

## **Wirtschaftsplan 2020 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 Nr. 41 vom 17.01.2020 hat der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main entschieden, der Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH für das Jahr 2020 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) und auf der Grundlage des 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 Nr. 41 des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main vom 17.01.2020 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 2020 mit einem Zuschussbedarf von 4.126.500 € und nimmt die Mittelfristplanung bis 2024 zur Kenntnis.“

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

## KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM GMBH

| Wirtschaftsplan 2020 |                                   | SOLL              | davon          | SOLL 2020         | Einzelbezeichnung  |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Stand: 31.10.2019    |                                   | 2020              | Publikums-     | ohne PB           | nach Kostenarten   |
|                      |                                   |                   | bewirtung      |                   | Art. 53 Nr. 5 AGVO |
| <b>ERTRÄGE</b>       |                                   |                   |                |                   |                    |
| 1                    | Kartenverkauf                     | 465.495           | 0              | 465.495           | a)                 |
| 2                    | Garderobeneinnahmen               | 3.000             | 0              | 3.000             | a)                 |
| 3                    | Gastschire                        | 36.400            | 0              | 36.400            | a)                 |
| 4                    | Vermietung                        | 23.100            | 0              | 23.100            | a)                 |
| 5                    | Inserate                          | 7.824             | 0              | 7.824             | a)                 |
| 6                    | Produktionskostenzuschüsse        | 1.521.733         | 0              | 1.521.733         | a)                 |
| 7                    | Sponsoring                        | 500               | 0              | 500               | a)                 |
| 8                    | Sonstige Umsatzerlöse             | 8.300             | 0              | 8.300             | a)                 |
| 9                    | Erlöse Gastronomie                | 143.000           | 143.000        | 0                 | a)                 |
| 10                   | <b>Umsatzerlöse</b>               | <b>2.209.352</b>  | <b>143.000</b> | <b>2.066.352</b>  |                    |
| 11                   | Spenden                           | 70.000            | 0              | 70.000            | a)                 |
| 12                   | Sonstige Einnahmen                | 30.000            | 0              | 30.000            | a)                 |
| 13                   | <b>Sonstige betriebl. Erträge</b> | <b>100.000</b>    | <b>0</b>       | <b>100.000</b>    |                    |
| 14                   | Zinserträge                       | 0                 | 0              | 0                 | d)                 |
| 15                   | <b>Zinsen + ähnliche Erträge</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                    |
| 16                   | <b>Summe Erträge</b>              | <b>2.309.352</b>  | <b>143.000</b> | <b>2.166.352</b>  |                    |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>  |                                   |                   |                |                   |                    |
| 17                   | Löhne / Gehälter                  | 1.632.213         | 29.248         | 1.602.965         | e)                 |
| 18                   | Sozialabgaben                     | 508.136           | 17.037         | 491.099           | e)                 |
| 19                   | Sonst. Personalkosten             | 28.608            | 594            | 28.014            | e)                 |
| 20                   | Aushilfen                         | 113.804           | 29.500         | 84.304            | e)                 |
| 21                   | <b>Personalaufwand</b>            | <b>2.282.761</b>  | <b>76.379</b>  | <b>2.206.382</b>  |                    |
| 22                   | Produktionskosten                 | 2.242.788         | 51.000         | 2.191.788         | a)                 |
| 23                   | <b>Materialaufwand</b>            | <b>2.242.788</b>  | <b>51.000</b>  | <b>2.191.788</b>  |                    |
| 24                   | Abschreibungen                    | 75.000            | 4.000          | 71.000            | d)                 |
| 25                   | <b>Abschreibungen</b>             | <b>75.000</b>     | <b>4.000</b>   | <b>71.000</b>     |                    |
| 26                   | Mieten                            | 754.302           | 0              | 754.302           | d)                 |
| 27                   | Mietnebenkosten / Energie         | 316.184           | 2.200          | 314.184           | d)                 |
| 28                   | Reparaturen und Wartung           | 49.500            | 1.500          | 48.000            | d)                 |
| 29                   | Versicherungen                    | 2.850             | 0              | 2.850             | d)                 |
| 30                   | Kfz-Kosten                        | 10.224            | 200            | 10.024            | d)                 |
| 31                   | Fracht / Fernmeldegebühren        | 44.500            | 0              | 44.500            | d)                 |
| 32                   | Bürokosten                        | 6.800             | 0              | 6.800             | d)                 |
| 33                   | Allg. Verwaltungskosten           | 117.580           | 3.150          | 114.430           | f)                 |
| 34                   | Beratungs- und Buchführungskosten | 62.300            | 0              | 62.300            | f)                 |
| 35                   | Werbung                           | 340.620           | 0              | 340.620           | d)                 |
| 36                   | Bewirtung                         | 13.000            | 0              | 13.000            | d)                 |
| 37                   | Reisekosten                       | 51.000            | 0              | 51.000            | d)                 |
| 38                   | Sonstige Ausgaben                 | 1.800             | 200            | 1.600             | d)                 |
| 39                   | <b>Sonst. betriebl. Aufwend.</b>  | <b>1.770.860</b>  | <b>7.250</b>   | <b>1.763.610</b>  |                    |
| 40                   | Steuern                           | 5.000             | 900            | 4.100             | d)                 |
| 41                   | <b>Steuern</b>                    | <b>5.000</b>      | <b>900</b>     | <b>4.100</b>      |                    |
| 42                   | Zinsen                            | 7.743             | 0              | 7.743             | d)                 |
| 43                   | <b>Zinsen + ähnliche Aufw.</b>    | <b>7.743</b>      | <b>0</b>       | <b>7.743</b>      |                    |
| 44                   | Sonstige Kosten                   | 51.700            | 0              | 51.700            | d)                 |
| 45                   | <b>Sonstige Kosten</b>            | <b>51.700</b>     | <b>0</b>       | <b>51.700</b>     |                    |
| 46                   | <b>Summe Aufwendungen</b>         | <b>6.435.852</b>  | <b>139.529</b> | <b>6.296.323</b>  |                    |
| 47                   | <b>Betriebsergebnis</b>           | <b>-4.126.500</b> | <b>3.471</b>   | <b>-4.129.971</b> |                    |
| 48                   | <b>Betriebsbeihilfe</b>           | <b>4.126.500</b>  | <b>0</b>       | <b>4.126.500</b>  |                    |