

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	04.12.2014

Interim der Bühnen 2010 bis 2015 - 4. Controllingbericht

Der Rat der Stadt Köln hat beschlossen, dass über die Verwendung der zur Verfügung gestellten 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** zum 26.11.2013 (3870/2013), der
- 3. Interimscontrollingbericht** zum 03.04.2014 (1133/2014).

Auch diesem **4. Interimscontrollingbericht** liegt die „Nachkalkulation der Auswirkungen der Interimspielbetriebe auf den Betriebskostenzuschuss“ zugrunde. Einzelheiten können den beigefügten Tabellen entnommen werden. Da sich das Interim seit dem letzten Bericht plangemäß entwickelt hat und es zu keinen signifikanten Änderungen mehr gekommen ist, wird hinsichtlich der Erläuterungen auf den 3. Controllingbericht verwiesen.

FAZIT:

- **Alle bis zum Wiedereinzug in die sanierten Häuser am Offenbachplatz geplanten Interimskonzepte der Intendanten sind mit Budget hinterlegt.**
- **Der Bezug des Depots war die letzte große Neuerung, die im Interimbudget darzustellen war. Seit dem letzten Bericht sind keine wesentlichen neuen Maßnahmen oder Anmietungen von Spielstätten hinzugekommen. Perspektivisch wird das Interimskonzept, welches in finanzieller Hinsicht im Wesentlichen aus der Anmietung von Ausweichorten besteht, weiterlaufen und nach und nach zur Beendigung der Anmietungen führen. Alle Herstellungskosten und Einbauten sind bereits erfolgt und es gibt noch eine geringe Reserve.**
- **Das Interim dauert voraussichtlich noch bis in den Herbst 2015.**
- **Das Gesamtinterimbudget in Höhe von 40,31 Mio. Euro wird voraussichtlich nicht überschritten. Es kommt aber - wie immer wieder betont - zu Verschiebungen der ursprünglich geplanten Ansätze innerhalb der Laufzeit.**
- **Risiken bestehen bezüglich der Interimslaufzeit in Verbindung mit dem Wiederbezug der Gebäude am Offenbachplatz und hinsichtlich der Prognosen der Rückbau- und Umzugskosten sowie der finalen Nebenkostenabrechnungen der Anmietungen.**

Anlagen

- Plan-Ist-Vergleich zum Stichtag 31.08.2014
- Mittelabfluss Gesamtbudget
- Prognose Interim Bühnen
- Diagramme zu dem Plan-Ist-Vergleich bzw. Mittelabfluss Gesamtbudget.

gez. P. Wasserbauer