

2022/0096/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß Michael



Betriebskostenzuschluss an die Homburger Kulturgesellschaft gGmbH für das Jahr 2022

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	16.03.2022	N
Stadtrat (Entscheidung)	31.03.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird der Betriebskostenzuschluss in Höhe von 500.000,00 € für das Jahr 2022 gewährt und in Raten ausgezahlt.

Sachverhalt

Im genehmigten Haushalt der Stadt 2022 stehen auf dem Produkt 25010100 (Verwaltungsangelegenheiten Kultur) Konto 531605 (Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.Gesell.) Mittel in Höhe von 500.000 € als Betriebskostenzuschluss zur Verfügung. Die nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2022 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 Betriebskostenzuschluss der Stadt angewiesen.

Die Auszahlung des Betriebskostenzuschusses soll in 3 Raten – zum 01.05.2022, 01.09.2022 und die letzte Rate am 01.12.2022 - erfolgen. Für das Jahr 2020 wurde bisher ein Überschuss in Höhe von 177.011,84 € ermittelt. Dem gegenüber steht ein Ergebnisvortrag von -162.848,24 €. Da noch kein Jahresabschluss 2020 vorliegt, können sich noch Änderungen ergeben. Bei der Auszahlung der letzten Rate werden eventuelle Überschüsse berücksichtigt.

Anlage/n

- 1 Erträge und Aufwendungen 2020 (öffentlich)
- 2 Erträge und Aufwendungen 2021 (öffentlich)

Summen- und Saldenliste

Seite 1 von 2
21.02.2022

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Buchjahr: 2020

Konto	Bezeichnung	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2020	Haben 2020	Schlussbilanzwert	Saldo
Ergebniskonten						
Ertrag						
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	0,00 € (S)	0,00 €	760.000,00 €	0,00 € (S)	760.000,00 € (H)
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	0,00 € (S)	0,00 €	8.620,69 €	0,00 € (S)	8.620,69 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00 € (S)	59.208,86 €	71.179,26 €	0,00 € (S)	11.970,40 € (H)
441601	Erträge Eintrittsgeld	0,00 € (S)	14.119,52 €	123.997,39 €	0,00 € (S)	109.877,87 € (H)
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	0,00 € (S)	0,00 €	1.018,97 €	0,00 € (S)	1.018,97 € (H)
Summe:	Ertrag	0,00 € (S)	73.328,38 €	964.816,31 €	0,00 € (S)	891.487,93 € (H)
Aufwand						
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00 € (S)	180.492,28 €	0,00 €	0,00 € (S)	180.492,28 € (S)
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	0,00 € (S)	51.847,69 €	0,00 €	0,00 € (S)	51.847,69 € (S)
503201	Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00 € (S)	10.553,83 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.553,83 € (S)
504200	Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	0,00 € (S)	35.494,77 €	0,00 €	0,00 € (S)	35.494,77 € (S)
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00 € (S)	9.494,69 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.494,69 € (S)
509999	Aufw. Personalkostenverrechnung	0,00 € (S)	296,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	296,63 € (S)
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	0,00 € (S)	3.952,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.952,32 € (S)
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	0,00 € (S)	4.879,87 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.879,87 € (S)
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	0,00 € (S)	11.764,69 €	-10,66 €	0,00 € (S)	11.775,35 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	0,00 € (S)	3.673,28 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.673,28 € (S)
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	0,00 € (S)	2.341,97 €	57,42 €	0,00 € (S)	2.284,55 € (S)
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	0,00 € (S)	253.570,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	253.570,25 € (S)
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	0,00 € (S)	24.465,10 €	0,00 €	0,00 € (S)	24.465,10 € (S)
529001	Aufw. für Honorare	0,00 € (S)	29.164,87 €	0,00 €	0,00 € (S)	29.164,87 € (S)
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	0,00 € (S)	7.091,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.091,20 € (S)
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	0,00 € (S)	761,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	761,30 € (S)
551201	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00 € (S)	107,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	107,00 € (S)
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	0,00 € (S)	9.139,62 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.139,62 € (S)
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	0,00 € (S)	4.965,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.965,00 € (S)
552502	Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	0,00 € (S)	1.474,09 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.474,09 € (S)
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	0,00 € (S)	10.107,28 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.107,28 € (S)
553101	Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	0,00 € (S)	1.936,90 €	288,00 €	0,00 € (S)	1.648,90 € (S)
553401	Aufw. f. Telefon, Datenübertragskosten	0,00 € (S)	861,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	861,94 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 € (S)	42.962,55 €	0,00 €	0,00 € (S)	42.962,55 € (S)
553903	Aufw. f. sonstige Geschäftskosten	0,00 € (S)	767,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	767,56 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherung	0,00 € (S)	816,86 €	0,00 €	0,00 € (S)	816,86 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 2 von 2
21.02.2022

