

Wirtschaftsplan 2019 und Wiedergabe der Beihilfemaßnahme gemäß Art. 11 AGVO für die Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH

Die Stadt Frankfurt am Main gewährt der Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH (AOF) eine finanzielle Förderung für deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Kunst und des kulturellen Erbes.

Nach den Vorgaben ihres Gesellschaftsvertrages geht die AOF diesen Tätigkeiten durch Betrieb und Unterhaltung der Alten Oper Frankfurt nach. Dazu veranstaltet und ermöglicht sie Darbietungen künstlerischer, kultureller, wissenschaftlicher oder sozialer Art, insbesondere durch Konzerte und Theateraufführungen und sorgt für die bauliche Erhaltung des historischen Gebäudes Alte Oper.

Durch Beschluss vom 21.12.2018 hat der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main entschieden, der AOF für das Jahr 2019 einen Förderbetrag bis zu 7,52 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 2019 der AOF, der einen entsprechenden Jahresfehlbetrag ausweist.

In diesem Wirtschaftsplan werden die voraussichtlichen Aufwendungen nach den Anforderungen gemäß Artikel 53 AGVO aufgeschlüsselt. Zudem werden darin Aufwendungen und Erträge für Tätigkeiten der AOF, die nicht dem Bereich von Kultur und kulturellem Erbe unterfallen und keine städtische Förderung erhalten (insbesondere Kongressveranstaltungen), separat ausgewiesen (Trennungsrechnung).

Mit dem gleichen Beschluss hat der Magistrat die Mittelfristplanung der AOF zur Kenntnis genommen, die von folgendem Förderbedarf in den nächsten Jahren ausgeht: 7,63 Mio. € (2020), 7,74 Mio. € (2021), 7,96 T€ (2022), 8,04 Mio. € (2023).

Ziffer I der Beschlussfassung des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main vom 21.12.2018 lautet:

„Die Stadt Frankfurt am Main stimmt der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren gemäß § 17 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrags der Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH zu und stimmt für

- die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2019 mit einem Zuschussbedarf von 7,52 Mio. € und
- die Kenntnisnahme der Mittelfristplanung 2019 bis 2023.“

