

Wirtschaftsplan 2020 / 2021 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 15.01.2021 hat der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main entschieden, der Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH für das Jahr 2021 einen Förderbetrag von 4.126.500 € sowie für das Jahr 2020 Corona-bedingt einen um 111 T€ erhöhten Förderbetrag (von insgesamt 4.237.201 €) 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) und auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2021 und des angepassten Wirtschaftsplans 2020 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 15.01.2021 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 Corona-bedingte Anpassung des Wirtschaftsplans 2020 mit einem um 111 T€ erhöhten Zuschussbedarf von nunmehr insgesamt 4.237.201 € sowie für den von 75 T€ auf 136 T€ erweiterten Investitionsplan;
- die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2021 mit einem Zuschussbedarf von 4.126.500 € und die Kenntnisnahme zur Mittelfristplanung bis 2025.“

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

Wirtschaftsplan 2021		SOLL	SOLL		SOLL 2021	Kennzeichnung
Stand: 02.12.2020		lt. HR	2021	davon	ohne PB	nach Kartenarten
		2020	2021	Publikums-		Art. 53 Nr. 5 AGVO
				bewirtung		
ERTRÄGE						
1	Kartenverkauf	150.000	266.049	0	266.049	a)
2	Garderobeneinnahmen	900	1.500	0	1.500	a)
3	Gastspiele	7.500	51.300	0	51.300	a)
4	Vermietung	23.100	6.000	0	6.000	a)
5	Inserate	5.824	7.824	0	7.824	a)
6	Produktionskostenzuschüsse	1.788.636	1.991.179	0	1.991.179	a)
7	Sponsoring	500	500	0	500	a)
8	Sonstige Umsatzerlöse	6.000	6.800	0	6.800	a)
9	Erlöse Gastronomie	63.263	69.000	69.000	0	a)
10	Umsatzerlöse	2.045.723	2.400.152	69.000	2.331.152	
11	Spenden	85.000	25.000	0	25.000	a)
12	Sonstige Einnahmen	136.491	33.178	0	33.178	a)
13	Sonstige betriebl. Erträge	221.491	58.178	0	58.178	
14	Zinserträge	34	0	0	0	d)
15	Zinsen + ähnliche Erträge	34	0	0	0	
16	Summe Erträge	2.267.248	2.458.330	69.000	2.389.330	
AUFWENDUNGEN						
17	Löhne / Gehälter	1.605.313	1.779.933	15.318	1.764.615	e)
18	Sozialabgaben	516.271	554.637	10.247	544.390	e)
19	Sonst. Personalkosten	28.608	30.485	299	30.186	e)
20	Aushilfen	113.804	125.705	20.000	105.705	e)
21	Personalaufwand	2.263.996	2.490.761	45.865	2.444.896	
22	Produktionskosten	2.404.960	2.242.850	17.000	2.225.850	a)
23	Materialaufwand	2.404.960	2.242.850	17.000	2.225.850	
24	Abschreibungen	75.000	85.000	2.500	82.500	d)
25	Abschreibungen	75.000	85.000	2.500	82.500	
26	Mieten	754.302	754.302	0	754.302	d)
27	Mietnebenkosten / Energie	284.384	305.384	700	304.684	d)
28	Reparaturen und Wartung	61.500	52.500	500	52.000	d)
29	Versicherungen	2.850	2.850	0	2.850	d)
30	KFZ-Kosten	10.224	10.424	100	10.324	d)
31	Fracht / Fernmeldegebühren	37.500	45.000	0	45.000	d)
32	Bürokosten	7.800	6.800	0	6.800	d)
33	Allg. Verwaltungskosten	167.270	112.900	1.400	111.500	f)
34	Beratungs- und Buchführungskosten	72.300	60.800	0	60.800	f)
35	Werbung	255.620	308.000	0	308.000	d)
36	Bewirtung	11.000	10.000	0	10.000	d)
37	Reisekosten	30.000	35.000	0	35.000	d)
38	Sonstige Ausgaben	3.300	1.800	200	1.600	d)
39	Sonst. betriebl. Aufwend.	1.698.050	1.705.760	2.900	1.702.860	
40	Steuern	3.000	1.900	0	1.900	d)
41	Steuern	3.000	1.900	0	1.900	
42	Zinsen	7.743	6.859	0	6.859	d)
43	Zinsen + ähnliche Aufw.	7.743	6.859	0	6.859	
44	Sonstige Kosten	51.700	51.700	0	51.700	d)
45	Sonstige Kosten	51.700	51.700	0	51.700	
44	Summe Aufwendungen	6.504.449	6.584.830	68.265	6.516.565	
45	Betriebsergebnis	-4.237.201	-4.126.500	735	-4.127.235	
46	Betriebsbeihilfe	4.237.201	4.126.500	0	4.126.500	