

Wirtschaftsplan 2022 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 17.12.2021 hat der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main entschieden, der AOF für das Jahr 2022 einen Förderbetrag bis zu 8,04 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 2022 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 17.12.2021 zum Wirtschaftsplan der AOF 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 2022 mit einem Jahresfehlbetrag und einem entsprechenden Zuschussbedarf von 8,04 Mio. € sowie für die Kenntnisnahme der Mittelfristplanung 2022 bis 2026.“

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

Wirtschaftsplan 2022 der Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH

BWA-Zeile	Plan-Haushalt 2022 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 AGVO	Sonstige Aktivitäten Gesamt
10	Kartenverkauf	4.348.699,54	4.348.699,54			4.348.699,54	a	
11	Vorverkauf-Gebühr	491.209,64	491.209,64			491.209,64	a	
12	System-Gebühr	123.858,46	123.858,46			123.858,46	a	
15	Vermietung Konzerte	2.530.661,92		2.530.661,92				2.530.661,92
17	Vermietung Kongresse/Gastro/Sonstige	607.573,48		607.573,48				607.573,48
19	Nebenerlöse Vermietung Konzerte	454.599,68		454.599,68				454.599,68
21	Nebenerlöse Kongresse/Gastro/Sonstige	817.913,05		817.913,05				817.913,05
23	Nebenerlöse / Sonstige Erlöse	751.683,37	307.773,00	443.910,37		307.773,00	a	443.910,37
24	Zuschüsse / Sponsoring	1.180.204,99	633.349,99	546.855,00		633.349,99	a	546.855,00
25	Kostenerstattung/Sonst. Erträge	309.857,57	0,01	107,70	309.668,56	81,30	a	309.749,86
30	1a. Umsatzerlöse	11.616.261,70	5.904.890,64	107,70	5.711.182,06	81,30		5.904.998,34
40	Auflösung Rückstellung/Sonderposten	99.999,96		57.000,00		42.999,96		57.000,00
45	Spenden / Spenden GdF	421.360,40	421.360,40			421.360,40	a	
50	Sonstige Erträge	12.000,00	0,00	6.840,00	0,00	5.160,00	a	6.840,00
60	1b Sonstige betriebliche Erträge	533.360,36	421.360,40	63.840,00	0,00	48.159,96	a	48.159,96
70	1. Gesamterlöse	12.149.622,06	6.326.251,04	63.947,70	5.711.182,06	48.241,26	a	5.759.423,32
80	Sonstiger Warenbezug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90	2a Aufwand für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a	0,00
100	Honorare und Nebenkosten	-4.297.584,76	-4.297.240,61		-344,15	-4.297.240,61	a	-344,15
105	Techn. Veranstaltungskosten	-1.803.434,46	-433.007,98	-253.815,72	-1.030.925,48	-85.685,28	a	-1.116.610,76
110	Sonstige Kosten	-791.840,80	-786.182,87		-5.657,93	-786.182,87	a	-5.657,93
120	2b. Aufwand für bezogene Leistungen	-6.892.860,02	-5.516.431,46	-253.815,72	-1.036.927,56	-85.685,28	a	-1.122.612,84
130	2. Summe Materialaufwand	-6.892.860,02	-5.516.431,46	-253.815,72	-1.036.927,56	-85.685,28	a	-1.122.612,84
140	3a. Lohn und Gehalt	-2.743.034,77	-656.759,64	-1.229.812,02	-316.717,23	-539.745,88	e	-856.463,11
145	3b. Soziale Aufwendungen	-1.024.883,62	-186.747,76	-573.901,48	-86.784,99	-177.449,39	e	-264.234,38
155	3. Summe Personalkosten	-3.767.918,39	-843.507,40	-1.803.713,50	-403.502,22	-717.195,27	e	-1.120.697,49
175	4. Abschreibungen Sachanlagen	-734.692,08	-717,96	-408.622,20	-28.145,04	-297.206,88	d	-325.351,92
185	185 - Abschreibungen auf Forderungen	-4.654,80			-4.654,80			-4.654,80
186	186 - Korrektur So. Erträge/Vorjahre	0,00						
190	190 - Bewachungen / Hostessen / Brandwache	-1.321.126,03	-361.226,55		-959.899,48	-361.226,55	a	-959.899,48
195	195 - Reinigung für VA	-267.006,62	-86.379,21		-180.627,41	-86.379,21	a	-180.627,41
200	200 - Freie Mitarbeiter für VA	-124.875,85	-122.996,09		-1.879,76	-122.996,09	a	-1.879,76
205	205 - Marketingkosten für VA	-777.966,15	-744.441,18		-33.524,97	-744.441,18	a	-33.524,97
210	210 - Sonstige Veranstaltungskosten	-121.511,57	-104.344,49	-1.026,00	-15.367,08	-774,00	a	-16.141,08
220	5a VA-bez. Sonst.betr. Aufwendungen	-2.617.141,02	-1.419.387,52	-1.026,00	-1.195.953,50	-774,00	a	-1.196.727,50
230	Rechts-Steuerberatung	-97.900,04	-500,00	-73.860,00		-23.540,04	f	-23.540,04
235	Dienstleistungen	-1.385.478,42	-24.714,88	-940.521,16	-92.830,66	-327.411,72	f	-420.242,38

