Wirtschaftsplan 2017 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. 155 vom 17.02.2017 hat der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main entschieden, der Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH für das Jahr 2017 einen Förderbetrag von bis zu rund 4 Mio. € 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 2016 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. 155 des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main vom 17.02.2017 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 2017 mit einem Zuschussbedarf von bis zu rund 4 Mio. € und zur Mittelfristplanung bis 2021."

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

KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM GMBH

	Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.11.2016	SOLL 2017	davon Publikums-bewirtung	SOLL 2017 ohne PB	Kennzeichnung nach Kostenarten Art. 53 Nr. 5 AGVO
	ERTRÄGE				
1	Kartenverkauf	371.475	0	371.475	a)
2	Garderobeneinnahmen	3.000	0	3.000	a)
3	Gastspiele	0	0	0	a)
4	Sonstige Umsatzerlöse	500	0	500	a)
5	Erlöse Gastronomie	115.000	115.000	0	a)
6	**Umsatzerlöse**	**489.975**	**115.000**	**374.975**	
7	Vermietung	12.700	0	12.700	a)
8	Inserate	500	0	500	a)
9	Produktionskostenzuschüsse	1.479.036	0	1.479.036	a)
10	Spenden	127.000	0	127.000	a)
11	Sponsoring	500	0	500	a)
12	Sonstige Einnahmen	30.000	0	30.000	a)
13	**Sonstige betriebl. Erträge**	**1.649.736**	**0**	**1.649.736**	
14	Zinserträge	500	0	500	d)
15	**Zinsen + ähnliche Erträge**	**500**	**0**	**500**	
16	**Summe Erträge**	**2.140.211**	**115.000**	**2.025.211**	
	AUFWENDUNGEN				
17	Löhne / Gehälter	1.489.982	20.700	1.469.282	e)
18	Sozialabgaben	453.781	19.846	433.935	e)
19	Sonst. Personalkosten	23.367	553	22.814	e)
20	Aushilfen	109.293	19.600	89.693	e)
21	**Personalaufwand**	**2.076.422**	**60.699**	**2.015.723**	
22	Produktionskosten	2.110.795	39.100	2.071.695	a)
23	**Materialaufwand**	**2.110.795**	**39.100**	**2.071.695**	
24	Abschreibungen	75.000	4.500	70.500	d)
25	**Abschreibungen**	**75.000**	**4.500**	**70.500**	
26	Mieten	748.542	1.500	747.042	d)
27	Mietnebenkosten / Energie	284.184	1.500	282.684	d)
28	Reparaturen und Wartung	40.000	2.500	37.500	d)
29	Versicherungen	2.350	0	2.350	d)
30	KFZ-Kosten	5.500	0	5.500	d)
31	Fracht / Fernmeldegebühren	46.000	0	46.000	d)
32	Bürokosten	5.000	0	5.000	d)
33	Allg. Verwaltungskosten	66.200	2.700	63.500	f)
34	Beratungs- und Buchführungskosten	61.212	0	61.212	f)
35	Werbung	312.976	0	312.976	d)
36	Bewirtung	15.500	0	15.500	d)
37	Reisekosten	45.000	0	45.000	d)
38	Sonstige Ausgaben	1.600	0	1.600	d)
39	**Sonst. betriebl. Aufwend.**	**1.634.065**	**8.200**	**1.625.865**	
40	Steuern	2.500	0	2.500	d)
41	**Steuern**	**2.500**	**0**	**2.500**	
42	Zinsen	9.228	0	9.228	d)
43	**Zinsen + ähnliche Aufw.**	**9.228**	**0**	**9.228**	
44	Sonstige Kosten	103.200	0	103.200	d)
45	**Sonstige Kosten**	**103.200**	**0**	**103.200**	
44	**Summe Aufwendungen**	**6.011.211**	**112.499**	**5.898.712**	
45	**Betriebsergebnis**	**-3.871.000**	**2.501**	**-3.873.501**	
46	**Betriebsbeihilfe**	**3.871.000**	**0**	**3.871.000**	

Zur Erhöhung des Produktionskostenspielraums (Materialaufwand) ist für 2017 als Ausgleich für jahrelange Tarif- und Kostensteigerungen eine Erhöhung des **Zuschusses auf rund 4 Mio. €** für eine korrespondierende Aufwandserhöhung in Aussicht gestellt worden.