

Verlängerung des Interimspielbetriebs der Bühnen bis zum 31.08.2016

| 1. | Mehrkosten | Anm. | Zeitraum | Euro |
|-------|--|------|-----------------------|-----------|
| 1.1 | Mieten- und Nebenkosten | | | |
| 1.1.1 | zusätzliche Objekte | | | |
| | Oper Staatenhaus Miete | 1 | 01.09.2015 31.07.2016 | 2.860.000 |
| | Oper Staatenhaus Nebenkosten | 1 | 01.09.2015 31.07.2016 | 1.309.000 |
| | Oper Lager | 2 | 01.10.2015 31.08.2016 | 33.275 |
| | Schauspiel Lager | 2 | 01.09.2015 31.08.2016 | 348.000 |
| | Service Büroflächen | 3 | 01.08.2015 31.08.2016 | 107.250 |
| 1.1.2 | Mieten Verlängerungen | | | |
| | Oper Anmietung im Umfeld Schanzenstraße | 4 | 01.04.2016 31.08.2016 | 147.290 |
| | Oper Büroflächen Orchester, anteilig | 4 | 01.04.2016 31.08.2016 | 65.825 |
| | Oper Proebühnen | 4 | 01.04.2016 31.08.2016 | 37.500 |
| | Schauspiel Büroflächen | 4 | 01.04.2016 31.08.2016 | 39.565 |
| | Schauspiel Depot I und II mit Nebenflächen | 4 | 01.04.2016 31.08.2016 | 602.945 |
| | Schauspiel Depot (erhöhte NK) | 5 | 01.04.2016 31.08.2016 | 338.300 |
| | Schauspiel Lager | 4 | 01.04.2016 31.08.2016 | 20.155 |
| | Service Ticketshop | 4 | 01.11.2015 31.08.2016 | 16.140 |
| | Service Lager | 4 | 01.04.2016 31.08.2016 | 34.190 |
| | Service Werkstätten | 4 | 01.04.2016 31.08.2016 | 232.635 |
| 1.2 | Bewegliche Anlagen (Miete von Containern, etc.) | | | |
| | Oper Staatenhaus | 6 | 01.09.2015 31.08.2016 | 220.400 |
| 1.3 | Wartungen | | | |
| | Oper Staatenhaus | 7 | 01.09.2015 31.08.2016 | 26.900 |
| 1.4 | Bauunterhaltung | | | |
| | Oper Staatenhaus | 8 | 01.09.2015 31.07.2016 | 250.000 |
| 1.5 | Rückbau | | | |
| | Oper Staatenhaus | 9 | 01.07.2016 31.07.2016 | 30.000 |
| 1.6 | Telekommunikation | | | |
| | Oper Staatenhaus | 10 | 01.09.2015 31.07.2016 | 22.000 |
| | Service Büroflächen | 10 | 01.09.2015 31.07.2016 | 25.000 |
| 1.7 | Umzüge | | | |
| | Oper Staatenhaus | 11 | 01.04.2016 31.08.2016 | 80.000 |
| | Service Büroflächen | 11 | 01.09.2015 30.09.2015 | 30.000 |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|----|------------|------------|------------------|
| 1.8 | sonstige Mehrkosten | | | | | |
| | Oper | Bewachung | 12 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 180.000 |
| | Oper | Reinigung | 12 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 48.000 |
| | Service | Fuhrpark | 13 | 01.04.2016 | 31.08.2016 | 6.400 |
| 1.9 | Nicht aktivierte Kosten | | | | | |
| | Oper | | 14 | 01.09.2015 | 31.07.2016 | 132.000 |
| | Schauspiel | | 14 | 01.04.2016 | 31.08.2016 | 60.000 |
| | Service | | 14 | 01.04.2016 | 31.08.2016 | 5.000 |
| 1.10 | Abschreibung von Investitionen | | | | | |
| | Oper | Einbauten in Gebäuden | 15 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 90.000 |
| | Oper | Staatenhaus Tribünen | 16 | 01.09.2015 | 31.07.2016 | 196.000 |
| | Oper | Tontechnik | 17 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 180.000 |
| | Oper | Beleuchtung | 17 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 120.000 |
| 2. | Einnahmeverluste | | | | | |
| | Oper | | 18 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 1.455.000 |
| | Schauspiel | | 18 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 400.000 |
| | Service | | 18 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 25.000 |
| 3. | Finanzierungskosten | | 19 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 21.250 |
| 4. | 1% für unvorhergesehenes | | 20 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 97.950 |
| 5. | Einsparungen | | | | | |
| 5.1 | Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz | | 21 | 01.06.2015 | 31.08.2016 | -2.800.000 |
| 5.2 | Personalkosten | | 22 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | -250.000 |
| | Gesamtkosten Interim | | | | | 6.842.970 |

