

## Controlling Interim

Plan-Ist-Vergleich Interim Bühnen zum Stichtag 31.12.2013	IST	Plan	Abweichung	
	kumuliert 01/10-12/13 in €	kumuliert 01/10-12/13 in €	absolut in €	prozentual
<b>1. Laufende Mehrkosten</b>	<b>31.382.501</b>	<b>31.957.963</b>	<b>-575.463</b>	<b>-2%</b>
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	26.780.930	26.854.971	-74.041	0%
1.1. Miete Oper Palladium/Kinderoper	4.137.243	4.144.178	-6.936	0%
1.2. Miete Oper (Oper am Dom)	4.826.000	4.818.000	8.000	0%
1.3. Miete Schauspiel Expo	8.312.050	8.283.373	28.677	0%
1.4. Miete Schauspiel Depot	872.549	936.454	-63.905	-7%
1.5. Miete Interim Service	2.351.702	2.392.983	-41.281	-2%
1.6. Nebenkosten Oper Palladium/Kinderoper	1.032.523	1.029.695	2.828	0%
1.7. Nebenkosten Oper (Oper am Dom)	1.100.000	1.100.000		
1.8. Nebenkosten Schauspiel Expo	727.875	721.568	6.307	1%
1.9. Nebenkosten Schauspiel Depot	173.486	166.448	7.039	4%
1.10. Nebenkosten Interim Service	755.161	749.977	5.184	1%
1.11. erhöhte Nebenkosten Interim Oper	730.839	738.988	-8.149	-1%
1.12. erhöhte Nebenkosten Interim Schauspiel	128.314	103.409	24.905	24%
1.13. erhöhte Nebenkosten Interim Service	139.142	151.710	-12.568	-8%
1.14. Zusatzkosten Oper Palladium/Kinderoper	394.048	418.189	-24.141	-6%
1.15. Zusatzkosten Schauspiel (Abfindung Expo)	1.100.000	1.100.000		
b) "Unterwegs" Mieten und Bühneneinrichtung	2.201.299	2.938.787	-737.488	-25%
1.1. "Oper unterwegs"	2.201.299	2.938.787	-737.488	-25%
c) sonstige Mehrkosten	2.400.271	2.164.205	236.066	11%
1.1. Mehrkosten Werbung	26.425	92.755	-66.330	-72%
1.2. Bewachung Interimspielstätten	428.677	406.536	22.141	5%
1.3. Mehrkosten Telekommunikation	248.055	192.230	55.826	29%
1.4. Mehrkosten Fuhrpark	123.790	136.548	-12.757	-9%
1.5. Umzug in Interim	359.070	343.559	15.510	5%
1.6. Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz				
1.7. Rückbaukosten Interimspielstätten	93.077	73.400	19.677	27%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Oper	490.366	422.622	67.745	16%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Interim SH	225.992	96.285	129.707	135%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Service	396.117	391.569	4.548	1%
1.11. sonstige Mehrkosten	8.702	8.702		
<b>2. Laufende Erträge und Einsparungen</b>	<b>5.046.099</b>	<b>5.073.959</b>	<b>-27.860</b>	<b>-1%</b>
a) Erträge aus Vermietungen	1.191.946	1.330.629	-138.683	-10%
1.1. Untervermietung Oper	171.383	165.711	5.672	3%
1.2. Untervermietung Schauspiel Expo	618.297	588.497	29.800	5%
1.3. Untervermietung Interim Service	20.944	133.344	-112.400	-84%
1.4. Untervermietung Oper sonstige	677	10.676	-9.999	-94%
1.5. Untervermietung Oper am Dom	372.644	407.401	-34.757	-9%
1.6. Untervermietung Schauspiel Depot	8.000	25.000	-17.000	-68%
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	3.854.153	3.643.330	210.823	6%
c) Mitfinanzierung Interimspielstätte Depot aus dem laufenden Spielbetrieb Schauspiel		100.000	-100.000	-100%
1.1. kalk. Erträge		100.000	-100.000	-100%
<b>3. Einnahmeverluste</b>	<b>1.583.599</b>	<b>2.015.000</b>	<b>-431.401</b>	<b>-21%</b>
