

BÜHNEN KÖLN

OPER / \ KÖLN

**SCHAU
SPIEL
KÖLN**

**tanz
KÖLN**

**BÜHNEN KÖLN
SANIERUNG**



IV. Bericht 2020/21 - Kinderoper -

IV. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2020/21

Die Bühnen legen hiermit den vierten Bericht der Spielzeit 2020/21 der Kinderoper Köln vor.

Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung am 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 IV. Berichts der Spielzeit 2020/21 für den Zeitraum 01.09.2020 bis 31.08.2021.

Hinweise:

- *Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2020/21 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 31.08.2021.*
- *Die nachstehenden Erläuterungen spiegeln daher die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wider. Der Publikumsspielbetrieb war bis zum 31.08.2021 eingestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt fanden keine Kinderoper-Vorstellungen vor Publikum statt.*

FAZIT: Der vorliegende IV. Bericht und vorläufige Abschluss der Spielzeit 2020/21 weist eine Abweichung in Höhe von -94,7 T€ bzw. -unter Einbeziehung von geringen investiven Ausgaben- von 96,2 T€ aus.

Bedingt durch die Corona-Pandemie, die damit verbundenen Einschränkungen und den erneuten Lockdown seit November 2020 mit dem Entfall aller vor Publikum geplanten Vorstellungen konnte das angestrebte ausgeglichene Spielzeitergebnis nicht erzielt werden. Während die Aufwendungen in etwa in geplanter Höhe abschließen, fehlen auf der Erlösseite rund 100 T€. Sollte ein Fehlbetrag bis zum endgültigen Jahresabschluss erhalten bleiben, so wäre dieser ggf. aus dem Überschuss der Oper auszugleichen.

ERLÄUTERUNGEN

Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.263,7 T€. Da geplanten Aufwendungen in gleicher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, sollte ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden.

UMSATZERLÖSE

Die angestrebten Umsatzerlöse konnten aufgrund der Corona-bedingten Schließung nicht erzielt werden. Die Umsatzerlöse bleiben daher um 22,1 T€ bzw. 39,3 % unter den geplanten Werten.

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen um 78,0 T€ bzw. 6,5 % unter dem Planwert. Neben den in voller Höhe von der Oper Köln aus dem laufenden Wirtschaftsplan an die Kinderoper übertragenen Eigenmitteln sind weitere 578,9 T€ in Form von Zuschüssen von Dritten eingegangen. Hierbei handelt es sich überwiegend um die anteiligen Fördermittel aus dem Programm „Neue Wege“ durch das Land NRW für die Kalenderjahre 2020 und 2021.

MATERIALAUFWAND

Anstelle des geplanten Materialaufwandes von 213,2 T€ wurden Corona-bedingt lediglich Aufwendungen von 150,2 T€ getätigt. Die Aufwendungen liegen damit zum Stichtag um 63,0 T€ bzw. 29,5 % unter Plan.

PERSONALAUFWAND

Nach zwischenzeitlich teilweise erfolgter korrekter Zuordnung der Mitarbeiter*innen zur Kinderoper übersteigen die Personalkosten den Planwert geringfügig um 59,1 T€. Hier stehen noch einzelne ergebnisverbessernde Korrekturbuchungen aus.

