

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	06.05.2014

Interim der Bühnen 2010 bis 2015 - 3. Controllingbericht

Der Rat hat entschieden, dass über die Verwendung der beschlossenen Interimsmittel in Höhe von rd. 40,3 Mio. Euro regelmäßig berichtet werden soll.

Der **1. Interimscontrollingbericht** erschien zum 10.09.2013 (2309/2013), der **2. Interimscontrollingbericht** lag dem Betriebsausschuss am 26.11.2013 (3870/2013) vor.

Auch diesem **3. Interimscontrollingbericht** liegt die „Nachkalkulation der Auswirkungen der Interimspielbetriebe auf den Betriebskostenzuschuss“ zugrunde.

Die Berechnungen zum Interimbudget wurden erneut vollständig überarbeitet. Neu wurde eine Prognose der noch zu erwartenden Interimskosten bereichsbezogen eingearbeitet. Einzelheiten können den beigefügten Tabellen entnommen werden.

FAZIT:

- **Alle bis zum Wiedereinzug in die sanierten Häuser am Offenbachplatz beplanten Interimskonzepte der Intendanten sind mit Budget hinterlegt.**
- **Das Interim dauert voraussichtlich nur noch bis Sommer 2015. Es besteht im Wesentlichen aus Mieten. Alle Herstellungskosten und Einbauten sind bereits erfolgt und es gibt noch eine geringe Reserve.**
- **Das Gesamtinterimbudget in Höhe von 40,31 Mio. Euro wird daher voraussichtlich nicht überschritten, sondern es kommt lediglich zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Laufzeit.**
- **Risiken bestehen bezüglich der Interimslaufzeit und hinsichtlich der Prognosen der Rückbau- und Umzugskosten.**

Anlagen

- Plan-Ist-Vergleich mit Prognose für den Zeitraum 01/2010 bis 12/2013
- Mittelabfluss Gesamtbudget
- Prognose Interim
- Erläuterungen
- Diagramme zu dem Plan-Ist-Vergleich bzw. Mittelabfluss Gesamtbudget.

gez. P. Wasserbauer