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

Wirtschaftsplan 2019 der Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH

BWA Zeile	BWA-Zeile	Haushalt 2019 Gesamt	Kulturaktivitäten i.S. AGVO direkt	Kulturaktivitäten i.S. AGVO proz.	Sonstige Aktivitäten direkt	Sonstige Aktivitäten prozentual	Kulturaktivitäten i.S. AGVO Gesamt	Kennzeichnung nach Kostenarten Art.53 Nr.5 AGVO	Sonstige Aktivitäten Gesamt
10	Kartenverkauf	6.040.730,00	6.040.730,00				6.040.730,00	a	
11	Vorverkauf-Gebühr	592.570,00	592.570,00				592.570,00	a	
12	System-Gebühr	171.210,00	171.210,00				171.210,00	a	
15	Vermietung Konzerte	2.515.720,00			2.515.720,00				2.515.720,00
17	Vermietung Kongresse/Gastro/Sonstige	476.690,00			476.690,00				476.690,00
19	Nebenerlöse Vermietung Konzerte	454.580,00			454.580,00				454.580,00
21	Nebenerlöse Kongresse/Gastro/Sonstige	794.080,00			794.080,00				794.080,00
23	Nebenerlöse / Sonstige Erlöse	972.840,00	301.490,00		671.350,00		301.490,00	a	671.350,00
24	Zuschüsse / Sponsoring	869.360,00	215.000,00		654.360,00		215.000,00	a	654.360,00
25	Kostenerstattung/Sonst. Erträge	372.540,00	260,00	134,40	372.040,00	105,60	394,40		372.145,60
30	1a. Umsatzerlöse	13.260.320,00	7.321.260,00	134,40	5.938.820,00	105,60	7.321.394,40		5.938.925,60
37	Bildung Forderung aus AV für GF	0,00							
40	Auflösung Rückstellung/Wertberichtigung/Sonderposten	0,00						a	
45	Spenden / Spenden GdF	507.920,00	507.920,00		0,00		507.920,00	a	0,00
50	Sonst. Erträge	16.000,00	4.000,00	6.720,00		5.280,00	10.720,00	a	5.280,00
60	1b. Sonstige betriebliche Erträge	523.920,00	511.920,00	6.720,00	0,00	5.280,00	518.640,00	a	5.280,00
70	1. Gesamterlöse	13.784.240,00	7.833.180,00	6.854,40	5.938.820,00	5.385,60	7.840.034,40	a	5.944.205,60
80	Sonstiger Warenbezug	0,00							
90	2a. Aufw and für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
100	Honorare und Nebenkosten	-6.037.790,00	-6.035.260,00	-95,20	-2.360,00	-74,80	-6.035.355,20	a	-2.434,80
105	Techn. Veranstaltungskosten	-1.685.770,00	-352.320,00	-181.014,40	-1.010.210,00	-142.225,60	-533.334,40	a	-1.152.435,60
110	Sonstige Kosten	-973.610,00	-817.800,00	-100.320,00	-3.810,00	-51.680,00	-918.120,00	a	-55.490,00
120	2b. Aufw and für bezogene Leistungen	-8.697.170,00	-7.205.380,00	-281.429,60	-1.016.380,00	-193.980,40	-7.486.809,60	a	-1.210.360,40
130	2. Summe Materialaufwand	-8.697.170,00	-7.205.380,00	-281.429,60	-1.016.380,00	-193.980,40	-7.486.809,60	a	-1.210.360,40
140	3a. Lohn und Gehalt	-2.542.700,00	-890.690,00	-749.512,40	-306.230,00	-596.267,60	-1.640.202,40	e	-902.497,60
145	3b. Soziale Aufwendungen	-729.050,00	-246.750,00	-224.637,60	-79.190,00	-178.472,40	-471.387,60	e	-257.662,40
155	3. Summe Personalkosten	-3.271.750,00	-1.137.440,00	-974.150,00	-385.420,00	-774.740,00	-2.111.590,00	e	-1.160.160,00
175	4. Abschreibungen Sachanlagen	-668.530,00	-10,00	-368.390,40	-10.680,00	-289.449,60	-368.400,40	d	-300.129,60

