

BÜHNEN KÖLN

OPER / \ KÖLN

**SCHAU
SPIEL
KÖLN**

**tanz
KÖLN**

**BÜHNEN KÖLN
SANIERUNG**



I. Bericht 2021/22 - Kinderoper -

I. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2021/22

Die Bühnen legen hiermit den ersten Bericht der Spielzeit 2021/22 der Kinderoper Köln vor.

Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung vom 09.03.2021 der Beschluss-Vorlage 0062/2020 „**Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm „Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRWKULTURsekretariat**“ zugestimmt. Diese Zustimmung bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form dieses I. Berichts der Spielzeit 2021/22 für den Zeitraum 01.09.2021 bis 30.11.2021.

Hinweise:

- *Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2021/22 umfasst nicht die hier dargestellte Kinderoper Köln. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die gewohnten Quartalsberichte vorgelegt.*
- *Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungsgleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird.*
- *Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2021.*
- *Die nachstehenden Erläuterungen spiegeln daher – wie bereits in der vorherigen Spielzeit – die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wider.*

FAZIT: Der vorliegende I. Bericht der Spielzeit 2021/22 weist eine Abweichung in Höhe von + 42,2 T€ aus.

Trotz der weiterhin bestehenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten im Berichtszeitraum erfreulicherweise 33 Vorstellungen vor Publikum stattfinden. Dabei überstiegen sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben die für die ersten drei Monate der Spielzeit erwarteten Planwerte. Allerdings führten die erzielten Einnahmen zu einer Überdeckung der Ausgaben.

ERLÄUTERUNGEN

Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.219,0 T€. Da geplanten Aufwendungen in gleicher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden.

UMSATZERLÖSE

Die angestrebten Umsatzerlöse in Höhe von 10,9 T€ konnten mit 69,1 T€ weit übertroffen werden und liegen damit bereits im I. Quartalsbericht über den Planerlösen von 43,7 T€ für die gesamte Spielzeit.

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen mit 344,1 T€ um 50,2 T€ bzw. 17,1 % über dem Planwert. Neben den von der Oper Köln aus dem laufenden Wirtschaftsplan an die Kinderoper übertragenen Eigenmitteln sind bereits weitere 204,6 T€ in Form von Zuschüssen von Dritten eingegangen. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Fördermittel aus dem Programm „Neue Wege“ des Landes NRW für das Kalenderjahr 2021.

MATERIALAUFWAND

Anstelle des geplanten Materialaufwands von 45,8 T€ wurden Aufwendungen von 52,7 T€ getätigt. Die Aufwendungen liegen damit zum Stichtag um 6,9 T€ bzw. 15,0 % über Plan.

PERSONALAUFWAND

Die Personalkosten der Kinderoper übersteigen im ersten Quartal der Spielzeit durch einige Sondereffekte mit 291,0 T€ den Planwert um 39,9 T€. Dieser Personal-Mehraufwand wird sich aus heutiger Sicht im Verlauf der kommenden Monate ausgleichen.

