

Wirtschaftsplan 2023 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 09.12.2022 hat der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main entschieden, der AOF für das Jahr 2023 einen Förderbetrag bis zu 9,86 Mio. € zur Verfügung zu stellen.

Diese 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 2023 der AOF.

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).

Ziffer I. der Beschlussfassung des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main vom 09.12.2022 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 (Alte Oper) zu und stimmt für die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2023 mit einem Jahresfehlbetrag und einem entsprechenden Zuschussbedarf von 9,86 Mio. €.“

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

Wirtschaftsplan 2023 der Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH

BWA-Zeile		Plan 2023 Gesamt	Kulturaktivitäten i.S. AGVO direkt	Kulturaktivitäten i.S. AGVO prozentual	Sonstige Aktivitäten direkt	Sonstige Aktivitäten prozentual	Kulturaktivitäten i.S. AGVO Gesamt	Kennzeichnung nach Kostenarten Art. 53 Nr. 5	Sonstige Aktivitäten Gesamt
1010	Kartenverkauf	4.912.813,10	4.912.813,10				4.912.813,10	a	
1011	Vorverkaufsgebühr	517.368,26	517.368,26				517.368,26	a	
1012	Systemgebühr	128.085,70	128.085,70				128.085,70	a	
1015	Vermietung Konzerte	2.447.156,00			2.447.156,00				2.447.156,00
1017	Vermietung Kongresse	574.475,00			574.475,00				574.475,00
1019	NE Verm. Konzerte	467.961,92			467.961,92				467.961,92
1021	NE Vermietung Kongresse	924.134,55			924.134,55				924.134,55
1023	NE/Sonstige Erlöse	836.752,39	354.802,22		481.950,17		354.802,22	a	481.950,17
1024	Zuschüsse/Sponsoring	1.332.483,00	914.050,00		418.433,00		914.050,00	a	418.433,00
1025	Kostenerstattung	377.849,00			377.849,00				377.849,00
1030	Umsatzerlöse	12.519.078,92	6.827.119,28	0,00	5.691.959,64	0,00	6.827.119,28		5.691.959,64
1040	Auflösung Rückstellungen	100.000,00		70.700,00		29.300,00	70.700,00	a	29.300,00
1045	Spenden	581.977,30	581.977,30				581.977,30	a	
1050	Sonstige Erträge	0,00							
1060	Sonstige betriebl. Erträge	681.977,30	581.977,30	70.700,00	0,00	29.300,00	652.677,30		29.300,00
1070	Gesamterlöse	13.201.056,22	7.409.096,58	70.700,00	5.691.959,64	29.300,00	7.479.796,58		5.721.259,64
1100	Honorar und NK	-4.963.014,29	-4.943.341,79		-19.672,50		-4.943.341,79	a	-19.672,50
1105	Technische VA-Kosten	-2.202.389,04	-735.723,02	-203.254,92	-1.122.166,06	-141.245,04	-938.977,94	a	-1.263.411,10
1110	Sonstige Kosten VA	-831.501,53	-831.439,51		-62,02		-831.439,51	a	-62,02
1120	Aufwand f. bezogene Leistungen	-7.996.904,86	-6.510.504,32	-203.254,92	-1.141.900,58	-141.245,04	-6.713.759,24		-1.283.145,62
1130	Summe Materialaufwand	-7.996.904,86	-6.510.504,32	-203.254,92	-1.141.900,58	-141.245,04	-6.713.759,24		-1.283.145,62
1140	Lohn und Gehalt	-2.839.683,33	-668.814,01	-1.224.532,88	-327.564,40	-618.771,80	-1.893.346,89	e	-946.336,44
1145	Aufwand SV u. Altersvorsorge	-1.158.258,12	-189.553,81	-674.095,72	-90.971,39	-203.637,08	-863.649,53	e	-294.608,47
1150	Summe Personalkosten	-3.997.941,45	-858.367,82	-1.898.628,60	-418.535,79	-822.408,88	-2.756.996,42		-1.240.944,91
1175	Abschreibungen Anlagevermögen	-542.042,60	0,00	-310.721,76	-39.686,00	-191.634,96	-310.721,76		-231.320,96
1190	Bewachung/Hostessen/Brandwache	-1.492.492,78	-494.868,27		-997.624,51		-494.868,27	a	-997.624,51
1195	Reinigung für VA	-253.846,73	-82.320,00		-171.526,73		-82.320,00	a	-171.526,73
1200	Freie MA für VA	-120.357,89	-116.398,39		-3.959,50		-116.398,39	a	-3.959,50
1205	Marketing für VA	-653.079,92	-628.054,92		-25.025,00		-628.054,92	a	-25.025,00
1210	Sonstige VA-Kosten	-102.961,05	-90.942,77		-12.018,28		-90.942,77	a	-12.018,28
1220	VA-bez. betriebl. Aufwendungen	-2.622.738,37	-1.412.584,35	0,00	-1.210.154,02	0,00	-1.412.584,35		-1.210.154,02
1230	Rechts- / Steuerberatungskosten	-113.200,08	-1.200,00	-66.080,16		-45.919,92	-67.280,16	f	-45.919,92
1235	Dienstleistungen	-1.326.376,76	-73.300,00	-919.866,32	-63.000,00	-270.210,44	-993.166,32	f	-333.210,44
1240	Freie Mitarbeiter	-8.160,00	-8.160,00				-8.160,00	f	
1250	Summe Dienstleistung	-1.447.736,84	-82.660,00	-985.946,48	-63.000,00	-316.130,36	-1.068.606,48		-379.130,36

