

BÜHNEN KÖLN

**OPER / ** KÖLN

**SCHAU
SPIEL
KÖLN**

**tanz
KÖLN**

**BÜHNEN KÖLN
SANIERUNG**



I. Quartalsbericht 2019/20 – Spielbetrieb –

I. QUARTALSBERICHT 2019/20

Die Bühnen legen hiermit den I. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 vor.

Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2019/20 wurde dem Betriebsausschuss Bühnen am 07.05.2019 vorgelegt und am 21.05.19 vom Rat der Stadt Köln beschlossen (1241/2019). Er bildet die Grundlage des Berichtswesens. Gegenstand dieses ersten Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper / Schauspiel / Tanz) der Spielzeit 2019/20 für den Zeitraum 01.09.2019 bis 30.11.2019.

Hinweise:

- *Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb erfolgt das Controlling des Interimbudgets in separaten Controlling-Berichten.*
- *Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar und den Erläuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bühnen in den Ausschüssen statt.*
- *Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2019. Da diverse Rechnungsbuchungen aus dem Berichtszeitraum 01.09.2019 bis 30.11.2019 zu diesem Stichtag noch ausstehen, sind die vorliegenden Zahlen nur eingeschränkt aussagekräftig. Die Erläuterungen sind entsprechend knapp gehalten. Die Entwicklung im II. Quartal wird hier mehr Erkenntnisse bieten.*

FAZIT: Der vorliegende I. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 weist eine Abweichung um + 1.303,2 T€ bzw. + 7 % zum geplanten Quartalsergebnis von -18.715,0 T€ aus. Eine Prognose über den Spielzeitverlauf ist zu diesem frühen Berichtszeitpunkt auf Basis der vorliegenden Zahlen noch nicht möglich. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

ERLÄUTERUNGEN

Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetrieb der Bühnen in der Spielzeit 2019/20 beträgt 61,79 Mio. € bei einem Jahresverlust von 68.927,2 T€. Die Bühnen haben für diese Spielzeit einen Fehlbetrag in Höhe von 986,8 T€ geplant. Dieser Fehlbetrag ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Defizite über die Gesamtlaufzeit der jeweiligen Spartenintendanzen durch die Auflösung von Rückstellungen und Ein-

sparungen in den folgenden Spielzeiten gedeckt werden, sodass die Intendanten insgesamt ausgeglichen beendet werden. Dieses Vorgehen wurde den Betriebsleitern in ihren Anstellungsverträgen zugesichert.

UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse der Bühnen entsprechen fast dem Planwert (- 1,0 %).

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die Sonstigen Betrieblichen Erträge weisen eine Unterdeckung von 199,8 bzw. 14,7 % gegenüber dem Planwert auf und betreffen mit Ausnahme des Tanzes alle Sparten. Dies ist aber darauf zurückzuführen, dass Zuschüsse und Spenden im Berichtszeitraum noch nicht in der im Plan ausgewiesenen Höhe geflossen sind, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.

MATERIALAUFWAND

Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Überschuss (+ 4,8 %). In der Spartenbetrachtung zeigt sich, dass der Budgetüberzug der Oper durch die anderen Sparten kompensiert wird.

PERSONALAUFWAND

Der Personalaufwand liegt derzeit in allen Bereichen unter den Planwerten.

SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt unter den Planwerten.

