

2022/0513/410

öffentlich

Beschlussvorlage

410 - Kultur und Tourismus

Bericht erstattet: Müller Achim



Wirtschaftsplan 2023 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	19.12.2022	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	26.01.2023	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	25.01.2023	N
Stadtrat (Entscheidung)	09.02.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2023 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.

Sachverhalt

Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist seit 2021 auf 500.000 € festgesetzt. Darin sind allein ca. 240.000 € für Kostenerstattungen an die Stadt enthalten (interne Verrechnungen u.a. von Aufwendungen BBH und Hochbautrupp, Personalkosten städt. Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 2024 ermittelt. Lediglich der Restbetrag von 260.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür zum Vergleich noch rund 360.000 € veranschlagt. Daher sind Einsparungen bei den Konzerten und Theatergastspielen sowie bei Märkten und Festen weiterhin unumgänglich.

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

Produkt		Planzahlen €		
		2023	2022	2021
Verwaltungsführung	Erträge	523.000	523.000	530.350
	Aufwendungen	369.300	420.000	395.100
	Saldo	153.700	103.000	135.250
Theater	Erträge	26.000	40.000	27.000

	Aufwendungen	55.000	61.000	41.700
	Saldo	- 29.000	- 21.000	- 14.700
Meisterkonzerte	Erträge	49.000	59.000	44.000
	Aufwendungen	85.900	80.000	60.650
	Saldo	- 36.900	- 21.000	- 16.650
Sonstige Konzerte	Erträge	110.000	84.000	
	Aufwendungen	108.700	75.000	
	Saldo	1.300	9.000	
Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Erträge	22.000	25.000	27.000
	Aufwendungen	30.000	30.000	29.500
	Saldo	- 8.000	- 5.000	- 2.500
Musikpark	Erträge	11.000	40.000	33.000
	Aufwendungen	11.000	40.000	33.000
	Saldo	0	0	0
sonstige Märkte und Messen	Erträge	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen	36.000	47.000	34.000
	Saldo	- 28.000	- 39.000	- 26.000
Maifest	Erträge	18.400	20.000	0
	Aufwendungen	77.500	65.000	0
	Saldo	- 59.100	45.000	0
Jägersburger Strandfest	Erträge	11.000	20.000	10.000
	Aufwendungen	45.000	43.000	42.100
	Saldo	- 34.000	- 23.000	- 32.100
Nikolausmarkt	Erträge	58.000	55.000	53.000
	Aufwendungen	66.000	68.000	66.500
	Saldo	- 8.000	- 13.000	- 13.500
Flohmärkte	Erträge	162.000	162.000	91.000
	Aufwendungen	11.000	11.000	7.800
	Saldo	151.000	151.000	83.200
Tourismusförderung	Erträge	0	0	1.000

(entfällt künftig)	Aufwendungen	0	0	2.000
	Saldo	0	0	1.000
Schlossberghöhlen	Erträge	131.000	140.000	121.000
	Aufwendungen	234.000	236.000	233.000
	Saldo	- 103.000	- 96.000	- 112.000
insgesamt	Erträge	1.129.400	1.176.000	945.350
	Aufwendungen	1.129.400	1.176.000	945.350
	Saldo	0	0	0

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2023 (öffentlich)