

Der Plan zum Interim wurde vollständig überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Die Berechnungen "Auswirkungen auf den Betriebskostenzuschuss Variante Oper am Dom" zum Beschluss des Rates vom 01.03.2011 "Interim der Bühnen 2010 - 2015" stellten zum damaligen Zeitpunkt neben den Berechnungen zu den Beschlussalternativen "Junge\_Oper\_West (Vogelsang) und "Oper am Palladium" ein Rechenwerk für ein Interimskonzept der Bühnen dar. Insbesondere betreffen die transparent dargestellten Überarbeitungen nun die mit den beiden Intendantenwechseln einhergehenden künstlerischen Anpassungsbedürfnisse an die ursprüngliche Konzeption. Hier sind beispielsweise die Abmietung der Expo XXI, der Umzug des Schauspiels ins Depot und die Abmietung des Palladiums in der Oper zu nennen.

Die Praxis hat gezeigt, dass eine Feinjustierung des Interimskonzeptes erforderlich wurde. Einerseits sind zusätzliche Einnahmen innerhalb der Interimszeit zu erzielen, andererseits aber auch weitere Ausgaben erforderlich geworden.

Erfreulicher Weise wird das Gesamtinterimbudget in Höhe von 40,31 Mio. Euro nicht überschritten, sondern es kommt nach aktuellem Stand lediglich zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Laufzeit. Alle bis zum Wiedereinzug in die sanierten Häuser am Offenbachplatz beplanten Interimskonzepte der Intendanten sind damit mit Budget hinterlegt.

Zu den Positionen mit den größten Abweichungen zum Planansatz nehmen die Bühnen wie folgt Stellung:

#### **1. Laufende Mehrkosten und Kosteneinsparungen**

##### a) Mieten, Neben- und Zusatzkosten

Es stehen noch Nebenkostenabrechnungen für die angemieteten Objekte aus, so dass dieses positive Ergebnis sehr wahrscheinlich nicht fortgeschrieben werden kann.

##### b) "Unterwegs" Mieten und Bühneneinrichtung

###### 1.1. "Oper unterwegs"

Diese Budgetposition wird nicht vollständig in Anspruch genommen.

#### **3. Einnahmeverluste**

##### a) Einnahmeverlust Oper

Die tatsächlichen Einnahmeverluste der Oper liegen unter den geplanten Werten.

#### **4. Finanzierungskosten**

Diese Werte können erst vom Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt werden. Vorläufig werden die Plan-Werte als Ist-Werte eingesetzt.

#### 5. planmäßige Abschreibungen

Diese Werte können erst vom Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt werden. Vorläufig werden die Plan-Werte als Ist-Werte eingesetzt.

#### 6. Reserve

Noch ist keine Inanspruchnahme der Reserve erfolgt.