a) Einnahmeverlust Oper	1.378.990	1.748.000	-369.010	-21%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	204.609	267.000	-62.391	-23%
<b>4. Finanzierungskosten</b>	<b>149.636</b>	<b>139.430</b>	<b>10.205</b>	<b>7%</b>
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen	149.636	139.430	10.205	7%
<b>5. planmäßige Abschreibungen</b>	<b>1.717.283</b>	<b>1.818.527</b>	<b>-101.244</b>	<b>-6%</b>
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	691.850	718.482	-26.632	-4%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	693.127	765.411	-72.284	-9%
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Interim Service	275.600	273.422	2.178	1%
d) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper unterwegs	56.706	61.212	-4.506	-7%
e) außerplanm. Abschreibungen Mietereinbauten Schauspiel				
<b>6. Reserve</b>				
a) Reserve				
<b>7. Erhöhung Betriebskostenzuschuss</b>	<b>29.786.919</b>	<b>30.856.962</b>	<b>-1.070.043</b>	<b>-3%</b>

## Controlling Interim

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim Bühnen	IST	Plan	Restmittel	
	kumuliert 01/10-12/13 in €	GESAMT 01/10-09/15 in €	absolut in €	prozentual
<b>1. Laufende Mehrkosten</b>	<b>31.382.501</b>	<b>43.320.399</b>	<b>-11.937.898</b>	<b>28%</b>
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	26.780.930	37.597.705	-10.816.774	29%
1.1. Miete Oper Palladium/Kinderoper	4.137.243	4.837.321	-700.078	14%
1.2. Miete Oper (Oper am Dom)	4.826.000	8.760.000	-3.934.000	45%
1.3. Miete Schauspiel Expo	8.312.050	8.283.373	28.677	0%
1.4. Miete Schauspiel Depot	872.549	3.499.670	-2.627.121	75%
1.5. Miete Interim Service	2.351.702	3.507.776	-1.156.074	33%
1.6. Nebenkosten Oper Palladium/Kinderoper	1.032.523	1.251.837	-219.314	18%
1.7. Nebenkosten Oper (Oper am Dom)	1.100.000	2.000.000	-900.000	45%
1.8. Nebenkosten Schauspiel Expo	727.875	721.568	6.307	-1%
1.9. Nebenkosten Schauspiel Depot	173.486	603.371	-429.885	71%
1.10. Nebenkosten Interim Service	755.161	1.102.588	-347.427	32%
1.11. erhöhte Nebenkosten Interim Oper	730.839	927.388	-196.549	21%
1.12. erhöhte Nebenkosten Interim Schauspiel	128.314	190.793	-62.479	33%
1.13. erhöhte Nebenkosten Interim Service	139.142	235.665	-96.523	41%
1.14. Zusatzkosten Oper Palladium/Kinderoper	394.048	576.356	-182.308	32%
1.15. Zusatzkosten Schauspiel (Abfindung Expo)	1.100.000	1.100.000		
b) "Unterwegs" Mieten und Bühneneinrichtung	2.201.299	2.938.787	-737.488	25%
1.1. "Oper unterwegs"	2.201.299	2.938.787	-737.488	25%
c) sonstige Mehrkosten	2.400.271	2.783.907	-383.636	14%
1.1. Mehrkosten Werbung	26.425	162.755	-136.330	84%
1.2. Bewachung Interimspielstätten	428.677	443.878	-15.201	3%
1.3. Mehrkosten Telekommunikation	248.055	292.230	-44.174	15%
1.4. Mehrkosten Fuhrpark	123.790	155.108	-31.317	20%
1.5. Umzug in Interim	359.070	343.559	15.510	-5%
1.6. Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz		200.000	-200.000	100%
1.7. Rückbaukosten Interimspielstätten	93.077	178.400	-85.323	48%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Oper	490.366	445.822	44.545	-10%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Interim SH	225.992	148.885	77.107	-52%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Service	396.117	404.569	-8.452	2%
