

**2021/91/410**

**öffentlich**

Beschlussvorlage

410 - Kultur und Tourismus

Bericht erstattet: Müller, Achim



## **Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH**

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	29.06.2021	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	30.06.2021	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	01.07.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	15.07.2021	Ö
Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH (Entscheidung)	16.07.2021	N

### **Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.

### **Sachverhalt**

Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist in 2021 auf 500.000 € reduziert worden. Davon entfallen allein auf die Kostenerstattungen an die Stadt 285.000 € (interne Verrechnungen u.a. von Aufwendungen des BBH und des Hochbautrupps, Personalkosten städt. Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 2022 ermittelt.

Der Restbetrag von 215.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür noch rund 360.000 € veranschlagt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie standen bereits bei Planerstellung zahlreiche Absagen kostenintensiver und defizitärer Veranstaltungen fest (u.a. Maifest, Theatergastspiele und Meisterkonzerte im Frühjahr). Dadurch können im Wirtschaftsplan die Zuschussreduzierung und auch die fehlenden Einnahmen durch Flohmarktstellplatzmieten kompensiert werden.

Bei der Festlegung der Planwerte zum Jahreswechsel 20/21 wurde seitens der Kulturgesellschaft ein positiver Pandemieverlauf angenommen mit der Erwartung, dass im 2. Halbjahr eine Normalisierung eintritt und Veranstaltungen wieder wie gewohnt durchführbar sind. Die Annahme hat sich leider nicht bestätigt. Durch das Verbot von Großveranstaltungen mussten weitere Sommer-Flohmärkte gecancelt werden. Dadurch, dass durch die Absage des Jägersburger Strandfestes auch weitere Kosten eingespart werden können, wird sich das

Budgetvolumen auf Aufwendungs- und Ertragsseite jeweils vermindern, ein defizitäres Ergebnis ist nicht zu erwarten.

Ansätze des Wirtschaftsplans, aufgeteilt nach einzelnen Produkten:  
(Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.)

		2021	2020
Verwaltungsführung	Erträge	530.350 €	800.350 €
	Aufwendungen	395.100 €	560.850 €
Theater	Erträge	27.000 €	44.000 €
	Aufwendungen	41.700 €	75.000 €
Konzerte	Erträge	44.000 €	84.000 €
	Aufwendungen	60.650 €	123.600 €
Sonst. kult. Veranstaltungen	Erträge	27.000 €	27.000 €
	Aufwendungen	29.500 €	32.000 €
Musikpark	Erträge	33.000 €	86.000 €
	Aufwendungen	33.000 €	99.200 €
Märkte und Messen	Erträge	8.000 €	6.000 €
	Aufwendungen	34.000 €	94.500 €
Maifest	Erträge	0 €	15.000 €
	Aufwendungen	0 €	78.900 €
Jägersburger Strandfest	Erträge	10.000 €	12.000 €
	Aufwendungen	42.100 €	41.400 €
Nikolausmarkt	Erträge	53.000 €	48.000 €
	Aufwendungen	66.500 €	65.700 €
Flohmärkte	Erträge	91.000 €	161.000 €
	Aufwendungen	7.800 €	13.700 €
Tourismusförderung	Erträge	1.000 €	1.000 €
	Aufwendungen	2.000 €	2.000 €
Schlossberghöhlen	Erträge	121.000 €	140.500 €
	Aufwendungen	233.000 €	238.000 €

## Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2021 Entwurf (öffentlich)
- 2 Wirtschaftsplan 21 und Ist-Zahlen (öffentlich)
- 3 Berechnung Geschäftsbesorgung HKG (öffentlich)