

Mehrfährige Finanzplanung 2013/2014 - 2017/2018

I. Entwicklung des Erfolgsplans

| | Wirtschaftsjahr 2012/2013 Voraussichtl. IST in TEUR | Wirtschaftsjahr 2013/2014 PLAN in TEUR | Wirtschaftsjahr 2014/2015 PLAN in TEUR | Wirtschaftsjahr 2015/2016 PLAN in TEUR | Wirtschaftsjahr 2016/2017 PLAN in TEUR | Wirtschaftsjahr 2017/2018 PLAN in TEUR | |
|---|--|---|---|---|---|---|----|
| 1. Umsatzerlöse aus | | | | | | | |
| a) Kartenverkauf | 1.238 | 1.345 | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | a) |
| b) Opernbespielung | 7.400 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | b) |
| c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb | 130 | 214 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Umsatzerlöse gesamt | 8.768 | 8.929 | 9.020 | 8.920 | 9.020 | 9.020 | |
| 2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln | 6.871 | 7.379 | 7.738 | 8.108 | 8.490 | 8.883 | c) |
| 3. Betriebskostenzuschuss NRW | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| 4. Sponsoringerträge | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 5. Sonstige Erträge | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6. Betriebliche Erträge gesamt | 16.407 | 17.076 | 17.535 | 17.805 | 18.287 | 18.680 | |
| 7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre) | 520 | 620 | 600 | 650 | 600 | 600 | d) |
| Aushilfsmusiker | 620 | 536 | 500 | 600 | 600 | 600 | e) |
| Sonstige Honorare (Gürzenich-Chor, Mediation) | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 8. Materialaufwand | 1.207 | 1.209 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 9. Personalaufwand | 12.550 | 13.152 | 13.511 | 13.881 | 14.263 | 14.656 | f) |
| 10. Verwaltungsaufwand | 490 | 460 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| 11. Marketing | 620 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 | g) |
| 12. CD-Produktionen | 100 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | h) |
| 13. Tournéen | 0 | 335 | 300 | 150 | 200 | 200 | i) |
| 14. Abschreibungen | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| 15. Betriebliche Aufwendungen gesamt | 16.212 | 17.071 | 17.400 | 17.770 | 18.152 | 18.545 | |
| 16. Betriebsergebnis | 195 | 5 | 135 | 35 | 135 | 135 | |

Erläuterungen auf der Folgeseite

Erläuterungen:

- a) Unter Berücksichtigung von Preiserhöhungen zu den Spielzeiten 2014/2015 und 2017/2018 um durchschnittlich 10%. In 2015/2016 rund 100 TEUR geringere Einnahmen aufgrund fehlender Einnahmen aus dem Silvesterkonzert, das im Wechsel mit dem WDR-Sinfonieorchester vom Gürzenich-Orchester nur alle zwei Jahre aufgeführt wird.
- b) Als Planungsgrundlage für den künftigen Bedarf an Orchesteraushilfen für Opernproduktionen gilt die Spielzeit 2013/2014.
- c) Entsprechend dem Beschluss des Hauptausschusses der Stadt Köln vom 26.07.2010 steigt der Betriebskostenzuschuss seit der Spielzeit 2011/2012 um die künftigen Tariflohnerhöhungen, die mit jährlich 3% geplant wurden. Die Erhöhungen sind aus dem Produktbereich "Kultur und Wissenschaft" zu finanzieren.

Der Ausgleich der Tariflohnerhöhungen durch die Anhebungen des Betriebskostenzuschusses wurde im Dienstvertrag von Herrn Stenz festgelegt, der am 31.08.2014 endet. Es wird davon ausgegangen, dass auch im Dienstvertrag mit der/dem Nachfolger/in ein Ausgleich der Tariflohnerhöhungen aus dem Produktbereich "Kultur und Wissenschaft" vereinbart werden wird.

- d) Entsprechend dem Beschluss des Hauptausschusses vom 26.07.2010 (siehe c) sind für Gastdirigenten und Solisten seit 2011/2012 jährlich zwischen 500 und 600 TEUR geplant, um die künstlerische Position des Orchesters nachhaltig zu stärken. In der letzten Spielzeit von Markus Stenz als Gürzenich-Kapellmeister (2013/2014) sind insgesamt 670 TEUR geplant, um dem Abschied durch Arnold Schönbergs "Gurre-Lieder" (1./2./3. Juni 2014) Rechnung tragen zu können. Dementsprechend ist auch in der ersten Spielzeit des neuen Gürzenich-Kapellmeisters (2015/2016) ein erhöhter Gäste-Etat von insgesamt 650 TEUR geplant.
- e) In der Spielzeiten 2013/2014 und 2014/2015 wird der Etat für Orchesteraushilfen infolge der Interims der Oper mit voraussichtlich geringerem Spielplanangebot geringer geplant. Mit Aufnahme der vollen Spielplanangebots nach Wiedereröffnung des Opernhauses am Offenbachplatz wird wiederum mit üblichem Aushilfenbedarf geplant.
- f) Entsprechend dem Beschluss des Hauptausschusses vom 26.07.2010 (siehe c) sind seit 2011/2012 Tariflohnerhöhungen um 3% p.a. veranschlagt.
- g) Der Marketing-Etat 2013/2014 umfasst die Positionen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, GO-Live-CDs sowie das Jugendprogramm "Ohren auf!".
- h) Fortsetzung und Abschluss des Mahler-Zyklus mit Markus Stenz und des Tschaikowski-Zyklus mit Dmitri Kitajenko bis 2014 sowie anschließendem Potenzial für neue Einspielungen (z.B. Rachmaninow-Zyklus mit Dmitri Kitajenko).
- i) In 2013/2014 ist eine Asien-Tournee mit Konzerten im Seoul, Hongkong, Schanghai und Peking in Planung. In 2014/2015 ist eine Tournee entweder nach Japan oder nach Südamerika, insbesondere Brasilien, geplant.