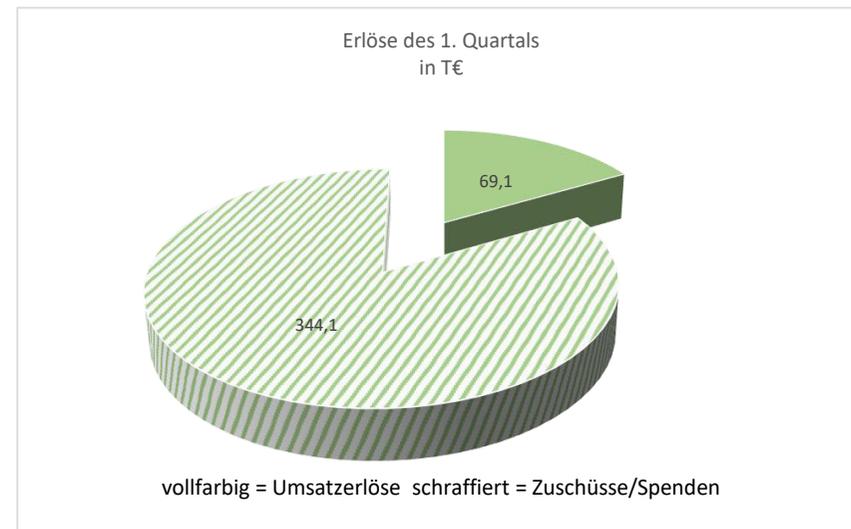
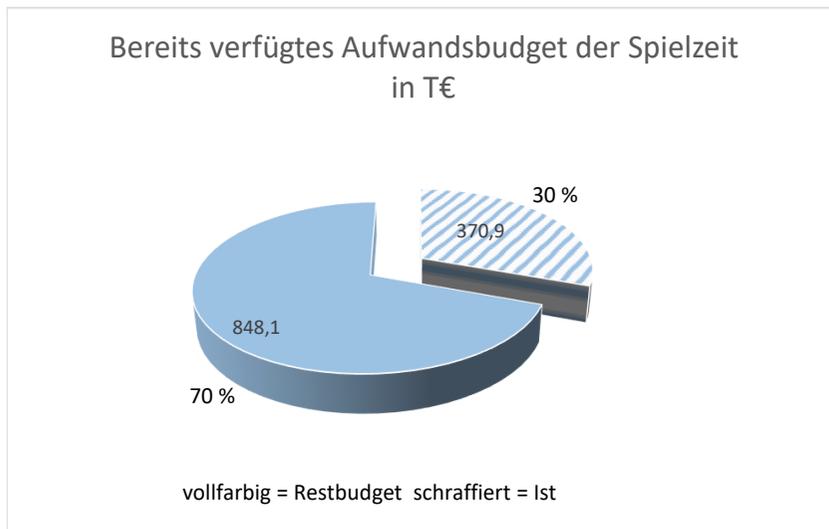
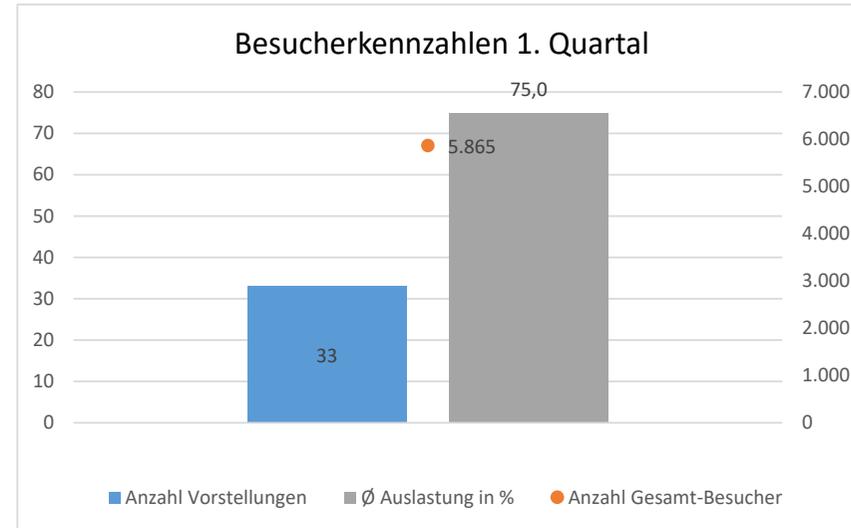
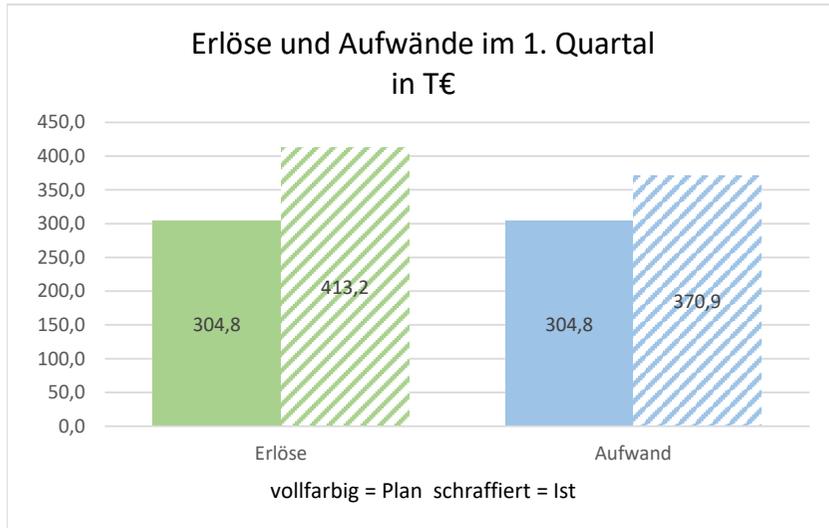
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen mit 27,3 T€ über dem geplanten Ansatz in Höhe von 7,9 T€. Insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit wurden mit Wiederaufnahme des Spielbetriebes vor Publikum höhere Mittel eingesetzt.

