

## Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

### Betreff

**Wirtschaftsplan des Gürzenich-Orchesters Köln, Wirtschaftsjahr 2018/2019**

### Beschlussorgan

Rat

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester	11.09.2018
Finanzausschuss	24.09.2018
Rat	27.09.2018

### Beschluss:

Der Rat stellt gemäß § 4 Betriebssatzung i.V. m. § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Eig. VO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest.

Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zum Höchstbetrag von 0,5 Mio. EUR in Anspruch zu nehmen.

## Haushaltsmäßige Auswirkungen

**Nein**

### Begründung:

Gemäß § 12 und § 13 i.V.m. § 4 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln den Wirtschaftsplan zur Feststellung vorzulegen.

Dem vorliegenden Beschlussvorschlag ist als Anlage der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie der mehrjährigen Finanzplanung für den Zeitraum Wirtschaftsjahr 2018/2019 bis Wirtschaftsjahr 2022/2023 einschließlich Erläuterungen beigefügt.

### Zusammenfassung:

**In den Spielzeiten 2018/2019 bis 2022/2023 ist von einer soliden wirtschaftlichen Lage des Gürzenich-Orchesters Köln auszugehen.**

In der Spielzeit 2018/2019 plant das Gürzenich-Orchester Köln ein negatives Betriebsergebnis. In den folgenden Spielzeiten sind wieder positive Betriebsergebnisse geplant, wobei bis einschließlich 2020/21 mit Jahresfehlbeträgen gerechnet wird. Dies wird in den nächsten Jahren zur vollständigen Verwendung des vorgetragenen Bilanzgewinns führen. Dieser betrug per 31.08.2017 811 TEUR.

Diese Entwicklung reflektiert die übliche Saisonalität eines Konzertbetriebs, die durch die langfristige Planung des Programms und von Tourneen sowie die Vertragszyklen der GMDs geprägt ist. Konkret bedeutet das, dass die Ideen und Projekte, mit denen François-Xavier Roth, der seit Beginn der Spielzeit 15/16 Gürzenich-Kapellmeister und Generalmusikdirektor der Stadt Köln ist, den Musikstandort Stadt Köln prägt, nun in den nächsten Jahren ihren finanziellen Niederschlag finden. Dieser Trend kann sich auch in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen, wobei geplant ist, dies im Rahmen des aktuellen Betriebskostenzuschusses, ggf. unter Verwendung der anderen Gewinnrücklagen zu realisieren.

	Wirtschaftsplan 2018/19 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2019/20 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2020/21 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2021/22 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2022/23 Betrag in TEUR
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>	-132	264	51	447	757
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-442	-46	-259	137	447

Dieser Entwicklung liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Weiterhin sehr gute Gesamtauslastung der Konzerte von über 90%.
- Der Oper Köln stehen wie bisher 60% der Leistungsfähigkeit des Orchesters zur Verfügung und sie beteiligt sich an dessen Personalaufwand in entsprechender Höhe. Davon ausgenommen sind die Tarifloohnerhöhungen seit 2011/2012, die dem Gürzenich-Orchester von der Stadt Köln direkt erstattet werden.
- Der städtische Betriebskostenzuschuss entwickelt sich wie folgt:
  - 2018/2019 10.771 TEUR
  - 2019/2020 11.646 TEUR
  - 2020/2021 11.871 TEUR

- 2021/2022 12.463 TEUR
- 2022/2023 13.021 TEUR
  
- Entsprechend den Beschlüssen des Hauptausschusses der Stadt Köln vom 26.07.2010 sowie des Rats der Stadt Köln vom 08.04.2014 steigt der jährliche Betriebskostenzuschuss auch künftig um die Tariflohnerhöhungen.
  
- Erhöhte Förderung des Landes NRW:
  - 2018/2019 647 TEUR
  - 2019/2020 759 TEUR
  - 2020/2021 871 TEUR
  - 2021/2022 984 TEUR
  - 2022/2023 1.096 TEUR
  
- Einwerben neuer Sponsoren ab 2019/2020.

Begründung der Dringlichkeit:

Die Verwaltung bittet um Verhandlung der Vorlage trotz Verfristung. Der verwaltungsinterne Prüf- und Abstimmungsprozess fiel zeitlich mit der Abgabefrist zusammen.

Anlagen