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Buchjahr: 2020

Konto	Bezeichnung	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2020	Haben 2020	Schlussbilanzwert	Saldo
554201	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	0,00 € (S)	445,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	445,00 € (S)
558400	Aufw. Umsatzsteuer Vorjahre	0,00 € (S)	348,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	348,00 € (S)
559500	Aufw. für Säumniszuschläge	0,00 € (S)	103,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	103,50 € (S)
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	0,00 € (S)	9.322,65 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.322,65 € (S)
578431	AfA für Geschäftsausstattung	0,00 € (S)	1.608,16 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.608,16 € (S)
Summe:	Aufwand	0,00 € (S)	714.810,85 €	334,76 €	0,00 € (S)	714.476,09 € (S)
Ertrag						
804020	Verkäufe für Dritte	0,00 € (S)	0,00 €	3.518,05 €	0,00 € (S)	3.518,05 € (H)
804030	Eintrittsgelder	0,00 € (S)	0,00 €	3.741,77 €	0,00 € (S)	3.741,77 € (H)
Summe:	Ertrag	0,00 € (S)	0,00 €	7.259,82 €	0,00 € (S)	7.259,82 € (H)
Aufwand						
904020	Verkäufe für Dritte	0,00 € (S)	3.225,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.225,80 € (S)
904030	Eintrittsgelder	0,00 € (S)	3.741,77 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.741,77 € (S)
Summe:	Aufwand	0,00 € (S)	6.967,57 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.967,57 € (S)
Summe:	Ergebniskonten	0,00 € (S)	795.106,80 €	972.410,89 €	0,00 € (S)	177.304,09 € (H)
gesamt:		0,00 € (S)	795.106,80 €	972.410,89 €	0,00 € (S)	177.304,09 € (H)

Ende der Liste

Summen- und Saldenliste

Seite 1 von 2
21.02.2022

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
Ergebniskonten						
Ertrag						
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	0,00 € (S)	0,00 €	500.000,00 €	0,00 € (S)	500.000,00 € (H)
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	0,00 € (S)	0,00 €	13.156,45 €	0,00 € (S)	13.156,45 € (H)
441601	Erträge Eintrittsgeld	0,00 € (S)	735,90 €	29.660,39 €	0,00 € (S)	28.924,49 € (H)
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	0,00 € (S)	0,00 €	65,70 €	0,00 € (S)	65,70 € (H)
Summe:	Ertrag	0,00 € (S)	735,90 €	542.882,54 €	0,00 € (S)	542.146,64 € (H)
Aufwand						
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00 € (S)	181.686,97 €	0,00 €	0,00 € (S)	181.686,97 € (S)
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	0,00 € (S)	38.161,26 €	0,00 €	0,00 € (S)	38.161,26 € (S)
503201	Aufw. Beiträge Vorsorgk. Beschäftigte	0,00 € (S)	10.766,83 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.766,83 € (S)
504200	Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	0,00 € (S)	36.582,96 €	0,00 €	0,00 € (S)	36.582,96 € (S)
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00 € (S)	25.554,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	25.554,46 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00 € (S)	916,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	916,44 € (S)
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	0,00 € (S)	1.119,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.119,48 € (S)
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	0,00 € (S)	6.612,87 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.612,87 € (S)
522101	Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	0,00 € (S)	9.417,79 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.417,79 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	0,00 € (S)	506,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	506,70 € (S)
523601	Aufw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstatt/Unterhaltung	0,00 € (S)	12.804,67 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.804,67 € (S)
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	0,00 € (S)	200,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	200,00 € (S)
529001	Aufw. für Honorare	0,00 € (S)	28.292,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	28.292,30 € (S)
551201	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00 € (S)	200,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	200,00 € (S)
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	0,00 € (S)	5.000,33 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.000,33 € (S)
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	0,00 € (S)	400,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	400,00 € (S)
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	0,00 € (S)	7.711,61 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.711,61 € (S)
553101	Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	0,00 € (S)	952,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	952,12 € (S)
553401	Aufw. f. Telefon, Datenübertraggskosten	0,00 € (S)	20,97 €	0,00 €	0,00 € (S)	20,97 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 € (S)	18.066,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	18.066,32 € (S)
553903	Aufw. f. sonstige Geschäftskosten	0,00 € (S)	601,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	601,00 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherung	0,00 € (S)	1.119,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.119,72 € (S)
554201	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	0,00 € (S)	547,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	547,30 € (S)
557200	Aufw. Körperschaftsteuer	0,00 € (S)	1.186,87 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.186,87 € (S)
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	0,00 € (S)	2.014,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.014,51 € (S)
561400	Aufwand Zinsen Finanzamt	0,00 € (S)	50,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	50,00 € (S)
Summe:	Aufwand	0,00 € (S)	390.493,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	390.493,48 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 2 von 2
21.02.2022

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
Ertrag						
804020	Verkäufe für Dritte	0,00 € (S)	0,00 €	10.880,95 €	0,00 € (S)	10.880,95 € (H)
Summe:	Ertrag	0,00 € (S)	0,00 €	10.880,95 €	0,00 € (S)	10.880,95 € (H)
Aufwand						
904020	Verkäufe für Dritte	0,00 € (S)	2.302,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.302,00 € (S)
Summe:	Aufwand	0,00 € (S)	2.302,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.302,00 € (S)
Summe:	Ergebniskonten	0,00 € (S)	393.531,38 €	553.763,49 €	0,00 € (S)	160.232,11 € (H)
gesamt:		0,00 € (S)	393.531,38 €	553.763,49 €	0,00 € (S)	160.232,11 € (H)

Ende der Liste