

Mehrjährige Finanzplanung 2016/2017 - 2020/2021

Anlage 6

I. Entwicklung des Erfolgsplans

| | Wirtschaftsjahr 2015/2016 Voraussichtl. IST in TEUR | Wirtschaftsjahr 2016/2017 PLAN in TEUR | Wirtschaftsjahr 2017/2018 PLAN in TEUR | Wirtschaftsjahr 2018/2019 PLAN in TEUR | Wirtschaftsjahr 2019/2020 PLAN in TEUR | Wirtschaftsjahr 2020/2021 PLAN in TEUR | |
|---|--|---|---|---|---|---|----|
| 1. Umsatzerlöse aus | | | | | | | |
| a) Kartenverkauf | 1.308 | 1.367 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | a) |
| b) Opernbespielung | 7.120 | 7.290 | 7.271 | 7.271 | 7.271 | 7.271 | b) |
| c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb | 81 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Umsatzerlöse gesamt | 8.509 | 8.717 | 8.731 | 8.731 | 8.831 | 8.831 | |
| 2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln | 8.417 | 8.687 | 9.056 | 9.435 | 9.826 | 10.228 | c) |
| 3. Betriebskostenzuschuss NRW | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| 4. Sponsoringerträge | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | d) |
| 5. Sonstige Erträge | 85 | 197 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 6. Betriebliche Erträge gesamt | 17.458 | 18.168 | 18.404 | 18.783 | 19.154 | 19.556 | |
| 7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Aushilfsmusiker | 727 | 747 | 650 | 650 | 650 | 650 | e) |
| Sonstige Honorare (Gürzenich-Chor, Mediation) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 8. Materialaufwand | 1.288 | 1.341 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 9. Personalaufwand | 13.168 | 13.523 | 13.892 | 14.271 | 14.662 | 15.064 | f) |
| 10. Verwaltungsaufwand | 541 | 580 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 11. Marketing | 868 | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 | g) |
| 12. CD-Produktionen | 74 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | h) |
| 13. Tourneen | 45 | 357 | 350 | 50 | 340 | 50 | i) |
| 14. Abschreibungen | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| 15. Betriebliche Aufwendungen gesamt | 17.410 | 18.157 | 18.391 | 18.470 | 19.151 | 19.263 | |
| 16. Betriebsergebnis | 48 | 11 | 13 | 313 | 3 | 293 | |

Erläuterungen auf der Folgeseite

Erläuterungen:

- a) Unter Berücksichtigung einer Preiserhöhung zur Spielzeit 2019/2020 um durchschnittlich 10% und Mehreinnahmenerwartung von 100 TEUR p.a.
- b) Als Planungsgrundlage für den künftigen Bedarf an Orchesteraushilfen für Opernproduktionen gilt die Spielzeit 2016/2017.
- c) Entsprechend den Beschlüssen des Hauptausschusses der Stadt Köln vom 26.07.2010 sowie des Rats der Stadt Köln vom 08.04.2014 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 auch im Dienstvertrag des ab 01.09.2015 amtierenden Gürzenich-Kapellmeisters François-Xavier Roth festgelegt.
- d) Sponsoringvertrag mit der Lufthansa AG im Umfang von 120 TEUR p.a. für die Spielzeiten 2016/2017 bis 2018/2019.
- e) Der Aufwand für Aushilfsmusiker entsteht grundsätzlich für partiturbedingten Bedarf in Konzerten, für partiturbedingten Bedarf in Opernaufführungen sowie zum Ausgleich zeitweilig unbesetzter Musiker-Positionen des Stellenplans infolge von Vakanzen, Elternzeit und Krankheit.
- f) Entsprechend den Beschlüssen des Hauptausschusses der Stadt Köln vom 26.07.2010 sowie des Rats der Stadt Köln vom 08.04.2014 (siehe c) sind seit 2011/2012 Tariflohnerhöhungen von 3% p.a. veranschlagt.
- g) Der Marketing-Etat 2016/2017 umfasst die Positionen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, das Jugendprogramm "Ohren auf!" sowie das neue Projekt "GO Plus" zur kostenlosen Übertragung von Konzertmitschnitten und Videos über das Internet.
- h) Ab 2016/2017 jeweils eine CD-Produktion pro Spielzeit mit Gürzenich-Kapellmeister François-Xavier Roth, ab 2017/2018 zusätzlich jeweils eine CD-Produktion mit dem Ehrendirigenten des Gürzenich-Orchesters Dmitrij Kitajenko.
- i) In 2016/2017 ist eine Asien-Tournee mit Konzerten u.a. in Seoul, Beijing und Shanghai geplant. In 2017/2018 ist eine Südamerika-Tournee mit Konzerten in Rio de Janeiro, Sao Paulo und Buenos Aires geplant. Jährlich sind Gastspiele in Metropolen Deutschlands und Europas sowie bei bedeutenden Festivals beabsichtigt.