BESUCHERKENNZAHLEN

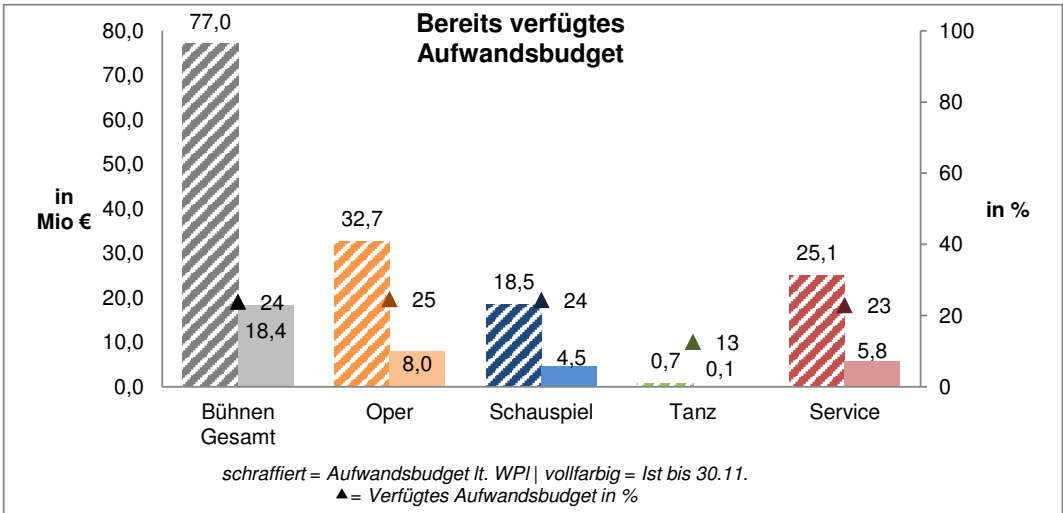
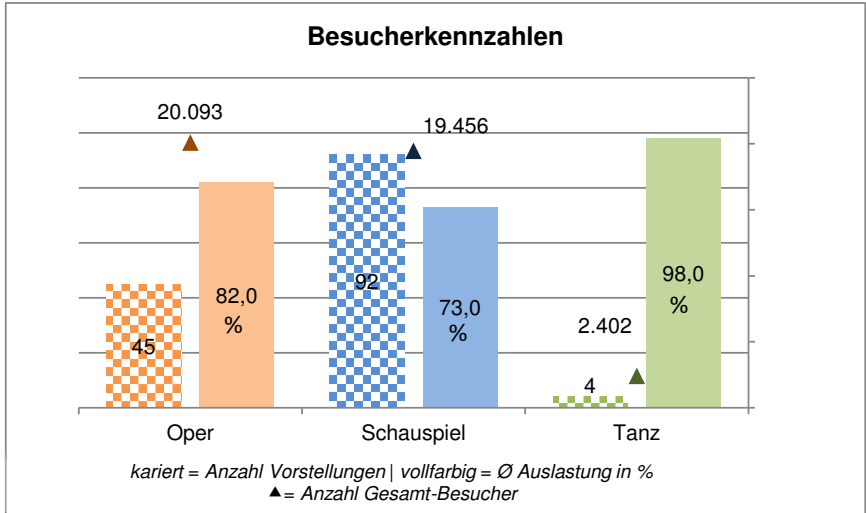
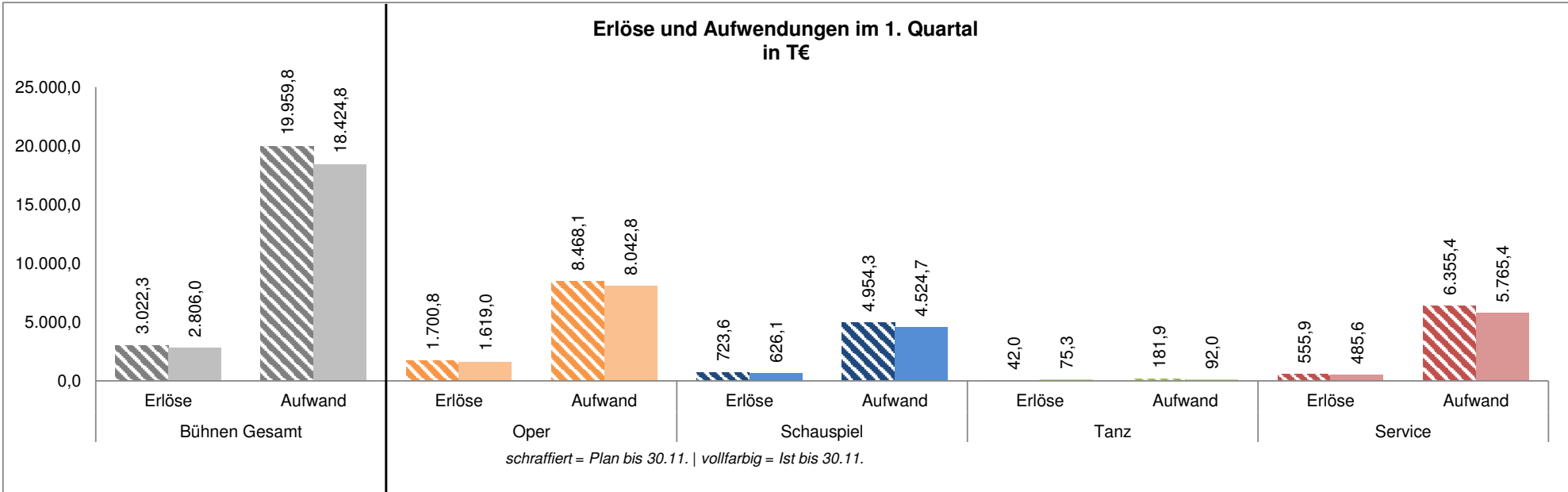
In dieser Spielzeit besuchten bisher 43.793 Gäste (*Vorjahr 44.626*) die Bühnen Köln. Das entspricht einer Gesamtauslastung von 79 % (*Vorjahr 82 %*) bei 145 Vorstellungen (*Vorjahr 147*).