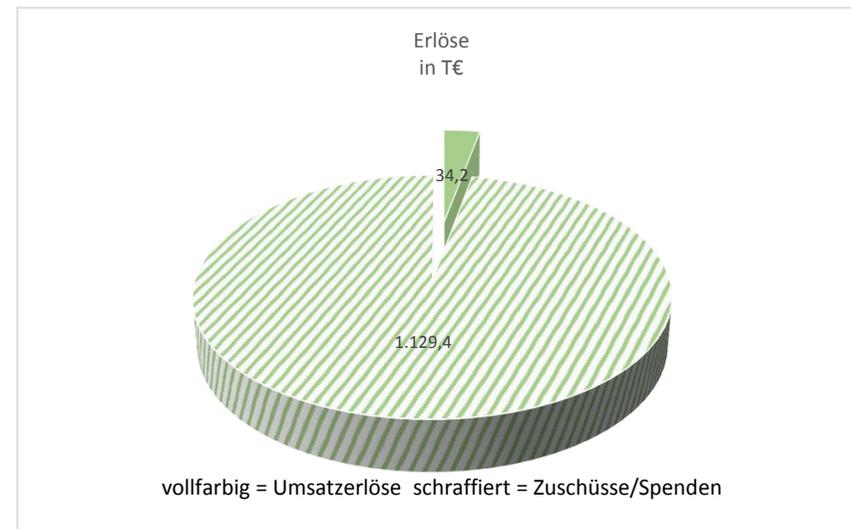
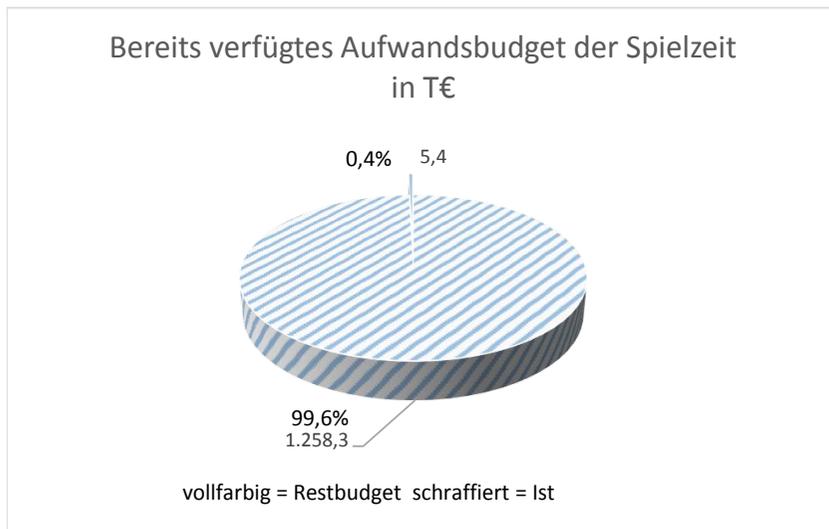
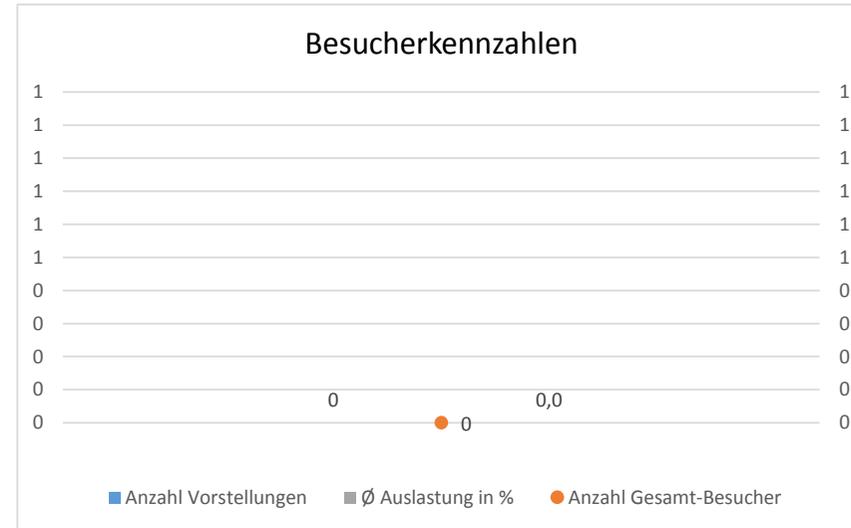
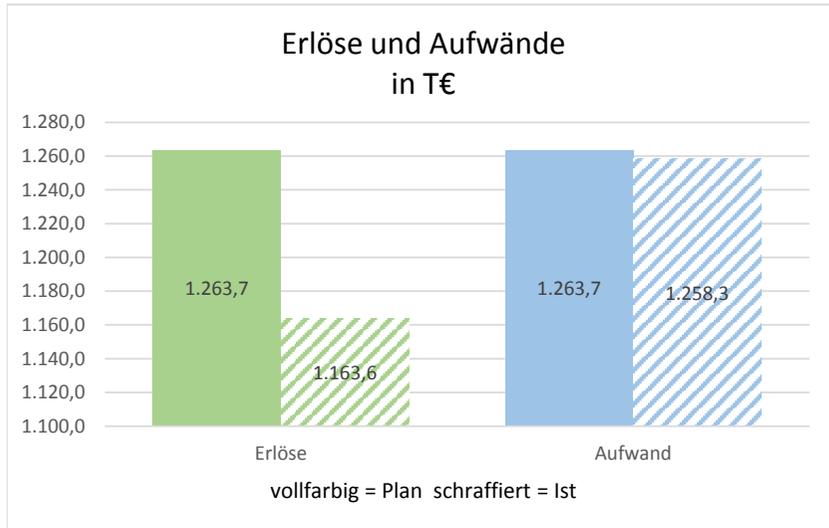
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen bleiben mit 38,5 T€ leicht unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 40,1 T€.

BESUCHERKENNZAHLEN

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes fanden keine Vorstellungen vor Publikum in der Kinderoper statt. Die Kinderoper-Produktionen „Pünktchen und Anton“ und die „Götterdämmerung für Kinder“ wurden jedoch als Streaming-Angebot bereitgestellt. Dieses Angebot führte bis zum Stichtag 31.08.2021 zu 2.983 Ticketverkäufen.

4. Bericht 2020/21 - Kinderoper - Management Summary



Kinderoper

	Kinderoper			
	Wirtschaftspl.	IST	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Ergebnis	0,0	-94,7	-94,7	0,0%
Erlöse	1.263,7	1.163,6	-100,1	-7,9%
1. Umsatzerlöse	56,3	34,2	-22,1	-39,3%
2. Sonstige Betriebliche Erträge	1.207,4	1.129,4	-78,0	-6,5%
<i>hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden</i>	<i>656,9</i>	<i>578,9</i>	<i>-78,0</i>	<i>-11,9%</i>
<i>(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)</i>				
Aufwendungen	-1.263,7	-1.258,3	5,4	-0,4%
3. Materialaufwand	-213,2	-150,2	63,0	-29,5%
4. Personalaufwand	-1.010,5	-1.069,6	-59,1	5,9%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-40,1	-38,5	1,6	-4,0%
Investive Ausgaben	0,0	-1,5	-1,5	
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben		<u>-96,2</u>	<u>-96,2</u>	

Streaming 2020/21 01.09.2020 - 31.08.2021		
KINDEROPER Streaming _ GESAMT		
	Anz.- Event	Tickets gesamt
Kinderoper		
Pünktchen und Anton	on demand	2.101
Götterdämmerung für Kinder	on demand	804
Götterdämmerung - Stre	2	78
Kinderoper - Streaming Gesamt		2.983