240	Freie Mitarbeiter	-6.000,04		-5.400,00		-600,04	-5.400,00	f	-600,04
250	5b Summe Dientsleitungen	-1.489.378,50	-25.214,88	-1.019.781,16	-92.830,66	-351.551,80	-1.044.996,04	f	-444.382,46
260	Mieten und Mietnebenkosten	-124.200,00		-81.684,00		-42.516,00	-81.684,00	d	-42.516,00
265	Strom / Wasser / Kanal / Fernwärme	-1.089.000,00		-621.126,00		-467.874,00	-621.126,00	d	-467.874,00
270	Instandhaltung / Wartung	-712.026,92		-409.377,30	-54.965,00	-247.684,62	-409.377,30	d	-302.649,62
271	Instandhaltung / Wartung Gebäude	-919.999,90		-667.187,62		-252.812,28	-667.187,62	d	-252.812,28
285	Reinigung	-307.229,92	-240,00	-176.227,44	-540,00	-130.222,48	-176.467,44	d	-130.762,48
290	Sonstige Raumkosten	-8.880,00		-6.566,40		-2.313,60	-6.566,40	d	-2.313,60
300	5c. Raumkosten und Instandhaltung	-3.161.336,74	-240,00	-1.962.168,76	-55.505,00	-1.143.422,98	-1.962.408,76	d	-1.198.927,98
310	Kfz-Kosten	-8.760,08		-4.993,20		-3.766,88	-4.993,20	d	-3.766,88
315	Versicherungen	-211.150,00		-122.385,00		-88.765,00	-122.385,00	d	-88.765,00
320	Bewirtung / Reisekosten	-18.142,88	-6.204,87	-9.130,10	-1.248,01	-1.559,90	-15.334,97	d	-2.807,91
325	Büromaterial / EDV	-48.589,44	-3.109,44	-26.290,80	-120,00	-19.069,20	-29.400,24	d	-19.189,20
330	Postkosten	-150.554,76	-24.360,00	-82.408,68	-938,76	-42.847,32	-106.768,68	d	-43.786,08
335	Marketingkosten nicht zuordenbar	-31.010,00	-8.680,00	-15.849,00	-2.630,00	-3.851,00	-24.529,00	d	-6.481,00
337	Maschinenmieten	-12.000,00		-6.840,00		-5.160,00	-6.840,00	d	-5.160,00
340	Sonstiges	-511.212,94	-134.068,67	-225.693,20	-35.484,23	-115.966,84	-359.761,87	d	-151.451,07
350	5d. Sonstige Kosten gesamt	-991.420,10	-176.422,98	-493.589,98	-40.421,00	-280.986,14	-670.012,96	d	-321.407,14
360	5e. Nicht anrechenbare Vorsteuer	-463.052,20	-463.052,20				-463.052,20	d	
370	5. Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	-8.722.328,56	-2.084.317,58	-3.476.565,90	-1.384.710,16	-1.776.734,92	-5.560.883,48		-3.161.445,08
380	6. Sonstige Zinsen und Erträge	0,00						d	
390	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000,00		-45.000,00		-5.000,00	-45.000,00	d	-5.000,00
400	8. Ergebnis Geschäftstätigkeit	-8.018.176,99	-2.118.723,36	-5.923.769,62	2.857.897,06	-2.833.581,09	-8.042.492,98		24.315,99
410	9. Steuern v. Einkommen und Ertrag	-6.957,00			-6.957,00			d	-6.957,00
420	10. Sonstige Steuern	-16.953,04		-9.663,23		-7.289,81	-9.663,23	d	-7.289,81
430	Gesamtergebnis	-8.042.087,03	-2.118.723,36	-5.933.432,85	2.850.940,08	-2.840.870,90	-8.052.156,21		10.069,18