2
+ 551201	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	107,00 €	0,00 €	107,00 € (S)	107,00 €	0,00 €	-1
+ 552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	7.624,59 €	0,00 €	7.624,59 € (S)	7.624,59 €	0,00 €	-10
+ 552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	4.965,00 €	0,00 €	4.965,00 € (S)	4.965,00 €	0,00 €	-6
+ 552502	Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	166,60 €	0,00 €	166,60 € (S)	166,60 €	0,00 €	-9
+ 552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	9.955,87 €	0,00 €	9.955,87 € (S)	9.955,87 €	0,00 €	-10
+ 553101	Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	1.770,66 €	288,00 €	1.482,66 € (S)	1.482,66 €	0,00 €	-2
+ 553401	Aufw. f. Telefon, Datenübertraggskosten	152,24 €	0,00 €	152,24 € (S)	152,24 €	0,00 €	-1
+ 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	37.145,04 €	0,00 €	37.145,04 € (S)	37.145,04 €	0,00 €	-40
+ 553903	Aufw. f. sonstige Geschäftskosten	728,17 €	0,00 €	728,17 € (S)	728,17 €	0,00 €	-1
+ 554106	Aufw. für Unfallversicherung	816,86 €	0,00 €	816,86 € (S)	816,86 €	0,00 €	-1
+ 554201	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	445,00 €	0,00 €	445,00 € (S)	445,00 €	0,00 €	-1
+ 559500	Aufw. für Säumniszuschläge	103,50 €	0,00 €	103,50 € (S)	103,50 €	0,00 €	-1
+ 559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	9.067,32 €	0,00 €	9.067,32 € (S)	9.067,32 €	0,00 €	-9
		430.077,29 €	142.082,97 €	287.994,32 € (S)	363.521,44 €	75.527,12 €	- 400,00 €

dazu Kostenweiterberechnung der Stadt

-korrigiert um Hochbautrupp

-korrigiert um Baubetriebshof

Bedarf Betriebskostenzuschuss 2020

Abschlag

Restbetrag Zuschuss 2020

Euro in T

-420

50

10

760

-600

160