

Anlage: Wirtschaftsplan 2024 und Wiedergabe der Beihilfemaßnahme gemäß Art. 11 AGVO für die Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH

Die Stadt Frankfurt am Main gewährt der Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH eine finanzielle Förderung für deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Kunst und des kulturellen Erbes.

Nach den Vorgaben ihres Gesellschaftsvertrages geht die Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH diesen Tätigkeiten durch den Betrieb der Einrichtung Künstlerhaus Mousonturm, die Entwicklung und/oder Durchführung sonstiger kultureller Aktivitäten sowie durch Gastspiele und die Teilnahme an Koproduktionen im In- und Ausland nach.

Durch Beschluss vom 18.12.2023 hat der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main entschieden, der Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH für das Jahr 2024 einen Förderbetrag von 4.126.500 € zur Verfügung zu stellen.

Die Mittelgewährung erfolgte als von der Notifizierung freigestellte Beihilfe für Kultur und kulturelles Erbe nach Art. 53 der Verordnung Nr. 651/2014 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung/AGVO vom 17.06.2014, verlängert und modifiziert durch VERORDNUNG (EU) 2020/972 DER KOMMISSION vom 02.07.2020 und VERORDNUNG (EU) 2023/1315 DER KOMMISSION vom 23.06.2023) und auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2024 der Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH, der einen entsprechenden Jahresfehlbetrag ausweist.

In diesem Wirtschaftsplan werden die voraussichtlichen Aufwendungen nach den Anforderungen gemäß Artikel 53 AGVO aufgeschlüsselt.

Ziffer I. der Beschlussfassung des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main vom 18.12.2023 lautet:

„Die Stadt Frankfurt am Main stimmt der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren gemäß § 9 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrags der Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH zu und stimmt für die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2024 mit einem Zuschussbedarf von 4.126.500 € und die Kenntnisnahme zur Mittelfristplanung bis 2028.“

Mit Ziffer II. und III. des Beschlusses wird die Stadtkämmerei beauftragt, das Erforderliche zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.

KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM Frankfurt am Main GmbH

Wirtschaftsplan 2023	SOLL	SOLL	davon Publikums- bewirtung	SOLL 2024	Kennzeichnung nach Kostenarten Art. 53 Nr. 5 AGVO
	lt. HR 2023	2024		ohne PB	
ERTRÄGE					
1 Kartenverkauf	553.847	407.942	0	407.942	a)
2 Garderobeneinnahmen	1.000	500	0	500	a)
3 Gastspiele	3.300	33.000	0	33.000	a)
4 Vermietung	16.012	13.500	0	13.500	a)
5 Inserate	3.824	3.824	0	3.824	a)
6 Produktionskostenzuschüsse	5.547.366	3.298.417	0	3.298.417	a)
7 Sponsoring	162.500	500	0	500	a)
8 Sonstige Umsatzerlöse	11.800	7.800	0	7.800	a)
9 Erlöse Gastronomie	120.800	119.000	119.000	0	a)
10 Umsatzerlöse	6.420.449	3.884.483	119.000	3.765.483	
11 Spenden	165.000	25.000	0	25.000	a)
12 Sonstige Einnahmen	48.178	33.178	0	33.178	a)
13 Sonstige betriebl. Erträge	213.178	58.178	0	58.178	
14 Zinserträge	0	0	0	0	d)
15 Zinsen + ähnliche Erträge	0	0	0	0	
16 Summe Erträge	6.633.627	3.942.661	119.000	3.823.661	
AUFWENDUNGEN					
17 Löhne / Gehälter	2.287.799	2.239.152	26.702	2.212.450	e)
18 Sozialabgaben	717.811	712.354	17.784	694.570	e)
19 Sonst. Personalkosten	41.379	39.482	473	39.009	e)
20 Aushilfen	135.791	116.400	24.000	92.400	e)
21 Personalaufwand	3.182.780	3.107.388	68.959	3.038.429	
22 Produktionskosten	5.249.670	2.968.894	41.650	2.927.244	a)
23 Materialaufwand	5.249.670	2.968.894	41.650	2.927.244	
24 Abschreibungen	88.000	85.000	2.500	82.500	d)
25 Abschreibungen	88.000	85.000	2.500	82.500	
26 Mieten	768.616	761.616	0	761.616	d)
27 Mietnebenkosten / Energie	442.585	437.784	700	437.084	d)
28 Reparaturen und Wartung	87.000	76.000	500	75.500	d)
29 Versicherungen	7.590	8.400	0	8.400	d)
30 KFZ-Kosten	12.724	12.024	100	11.924	d)
31 Fracht / Fernmeldegebühren	50.000	44.000	0	44.000	d)
32 Bürokosten	9.500	9.000	0	9.000	d)
33 Allg. Verwaltungskosten	156.400	115.275	1.400	113.875	f)
34 Beratungs- und Buchführungskosten	77.800	69.800	0	69.800	f)
35 Werbung	537.040	269.620	0	269.620	d)
36 Bewirtung	23.500	13.000	0	13.000	d)
37 Reisekosten	25.000	30.000	0	30.000	d)
38 Sonstige Ausgaben	3.800	1.800	200	1.600	d)
39 Sonst. betriebl. Aufwend.	2.201.555	1.848.319	2.900	1.845.419	
40 Steuern	1.400	1.210	200	1.010	d)
41 Steuern	1.400	1.210	200	1.010	
42 Zinsen	9.251	6.650	0	6.650	d)
43 Zinsen + ähnliche Aufw.	9.251	6.650	0	6.650	
44 Sonstige Kosten	51.700	51.700	0	51.700	d)
45 Sonstige Kosten	51.700	51.700	0	51.700	
44 Summe Aufwendungen	10.784.356	8.069.161	116.209	7.952.952	
45 Betriebsergebnis	-4.150.729	-4.126.500	2.791	-4.129.291	
46 Betriebsbeihilfe	4.126.500	4.126.500	0	4.126.500	