

2021/1407/410

öffentlich

Beschlussvorlage

410 - Kultur und Tourismus

Bericht erstattet: Müller Achim



Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	29.11.2021	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	02.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö
Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH (Entscheidung)	17.12.2021	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.

Sachverhalt

Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist seit 2021 auf 500.000 € festgesetzt. 2022 entfallen allein auf die Kostenerstattungen an die Stadt 300.000 € (interne Verrechnungen u.a. von Aufwendungen BBH und Hochbautrupp, Personalkosten städt. Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 2023 ermittelt. Der Restbetrag von 200.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür noch rund 360.000 € veranschlagt. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten in den Jahren 2020 und 2021 zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden. Durch die daraus resultierenden Minderausgaben konnten insbesondere im Wirtschaftsplan 2021 die Zuschussreduzierung und auch die fehlenden Einnahmen durch Flohmarktstellplatzmieten kompensiert werden. Bei der Festlegung der Planwerte für 2022 wurde seitens der Kulturgesellschaft ein positiver Pandemieverlauf angenommen mit der Erwartung, dass eine Normalisierung eintritt und Veranstaltungen wieder wie gewohnt durchführbar sind. Einsparungen bei den Konzerten und Theatergastspielen sowie bei Märkten und Festen sind allerdings im Hinblick auf den abgesenkten städtischen Zuschuss unumgänglich. Das Neujahrskonzert und das Klassik Open Air, bis dato städtische Veranstaltungen, werden ab 2022 im Namen der Homburger Kulturgesellschaft durchgeführt, die entsprechenden Einnahmen- und Ausgabeposten sind vom städtischen Haushalt in den Wirtschaftsplan der GmbH transferiert worden. Das geringe Budget für Tourismusförderung wurde

gestrichen. Hierfür steht künftig ausschließlich das Budget Tourismusförderung des städtischen Haushaltes zur Verfügung.

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

Produkt		Planzahlen €		
		2022	2021	2020
Verwaltungsführung	Erträge	523.000	530.350	800.350
	Aufwendungen	420.000	395.100	560.850
	Saldo	103.000	135.250	239.500
Theater	Erträge	40.000	27.000	44.000
	Aufwendungen	61.000	41.700	75.000
	Saldo	21.000	14.700	31.000
Meisterkonzerte (geändert)	Erträge	59.000	44.000	84.000
	Aufwendungen	80.000	60.650	123.600
	Saldo	21.000	16.650	39.600
Sonstige Konzerte (neu)	Erträge	84.000		
	Aufwendungen	75.000		
	Saldo	9.000		
Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Erträge	25.000	27.000	27.000
	Aufwendungen	30.000	29.500	32.000
	Saldo	5.000	2.500	5.000
Musikpark	Erträge	40.000	33.000	86.000
	Aufwendungen	40.000	33.000	99.200
	Saldo	0	0	13.200
sonstige Märkte und Messen	Erträge	8.000	8.000	6.000
	Aufwendungen	47.000	34.000	94.500
	Saldo	39.000	26.000	88.500
Maifest	Erträge	20.000	0	15.000
	Aufwendungen	65.000	0	78.900
	Saldo	45.000	0	63.900

Jägersburger Strandfest	Erträge	20.000	10.000	12.000
	Aufwendungen	43.000	42.100	41.400
	Saldo	23.000	32.100	29.400
Nikolausmarkt	Erträge	55.000	53.000	48.000
	Aufwendungen	68.000	66.500	65.700
	Saldo	13.000	13.500	17.700
Flohmärkte	Erträge	162.000	91.000	161.000
	Aufwendungen	11.000	7.800	13.700
	Saldo	151.000	83.200	147.300
Tourismusförderung (entfällt künftig)	Erträge	0	1.000	1.000
	Aufwendungen	0	2.000	2.000
	Saldo	0	1.000	1.000
Schlossberghöhlen	Erträge	140.000	121.000	140.500
	Aufwendungen	236.000	233.000	238.000
	Saldo	96.000	112.000	97.500
insgesamt	Erträge	1.176.000	945.350	1.424.850
	Aufwendungen	1.176.000	945.350	1.424.850
	Saldo	0	0	0

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan Homburger Kulturgesellschaft gGmbH 2022 (öffentlich)