Anmerkungen:

- 1 Die Oper würde in der Spielzeit 2015/16 im Staatenhaus spielen. Die Kinderoper würde ebenfalls ab dem 01.01.2016 dort spielen. Die Oper mietet im Zeitraum 9/2015 bis 8/2016 eine zusätzliche, externe Probebühnen an.
- 2 Sowohl für die Oper als auch das Schauspiel werden zusätzliche Lagerflächen benötigt. Diese sollten ursprünglich am Offenbachplatz zur Verfügung stehen. Als Ersatz müssen nunmehr Lagerflächen (im Umfeld des Palladiums und auf dem Carlswerkgelände) angemietet werden.
- 3 Die Mitarbeiter/innen des Bühnen-Service sollten Büros am Offenbachplatz erhalten. Ein Verbleib in den bisher angemieteten Räumen (Große Sandkaul und Gürzenichstraße 7) ist nicht möglich, da die Gebäude abgerissen werden. Es wurden Räume am Laurenzplatz (mietfrei, hier müssen nur Nebenkosten gezahlt werden) und in der Gürzenichstr. 6-16 angemietet.
- 4 Als Ersatz für den Offenbachplatz wurden bei bereits angemieteten Räumen die Mietverträge verlängert.
- 5 Geplant war die Nutzung des Depots als Probebühne. Entsprechend wurden niedrigere Nebenkosten (Heizung, Strom, etc.) angesetzt. Als vollwertige Spielstätte werden deutlich höhere Kosten entstehen.
- 6 Für den Spielbetrieb im Staatenhaus müssen die Bestuhlung, Duschkabinen, Büro- sowie Messecontainer angemietet werden.
- 7 Erwartete Kosten für Wartungsarbeiten. Die Wartung der technischen Anlagen wie z. B. Brandmeldeanlage obliegt den Bühnen als Mieter des Staatenhauses.
- 8 In dieser Position sind verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen (z.B. Reparaturen, Beseitigung von Schäden), die die Bühnen als Mieter tragen müssen, zusammengefasst. Der Betrag wurde auf Grund der Erfahrungen mit anderen Interimsorten mit 250.000 € beziffert.
- 9 Analog der bisherigen Interimsstätten wurden Kosten für den Rückbau der technischen Einbauten kalkuliert.
- 10 Erwartete zusätzliche laufende Kosten für Telekommunikation (Hardware, Provider, Wartung) infolge der Verlängerung bzw. Verlegung des Interim-Betriebs.
- 11 Geschätzte Umzugskosten in das Staatenhaus, in die Räume am Laurenzplatz und die Gürzenichstraße 6-16.
- 12 Erwartete zusätzliche Bewachungs- und Reinigungskosten infolge der Verlängerung bzw. Verlegung des Interim-Betriebs.
- 13 Erwartete zusätzliche Fuhrparkkosten für den Fahrdienst zwischen den Interimspielstätten, Lagern und Werkstätten.
- 14 In der kostenmäßig nachgewiesenen Phase der Nutzung der Interimspielstätten (bis 8/2014) fielen beträchtliche Kosten für Reparaturen, Materialverbräuche, Wartungsmaßnahmen und sonstige Dienstleistungen an, die nicht zu aktivierungspflichtigen Herstellungskosten führten. Diese Kosten wurden auch für die restliche Planungsphase (9/2015 - 8/2016) in geschätzter Höhe einkalkuliert.
- 15 Erwartete Abschreibung von Einbauten in den angemieteten Gebäuden für 1 Jahr.
- 16 Erwartete Abschreibung der Tribüne für 1 Jahr. Da die Tribüne speziell für das Staatenhaus angeschafft wird und nicht am Offenbachplatz genutzt werden kann, wird von einer Nutzungsdauer von einem Jahr und einem anschließenden Verkauf ausgegangen. Der Verkaufserlös ist in dieser Position bereits berücksichtigt.
- 17 Erwartete Abschreibung der Licht- und Tonanlagen, die speziell für das Staatenhaus angeschafft werden muss, für 1 Jahr.
- 18 Erwartete Einnahmeverluste durch die geringeren Anzahl von Plätzen in den Interimsspielstätten und eine geringere Anzahl von Vorstellungen.
- 19 Im Zusammenhang mit der Verlegung bzw. Verlängerung des Interim-Betriebs werden Investitionen notwendig für die zusätzliche Finanzierungskosten anfallen.
- 20 Puffer für unvorhergesehene Kosten.
- 21 Für die Zeit der Verlängerung des Interim-Betriebs werden Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Instandhaltung etc.) für die Gebäude am Offenbachplatz erwartet.
- 22 Erwartete Einsparung von Personalkosten, die in Verbindung mit den Gebäuden am Offenbachplatz entstehen.