

Anlage 3 zur Beschlussvorlage „Neuausrichtung des Heidelberger Herbstes“

Einnahme-/Ausgaberechnung der HKT für den Heidelberger Herbst 2003 - 2005

Einnahmen

	2003	2004	2005
Gesamt:	63.182 €	67.678 €	66.361 €

Ausgaben

	2003	2004	2005
Ausgaben allgemein	30.598 €	36.675 €	35.910 €
Personalkosten (für die Organisation der Veranstaltung)	19.340 €	19.340 €	19.340 €
Personalkosten (für die Durchführung der Veranstaltung)	4.628 €	5.215 €	4.843 €
Sachkosten	1.934 €	1.934 €	1.934 €
Overheadkosten	1.934 €	1.934 €	1.934 €
Gesamt:	58.434 €	65.098 €	63.961 €

Differenz Einnahmen / Ausgaben

	2003	2004	2005
	4.748 €	2.580 €	2.400 €

Aus der beigefügten Einnahme-/Ausgaberechnung für die Jahre 2003 bis 2005 zeigt sich, dass die HKT die Veranstaltung jeweils mit einem leicht positiven Ergebnis abgeschlossen hat. Der Trend ist allerdings rückläufig. Im Jahr 2005 betrug der Überschuss lediglich 2.400 €

Bei Umsetzung des Vorschlages der Arbeitsgruppe zur Reduzierung der Standpreise um 50 % und Umgestaltung des Heidelberger Herbstes (neue Plätze, Änderung des Veranstaltungsbereiches, zusätzliche Qualitätssteigerung wie Leitsystem etc.) kalkuliert die HKT mit einem Defizit in Höhe von ca. 34.000 €. Bei einer Reduzierung der Standpreise um 10 % kalkuliert die HKT mit einem Defizit von ca. 20.000 €

Dieses bei einer möglichen Neuausrichtung entstehende Defizit ist in der Planung der HKT nicht berücksichtigt und die Geschäftsführung sieht derzeit keine Möglichkeit, durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen in anderen Geschäftsbereichen einen Ausgleich zu erreichen. Bei einer Entscheidung für eine Neuausrichtung benötigt die HKT einen entsprechenden Zuschuss der Stadt Heidelberg.