BWA-Zeile		Plan 2023 Gesamt	Kulturaktivitäten i.S. AGVO direkt	Kulturaktivitäten i.S. AGVO prozentual	Sonstige Aktivitäten direkt	Sonstige Aktivitäten prozentual	Kulturaktivitäten i.S. AGVO Gesamt	Kennzeichnung nach Kostenarten Art. 53 Nr. 5	Sonstige Aktivitäten Gesamt
1260	Mieten und Nebenkosten	-131.832,00		-88.814,40		-43.017,60	-88.814,40	d	-43.017,60
1265	Strom/Wasser/Fernwärme	-2.670.080,04		-2.136.208,08		-533.871,96	-2.136.208,08	d	-533.871,96
1270	Instandhaltung/Wartung	-693.311,71	-10.000,00	-388.209,46	-40.209,10	-254.893,15	-398.209,46	d	-295.102,25
1271	HBA Instandhaltung Wartung	-920.000,00		-736.000,00		-184.000,00	-736.000,00	d	-184.000,00
1285	Reinigung	-395.100,00		-291.492,00		-103.608,00	-291.492,00	d	-103.608,00
1290	Sonst. Raumkosten	-7.500,00	-1.500,00	-3.540,00		-2.460,00	-5.040,00	d	-2.460,00
1300	Raumkosten Instandhaltung	-4.817.823,75	-11.500,00	-3.644.263,94	-40.209,10	-1.121.850,71	-3.655.763,94		-1.162.059,81
1310	Kfz-Kosten	-9.600,08		-5.664,16		-3.935,92	-5.664,16	d	-3.935,92
1315	Versicherungen	-254.530,00	-100.000,00	-117.017,00		-37.513,00	-217.017,00	d	-37.513,00
1320	Bewirtung Reisekosten	-24.921,26	-12.720,15	-9.173,20	-1.539,66	-1.488,25	-21.893,35	d	-3.027,91
1325	Büromaterial EDV	-49.678,12	-2.022,50	-28.613,10	-80,62	-18.961,90	-30.635,60	d	-19.042,52
1330	Post Telekommunikation	-142.809,04	-18.515,27	-100.633,68	-1.449,65	-22.210,44	-119.148,95	d	-23.660,09
1335	Marketingkosten n.z.	-48.162,95	-40.036,70		-8.126,25		-40.036,70	d	-8.126,25
1337	Maschinenmiete	-12.000,00		-7.080,00		-4.920,00	-7.080,00	d	-4.920,00
1340	Sonstiges	-483.280,86	-229.874,18	-155.007,04	-26.441,52	-71.958,12	-384.881,22	d	-98.399,64
1350	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.024.982,31	-403.168,80	-423.188,18	-37.637,70	-160.987,63	-826.356,98		-198.625,33
1360	Nicht anrechenbare Vorsteuer	-480.000,00	-480.000,00				-480.000,00	d	
1370	Summe sonst. Betrieb Aufwendunge	-10.393.281,27	-2.389.913,15	-5.053.398,60	-1.351.000,82	-1.598.968,70	-7.443.311,75		-2.949.969,52
1375	Summe Gesamtaufwendungen	-22.930.170,18	-9.758.785,29	-7.466.003,88	-2.951.123,19	-2.754.257,58	-17.224.789,17		-5.705.381,01
1380	Sonst. Zinserträge u. ähnliches	0,00							
1390	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-50.000,00		-45.000,00		-5.000,00	-45.000,00		-5.000,00
1395	Neutrales Ergebnis	-50.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-45.000,00		-5.000,00
1400	Ergebnis Geschäftstätigkeit	-9.779.113,96	-2.349.688,71	-7.440.303,88	2.740.836,45	-2.729.957,58	-9.789.992,59		10.878,63
1410	Steuern von Einkommen	-61.880,00			-61.880,00				-61.880,00
1420	Sonstige Steuern	-16.006,04		-12.804,83		-3.201,21	-12.804,83		-3.201,21
1430	Betriebsergebnis	-9.857.000,00	-2.349.688,71	-7.453.108,71	2.678.956,45	-2.733.158,79	-9.802.797,42		-54.202,58