BWA Zeile	BWA-Zeile	Haushalt 2019 Gesamt	Kulturaktivitäten i.S. AGVO direkt	Kulturaktivitäten i.S. AGVO proz.	Sonstige Aktivitäten direkt	Sonstige Aktivitäten prozentual	Kulturaktivitäten i.S. AGVO Gesamt	Kennzeichnung nach Kostenarten Art.53 Nr.5 AGVO	Sonstige Aktivitäten Gesamt
185	Abschreibungen auf Forderungen	0,00			0,00			a	0,00
187	Bildung von Drohverlustrückstellung	0,00						a	
190	Bew.achungen / Hostessen / Brandw.ache	-1.123.350,00	-299.030,00	-1.302,50	-821.970,00	-1.047,50	-300.332,50	a	-823.017,50
195	Reinigung für VA	-267.940,00	-75.280,00		-192.660,00		-75.280,00	a	-192.660,00
200	Freie Mitarbeiter für VA	-57.700,00	-54.850,00		-2.850,00		-54.850,00	a	-2.850,00
205	Marketingkosten für VA	-986.300,00	-943.300,00		-43.000,00		-943.300,00	a	-43.000,00
210	Sonstige Veranstaltungskosten	-164.080,00	-140.800,00	-1.260,00	-21.180,00	-840,00	-142.060,00	a	-22.020,00
220	5a. VA-bez. sonst. betr. Aufw endungen	-2.599.370,00	-1.513.260,00	-2.562,50	-1.081.660,00	-1.887,50	-1.515.822,50	a	-1.083.547,50
230	Rechts-Steuerberatung	-132.150,00	-5.150,00	-71.120,00	0,00	-55.880,00	-76.270,00	f	-55.880,00
235	Dienstleistungen	-1.239.350,00	-52.020,00	-626.995,40	-67.030,00	-493.304,60	-679.015,40	f	-560.334,60
240	Freie Mitarbeiter	-6.670,00	-5.520,00		-1.150,00		-5.520,00	f	-1.150,00
250	5b. Summe Dienstleistungen	-1.378.170,00	-62.690,00	-698.115,40	-68.180,00	-549.184,60	-760.805,40	f	-617.364,60
260	Mieten und Mietnebenkosten	-83.520,00	-25.920,00	-32.256,00		-25.344,00	-58.176,00	d	-25.344,00
265	Strom/ Wasser / Kanal / Fernw ärme	-1.119.720,00	-1.320,00	-626.304,00		-492.096,00	-627.624,00	d	-492.096,00
270	Instandhaltung / Wartung	-808.150,00		-411.852,00	-72.700,00	-323.598,00	-411.852,00	d	-396.298,00
271	Instandhaltung / Wartung Gebäude	-935.000,00	-935.000,00				-935.000,00	d	
285	Reinigung	-297.640,00	-4.100,00	-164.347,20	-50,00	-129.142,80	-168.447,20	d	-129.192,80
290	Sonstige Raumkosten	-8.880,00	-4.560,00	-2.419,20		-1.900,80	-6.979,20	d	-1.900,80
300	5c. Raumkosten und Instandhaltung	-3.252.910,00	-970.900,00	-1.237.178,40	-72.750,00	-972.081,60	-2.208.078,40	d	-1.044.831,60
310	Kfz-Kosten	-11.920,00		-6.675,20		-5.244,80	-6.675,20	d	-5.244,80
315	Versicherungen	-169.150,00		-94.724,00		-74.426,00	-94.724,00	d	-74.426,00
320	Bew irtung / Reisekosten	-14.120,00	-4.130,00	-5.111,20	-850,00	-4.028,80	-9.241,20	d	-4.878,80
325	Büromaterial / EDV	-11.050,00	-1.370,00	-5.415,20	-10,00	-4.254,80	-6.785,20	d	-4.264,80
330	Postkosten	-75.360,00	-23.390,00	-29.069,60	-60,00	-22.840,40	-52.459,60	d	-22.900,40
335	Marketingkosten nicht zuordenbar	-64.880,00	-53.680,00	-1.411,50	-8.550,00	-1.238,50	-55.091,50	d	-9.788,50
337	Maschinenmieten	-21.600,00		-12.096,00		-9.504,00	-12.096,00	d	-9.504,00
340	Sonstiges	-441.850,00	-89.550,00	-184.540,00	-22.250,00	-145.510,00	-274.090,00	d	-167.760,00
350	5d. Sonstige Kosten gesamt	-809.930,00	-172.120,00	-339.042,70	-31.720,00	-267.047,30	-511.162,70	d	-298.767,30
360	5e. Nicht anrechenbare Vorsteuer	-480.040,00	-480.040,00				-480.040,00	d	
370	5. Summe sonstige betriebliche Aufw.	-8.520.420,00	-3.199.010,00	-2.276.899,00	-1.254.310,00	-1.790.201,00	-5.475.909,00	d	-3.044.511,00
380	6. Sonstige Zinsen und Erträge	460,00	460,00				460,00	d	
390	7. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	-75.000,00		-42.000,00		-33.000,00	-42.000,00	d	-33.000,00
400	8. Ergebnis Geschäftstätigkeit	-7.448.170,00	-3.708.200,00	-3.936.014,60	3.272.030,00	-3.075.985,40	-7.644.214,60		196.044,60
410	9. Steuern v. Einkommen und Ertrag	-44.000,00			-44.000,00				-44.000,00
420	10. Sonstige Steuern	-25.700,00	0,00	-14.392,00		-11.308,00	-14.392,00	d	-11.308,00
430	Gesamtergebnis	-7.517.870,00	-3.708.200,00	-3.950.406,60	3.228.030,00	-3.087.293,40	-7.658.606,60		140.736,60