1.11. sonstige Mehrkosten	8.702	8.702		
<b>2. Laufende Erträge und Einsparungen</b>	<b>5.046.099</b>	<b>8.994.192</b>	<b>-3.948.093</b>	<b>44%</b>
a) Erträge aus Vermietungen	1.191.946	1.768.129	-576.183	33%
1.1. Untervermietung Oper	171.383	165.711	5.672	-3%
1.2. Untervermietung Schauspiel Expo	618.297	588.497	29.800	-5%
1.3. Untervermietung Interim Service	20.944	320.844	-299.900	93%
1.4. Untervermietung Oper sonstige	677	10.676	-9.999	94%
1.5. Untervermietung Oper am Dom	372.644	607.401	-234.757	39%
1.6. Untervermietung Schauspiel Depot	8.000	75.000	-67.000	89%
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	3.854.153	6.626.063	-2.771.910	42%
c) Mitfinanzierung Interimspielstätte Depot aus dem laufenden Spielbetrieb Schauspiel		600.000	-600.000	100%
1.1. kalk. Erträge		600.000	-600.000	100%
<b>3. Einnahmeverluste</b>	<b>1.583.599</b>	<b>2.550.000</b>	<b>-966.401</b>	<b>38%</b>
a) Einnahmeverlust Oper	1.378.990	1.950.000	-571.010	29%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	204.609	600.000	-395.391	66%
<b>4. Finanzierungskosten</b>	<b>149.636</b>	<b>247.461</b>	<b>-97.826</b>	<b>40%</b>
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen	149.636	247.461	-97.826	40%
<b>5. planmäßige Abschreibungen</b>	<b>1.717.283</b>	<b>3.125.602</b>	<b>-1.408.319</b>	<b>45%</b>
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	691.850	1.147.011	-455.161	40%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	693.127	1.283.756	-590.629	46%
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Interim Service	275.600	376.505	-100.905	27%
d) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper unterwegs	56.706	61.212	-4.506	7%
e) außerplanm. Abschreibungen Mietereinbauten Schauspiel		257.118	-257.118	100%
<b>6. Reserve</b>		<b>63.497</b>	<b>-63.497</b>	<b>100%</b>
a) Reserve		63.497	-63.497	100%
<b>7. Erhöhung Betriebskostenzuschuss</b>	<b>29.786.919</b>	<b>40.312.767</b>	<b>-10.525.848</b>	<b>26%</b>

## Controlling Interim

Prognose Interim Bühnen	Prognose in €	Plan GESAMT 01/10-09/15 in €	Abweichung	
			absolut in €	prozentual
<b>1. Laufende Mehrkosten</b>	<b>43.463.108</b>	<b>43.320.399</b>	<b>142.709</b>	<b>0%</b>
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	37.963.580	37.597.705	365.875	-1%
1.1. Miete Oper Palladium/Kinderoper	4.902.256	4.837.321	64.935	-1%
1.2. Miete Oper (Oper am Dom)	8.760.000	8.760.000		
1.3. Miete Schauspiel Expo	8.326.280	8.283.373	42.907	-1%
1.4. Miete Schauspiel Depot	3.493.296	3.499.670	-6.374	0%
1.5. Miete Interim Service	3.450.689	3.507.776	-57.087	2%
1.6. Nebenkosten Oper Palladium/Kinderoper	1.270.896	1.251.837	19.059	-2%
1.7. Nebenkosten Oper (Oper am Dom)	2.000.000	2.000.000		
1.8. Nebenkosten Schauspiel Expo	731.028	721.568	9.460	-1%
1.9. Nebenkosten Schauspiel Depot	633.961	603.371	30.590	-5%
1.10. Nebenkosten Interim Service	1.045.244	1.102.588	-57.344	5%
1.11. erhöhte Nebenkosten Interim Oper	1.070.792	927.388	143.404	-15%