BESUCHERKENNZAHLEN

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes fanden 33 Vorstellungen vor Publikum in der Kinderoper statt. Besonders hervorzuheben ist die Aufführung des gesamten Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ für Jung und Alt. Nachdem die Oper Köln seit der Spielzeit 2017/18 jedes Jahr eine der vier Ring-Opern in einer Fassung für Kinder auf die Bühne gebracht hat, war nun erstmals der gesamte Zyklus auf der großen Bühne im Staatenhaus zu sehen und wurde von den Besucher*innen aller Altersstufen gut angenommen. Zusammen mit der Kinderoper-Produktion „Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor“ wurden insgesamt 5.865 Besucher gezählt. Die Auslastung lag bei 75 %.

1. Bericht 2021/22 - Kinderoper - Management Summary



1. Bericht 2021/22
01.09.2021 - 30.11.2021

BÜHNEN KÖLN

Kinderoper

	Kinderoper				
	Wirtschaftspl.	Plan bis 30.11.	IST	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Ergebnis	0,0	0,0	42,2	42,2	0,0%
Erlöse	1.219,0	304,8	413,2	108,4	35,6%
1. Umsatzerlöse	43,7	10,9	69,1	58,2	533,0%
2. Sonstige Betriebliche Erträge	1.175,4	293,8	344,1	50,2	17,1%
<i>hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden</i>	<i>617,5</i>	<i>154,4</i>	<i>204,6</i>	<i>50,2</i>	<i>32,5%</i>
<i>(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)</i>					
Aufwendungen	-1.219,0	-304,8	-370,9	-66,2	21,7%
3. Materialaufwand	-183,2	-45,8	-52,7	-6,9	15,0%
4. Personalaufwand	-1.004,2	-251,1	-291,0	-39,9	15,9%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-31,6	-7,9	-27,3	-19,4	244,9%
Investive Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben			<u>42,2</u>	<u>42,2</u>	

Besucherstatistik 2021/22	
01.09.2021 - 30.11.2021	
BESUCHER	KINDEROPER

BÜHNEN KÖLN

	Anz.- Aufführung	Besucher gesamt	Ehren- Presse- Dienstkarten	Gesamt- zahlende	Vollzahler	ermäßigt	Abos	Cards	Besucher- Org.	Sollplätze	Sperrn	Verkäufliche Plätze	Auslastung
Kinderoper													
Das Rheingold	6	1.311	67	1.244	394	850				1.494		1.494	88%
Die Geschichte vom Fuchs, der den V	7	1.138	99	1.039	106	933				1.378		1.378	83%
Die Walküre	6	1.096	64	1.032	351	681				1.494		1.494	73%
Götterdämmerung	8	1.069	73	996	340	656				1.992		1.992	54%
Siegfried	6	1.251	59	1.192	346	846				1.494		1.494	84%
Kinderoper Gesamt	33	5.865	362	5.503	1.537	3.966				7.852		7.852	75%