Hiervon zählte die Oper 20.093 Besucher (*Vorjahr 19.505*) in 45 Vorstellungen (*Vorjahr 45*). Das ergibt eine Auslastung von 82%, die auch der Auslastung in der vorherigen Spielzeit entspricht.

Das Schauspiel erreichte mit 19.456 Besuchern (*Vorjahr 21.834*) bei 92 Vorstellungen (*Vorjahr 95*) eine Auslastung von 73 % (*Vorjahr 80 %*).

Der Tanz zählte 2.402 Zuschauer (*Vorjahr 3.287*) in 4 Vorstellungen (*Vorjahr 7*). Das ergibt eine zur vorherigen Spielzeit unveränderte Auslastung von 98 %.

1. Quartalsbericht 2019/20 – Management Summary



FINANZEN

BÜHNEN GESAMT

	BÜHNEN GESAMT				
	Wirtschaftspl.	Plan bis 30.11.	IST	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen	-68.927,2	-18.715,0	-17.411,8	1.303,2	7,0%
Erlöse	15.214,4	3.022,3	2.806,0	-216,3	-7,2%
1.* Umsatzerlöse	9.768,0	1.660,6	1.644,1	-16,5	-1,0%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	8.993,5	1.528,9	1.459,4	-69,6	-4,6%
<i>hiervon Mindererlösausgleich aus Interim</i>	<i>3.825,0</i>	<i>650,2</i>	<i>650,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>	<i>1.803,5</i>	<i>31,0</i>	<i>70,0</i>	<i>39,0</i>	<i>125,8%</i>
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	774,5	131,7	184,8	53,1	40,3%
2. Sonstige Betriebliche Erträge	5.446,4	1.361,6	1.161,9	-199,8	-14,7%
<i>hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden</i>					
<i>(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)</i>	<i>3.364,6</i>	<i>841,2</i>	<i>689,4</i>	<i>-151,8</i>	<i>-18,0%</i>
Aufwendungen	-77.031,5	-19.959,8	-18.424,8	1.534,9	7,7%
3. Materialaufwand	-16.732,7	-3.846,3	-3.660,9	185,4	4,8%
4. Personalaufwand	-50.514,6	-14.060,6	-13.155,4	905,2	6,4%
a) Löhne und Gehälter	-39.853,8	-11.288,8	-10.462,6	826,2	7,3%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	-10.660,8	-2.771,8	-2.692,8	79,0	2,9%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-9.784,2	-2.052,8	-1.608,5	444,3	21,6%
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis	-7.110,1	-1.777,5	-1.793,0	-15,5	-0,9%
11. Spartenumlage Service					
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb	61.784,7				
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum	2.692,8				
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage	3.463,0				
Geplanter Fehlbetrag	-986,7				

* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan

	OPER				SCHAUSPIEL			
	Wirtschaftspl.	Plan bis 30.11.	IST	Abweichung	Wirtschaftspl.	Plan bis 30.11.	IST	Abweichung
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten	-38.322,0	-10.522,8	-9.821,7	701,1	-23.672,3	-6.444,0	-5.965,2	478,8
Erlöse	9.148,0	1.700,8	1.619,0	-81,7	3.606,5	723,6	626,1	-97,5
1.* Umsatzerlöse	7.329,0	1.246,0	1.196,3	-49,7	2.225,0	378,3	379,7	1,5
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.991,0	1.188,5	1.109,4	-79,1	1.820,0	309,4	293,1	-16,3
<i>hiervon Mindererlösausgleich aus Interim</i>	<i>3.325,0</i>	<i>565,2</i>	<i>565,2</i>	<i>0,0</i>	<i>500,0</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>	<i>0,0</i>
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>	<i>1.566,0</i>	<i>0,0</i>	<i>9,7</i>	<i>9,7</i>	<i>55,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	338,0	57,5	86,9	29,4	405,0	68,9	86,6	17,8
2. Sonstige Betriebliche Erträge	1.819,0	454,8	422,8	-32,0	1.381,5	345,4	246,4	-99,0
<i>hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)</i>	<i>1.689,0</i>	<i>422,3</i>	<i>422,3</i>	<i>0,0</i>	<i>1.307,0</i>	<i>326,8</i>	<i>244,0</i>	<i>-82,8</i>
Aufwendungen	-32.654,9	-8.468,1	-8.042,8	425,3	-18.546,3	-4.954,3	-4.524,7	429,6
3. Materialaufwand	-11.278,0	-2.545,1	-2.668,4	-123,3	-4.281,2	-1.007,8	-803,2	204,6
4. Personalaufwand	-20.506,9	-5.719,5	-5.159,7	559,8	-13.603,1	-3.787,9	-3.609,4	178,5
a) Löhne und Gehälter	-16.672,3	-4.722,5	-4.207,9	514,6	-10.798,2	-3.058,6	-2.861,2	197,4
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	-3.834,6	-997,0	-951,8	45,2	-2.804,9	-729,3	-748,2	-18,9
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-870,0	-203,5	-214,7	-11,2	-662,0	-158,6	-112,1	46,5
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis	-100,0	-25,0	-25,0	0,0	-120,0	-30,0	-30,0	0,0
11. Spartenumlage Service	-14.715,1	-3.730,4	-3.372,9	357,5	-8.612,5	-2.183,4	-1.974,2	209,2
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb	38.325,9				22.431,7			
BKZ der Stadt als Zuschuss Vorbereit. Neue Intendanz	0,0				250,0			
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag	3,9				-990,6			

* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan

	TANZ				SERVICE			
	Wirtschaftspl.	Plan bis 30.11.	IST	Abweichung	Wirtschaftspl.	Plan bis 30.11.	IST	Abweichung
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten	-400,0 ^{**}	-115,0 ^{***}	8,3	123,2	-6.532,9 ^{**}	-1.633,2 ^{***}	-1.633,2	0,0
Erlöse	228,6	42,0	75,3	33,3	2.231,3	555,9	485,6	-70,4
1.* Umsatzerlöse	190,0	32,3	65,6	33,3	24,0	4,1	2,5	-1,6
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	182,5	31,0	56,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>hiervon Mindererlösausgleich aus Interim</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>123,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>	<i>182,5</i>	<i>31,0</i>	<i>56,8</i>	<i>25,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	7,5	1,3	29,6	28,4	24,0	4,1	2,5	-1,6
2. Sonstige Betriebliche Erträge	38,6	9,7	9,7	0,0	2.207,3	551,9	483,1	-68,8
<i>hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)</i>	<i>38,6</i>	<i>9,7</i>	<i>9,7</i>	<i>0,0</i>	<i>330,0</i>	<i>82,5</i>	<i>13,5</i>	<i>-69,1</i>
Aufwendungen	-728,6	-181,9	-92,0	89,9	-25.101,7	-6.355,4	-5.765,4	590,1
3. Materialaufwand	-669,1	-167,3	-80,5	86,8	-504,4	-126,1	-108,8	17,3
4. Personalaufwand	0,0	0,0	0,2	0,2	-16.404,6	-4.553,2	-4.386,6	166,6
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,2	0,2	-12.383,3	-3.507,6	-3.393,7	113,9
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.021,3	-1.045,5	-992,8	52,7
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-59,5	-14,6	-11,7	2,9	-8.192,7	-1.676,2	-1.270,0	406,1
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.890,1	-1.722,5	-1.675,5	47,0
11. Spartenumlage Service	0,0	0,0	0,0	0,0	-23.327,6	-5.913,8	-5.347,1	566,7
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb	400,0				377,1			
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum	0,0				2.692,8			
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage	0,0				3.463,0			
Geplanter Fehlbetrag	0,0				0,0			

* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan

** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz

*** mit anteiligen 25.000 € aus dem Service an Tanz

Besucherstatistik 2019/20

01.09.2019 - 30.11.2019

BÜHNEN KÖLN
BESUCHER
BÜHNEN GESAMT

01.09. - 30.11.2019	OPER					SCHAUSPIEL			TANZ			TANZ SIEGAL		BÜHNEN
01.09. - 30.11.2018														
Aufteilung	Oper	Kinder oper	Gastspiele/ Sonstiges	Cäcilia Wolkenburg	Gesamt	Schauspiel	Gastspiele/ Sonstiges	Gesamt	Tanz Staatenhaus	Tanz Depot	Gesamt	Tanz Siegal Depot	Gesamt	Gesamt
Anzahl Aufführungen	29	12	4		45	83	9	92	2	2	4	4	4	145
	29	15	1		45	83	12	95	2	5	7			147
Gesamtbesucher	16.130	2.215	1.748		20.093	18.537	919	19.456	1.503	899	2.402	1.842	1.842	43.793
	16.837	2.568	100		19.505	20.058	1.776	21.834	1.486	1.801	3.287			44.626
Ehren-, Presse- und Dienstkarten	1.189	119	297		1.605	1.690	177	1.867	123	127	250	203	203	3.925
	1.068	150	29		1.247	2.072	254	2.326	125	108	233			3.806
Gesamtzahlende	14.941	2.096	1.451		18.488	16.847	742	17.589	1.380	772	2.152	1.639	1.639	39.868
	15.769	2.418	71		18.258	17.986	1.522	19.508	1.361	1.693	3.054			40.820
davon:														
Vollzahler	5.715	556	1.139		7.410	5.983	674	6.657	771	347	1.118	863	863	16.048
	5.456	945	20		6.421	5.848	1.345	7.193	694	883	1.577			15.191
Ermäßigung	3.375	1.460	287		5.122	4.427	68	4.495	246	207	453	315	315	10.385
	5.335	1.406	51		6.792	4.557	143	4.700	343	304	647			12.139
Abonnements	3.027	80	24		3.131	3.920		3.920	302	218	520	389	389	7.960
	2.091	67			2.158	4.717	29	4.746	263	452	715			7.619
Cards	98		1		99	453		453				21	21	573
	104				104	486	2	488		54	54			646
Besucherorganisation	2.726				2.726	2.064		2.064	61		61	51	51	4.902
	2.783				2.783	2.378	3	2.381	61		61			5.225
Sollplätze	20.262	2.258	2.702		25.222	26.561	1.441	28.002	1.714	972	2.686	1.929	1.929	57.839
	20.919	3.000	130		24.049	26.040	2.996	29.036	1.714	1.914	3.628			56.713
Sperrten	290		506		796	1.310	120	1.430	159	73	232	73	73	2.531
	305				305	1.699	160	1.859	146	113	259			2.423
Verkäufliche Plätze	19.972	2.258	2.196		24.426	25.251	1.321	26.572	1.555	899	2.454	1.856	1.856	55.308
	20.614	3.000	130		23.744	24.341	2.836	27.177	1.568	1.801	3.369			54.290
Auslastung (in%)	81%	98%	80%		82%	73%	70%	73%	97%	100%	98%	99%	99%	79%
	82%	86%	77%		82%	82%	63%	80%	95%	100%	98%			82%

Besucherstatistik 2019/20

01.09.2019 - 30.11.2019

BÜHNEN KÖLN
BESUCHER
OPER

	Anz.- Aufführung	Besucher gesamt	Ehren- Presse- Dienstkarten	Gesamt- zahlende	Vollzahler	ermäßigt	Abos	Cards	Besucher- Org.	Sollplätze	Sperrn	Verkäufliche Plätze	Auslastung
Oper													
Barkouf	8	3.891	315	3.576	1160	668	876	31	841	6.384	143	6.241	62%
Carmen	6	4.975	259	4.716	1.585	1.153	864	22	1.092	5.142	45	5.097	98%
Comedian Harmonists	2	397	7	390	215	71	4	2	98	400		400	99%
Get-Together	4	598	122	476	258	217			1	800		800	75%
Hamlet	3	1.632	217	1.415	332	368	540	9	166	2.394	51	2.343	70%
Tristan und Isolde	6	4.637	269	4.368	2.165	898	743	34	528	5.142	51	5.091	91%
Kinderoper													
Advent in der Oper	1	58		58	58					58		58	100%
Die Nachtigall	10	1.962	64	1.898	408	1.410	80			2.000		2.000	98%
Siegfried	1	195	55	140	90	50				200		200	98%
Gastspiele / Sonstiges													
Das Ensemble präsentiert sich	2	130	48	82	49	33				160		160	81%
Künstlergespräch KS Peter Seiffert	1	53	15	38	31	7				200		200	27%
Opern-Air Konzert	1	1.565	234	1.331	1.059	247	24	1		2.342	506	1.836	85%
Oper Gesamt	45	20.093	1.605	18.488	7.410	5.122	3.131	99	2.726	25.222	796	24.426	82%