1.12. erhöhte Nebenkosten Interim Schauspiel	248.988	190.793	58.195	-31%
1.13. erhöhte Nebenkosten Interim Service	300.882	235.665	65.217	-28%
1.14. Zusatzkosten Oper Palladium/Kinderoper	629.268	576.356	52.912	-9%
1.15. Zusatzkosten Schauspiel (Abfindung Expo)	1.100.000	1.100.000		
b) "Unterwegs" Mieten und Bühneneinrichtung	2.201.299	2.938.787	-737.488	25%
1.1. "Oper unterwegs"	2.201.299	2.938.787	-737.488	25%
c) sonstige Mehrkosten	3.298.229	2.783.907	514.322	-18%
1.1. Mehrkosten Werbung	98.339	162.755	-64.416	40%
1.2. Bewachung Interimspielstätten	438.327	443.878	-5.551	1%
1.3. Mehrkosten Telekommunikation	392.294	292.230	100.064	-34%
1.4. Mehrkosten Fuhrpark	152.156	155.108	-2.952	2%
1.5. Umzug in Interim	362.069	343.559	18.510	-5%
1.6. Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz	200.000	200.000		
1.7. Rückbaukosten Interimspielstätten	249.374	178.400	70.974	-40%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Oper	518.326	445.822	72.504	-16%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Interim SH	462.725	148.885	313.840	-211%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Service	415.917	404.569	11.348	-3%
1.11. sonstige Mehrkosten	8.702	8.702		
<b>2. Laufende Erträge und Einsparungen</b>	<b>9.210.920</b>	<b>8.994.192</b>	<b>216.728</b>	<b>-2%</b>
a) Erträge aus Vermietungen	1.583.555	1.768.129	-184.574	10%
1.1. Untervermietung Oper	141.861	165.711	-23.850	14%
1.2. Untervermietung Schauspiel Expo	598.697	588.497	10.200	-2%
1.3. Untervermietung Interim Service	120.944	320.844	-199.900	62%
1.4. Untervermietung Oper sonstige	11.309	10.676	633	-6%
1.5. Untervermietung Oper am Dom	710.744	607.401	103.343	-17%
1.6. Untervermietung Schauspiel Depot		75.000	-75.000	100%
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	7.027.365	6.626.063	401.302	-6%
c) Mitfinanzierung Interimspielstätte Depot aus dem laufenden Spielbetrieb Schauspiel	600.000	600.000		
1.1. kalk. Erträge	600.000	600.000		
<b>3. Einnahmeverluste</b>	<b>2.196.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>14%</b>
a) Einnahmeverlust Oper	1.596.000	1.950.000	-354.000	18%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	600.000	600.000		
<b>4. Finanzierungskosten</b>	<b>254.654</b>	<b>247.461</b>	<b>7.193</b>	<b>-3%</b>
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen	254.654	247.461	7.193	-3%
<b>5. planmäßige Abschreibungen</b>	<b>3.433.615</b>	<b>3.125.602</b>	<b>308.013</b>	<b>-10%</b>
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	1.114.381	1.147.011	-32.630	3%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	1.744.525	1.283.756	460.769	-36%
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Interim Service	384.097	376.505	7.592	-2%
d) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper unterwegs	94.760	61.212	33.548	-55%
e) außerplanm. Abschreibungen Mietereinbauten Schauspiel	95.852	257.118	-161.266	63%
<b>6. Reserve</b>	<b>176.310</b>	<b>63.497</b>	<b>112.813</b>	<b>-178%</b>
a) Reserve	176.310	63.497	112.813	-178%
<b>7. Erhöhung Betriebskostenzuschuss</b>	<b>40.312.767</b>	<b>40.312.767</b>		