Besucherstatistik 2019/20	
01.09.2019 - 30.11.2019	
BESUCHER	SCHAUSPIEL

BÜHNEN KÖLN

	Anz.- Aufführung	Besucher gesamt	Ehren- Presse- Dienstkarten	Gesamt- zahlende	Vollzahler	ermäßigt	Abos	Cards	Besucher- Org.	Sollplätze	Sperrn	Verkäufliche Plätze	Auslastung
Schauspiel													
Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino	2	137	51	86	17	49	2	4	14	346	50	296	46%
Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer	6	863	83	780	338	305	90	28	19	1.368	24	1.344	64%
Die Räuber	2	654	243	411	203	139	43	5	21	972	72	900	73%
Die Reise der Verlorenen	6	1.192	145	1.047	423	327	153	59	85	1.368	24	1.344	89%
Die schmutzigen Hände	5	1.579	117	1.462	670	423	72	18	279	2.430	115	2.315	68%
Eines langen Tages Reise..	2	896	114	782	146	117	334	19	166	972	54	918	98%
Gegen den Hass	10	1.844	128	1.716	715	522	143	45	291	2.283	43	2.240	82%
Herero...Nama	2	205	3	202	71	84	29	2	16	456	8	448	46%
How to date a feminist	4	584	23	561	223	195	47	7	89	692	96	596	98%
Kinder der Nacht	3	167	27	140	45	63	16	6	10	519	72	447	37%
Pardon wird nicht gegeben	3	601	90	511	250	89	51	29	92	1.458	69	1.389	43%
Romeo und Julia	2	649	29	620	206	369	21	10	14	972	46	926	70%
Rückkehr nach Reims	6	690	26	664	350	205	61	5	43	1.368	24	1.344	51%
Schnee Weiss	4	380	47	333	153	89	64	10	17	912	16	896	42%
Schöne neue Welt	7	1.003	94	909	291	385	79	32	122	1.211	167	1.044	96%
Vernon Subutex 1-3	7	2.316	155	2.161	683	336	1.009	57	76	3.402	161	3.241	71%
Vögel	12	4.777	315	4.462	1.199	730	1.706	117	710	5.832	269	5.563	86%
Gastspiele / Sonstiges													
Crossing Borders	1	149	26	123	113	10				173	24	149	100%
Die Krimi-Komplizen	1	50	7	43	43					50		50	100%
Erich Hackl & Lucia Heilmann	1	116	22	94	46	48				228	3	225	52%
John McEntire & Sam Prekop	1	58	15	43	43					173	23	150	39%
Menschenrechtspreis. Ahmad Mansour	1	151	55	96	96					173	22	151	100%
Tellavision	1	19	6	13	13					149		149	13%
Unter vier Augen	2	227	14	213	213					346	48	298	76%
Yvon im Kreis der Liebe	1	149	32	117	107	10				149		149	100%
Schauspiel Gesamt	92	19.456	1.867	17.589	6.657	4.495	3.920	453	2.064	28.002	1.430	26.572	73%

Besucherstatistik 2019/20	
01.09.2019 - 30.11.2019	
BESUCHER	TANZ

	Anz.- Aufführung	Besucher gesamt	Ehren- Presse- Dienstkarten	Gesamt- zahlende	Vollzahler	ermäßigt	Abos	Cards	Besucher- Org.	Sollplätze	Sperrn	Verkäufliche Plätze	Auslastung
Tanz _ Staatenhaus													
Sao Paulo Dance Company	2	1.503	123	1.380	771	246	302		61	1.714	159	1.555	97%
Tanz _ Depot													
La Veronal/Pasionaria	2	899	127	772	347	207	218			972	73	899	100%
Tanz Gesamt	4	2.402	250	2.152	1.118	453	520		61	2.686	232	2.454	98%