

Controlling Interim I + II

Plan-Ist-Vergleich Interim I+II Bühnen zum Stichtag 30.11.2016	IST kumuliert 07/15-11/16 in €	Plan kumuliert 07/15-11/16 in €	Abweichung	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	7.332.288	10.097.590	-2.765.302	-27%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	5.267.357	8.280.210	-3.012.854	-36%
1.1. Miete Oper	1.794.718	3.031.101	-1.236.382	-41%
1.1.1 Entlastung Interim III (nicht angefallene Entschädigungszahlungen)		1.250.000	-1.250.000	-100%
1.2. Miete Schauspiel	2.164.925	2.585.302	-420.377	-16%
1.3. Miete Service	935.902	932.875	3.027	0%
1.4. Zusatzkosten Oper	371.812	424.933	-53.122	-13%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel		56.000	-56.000	-100%
b) sonstige Mehrkosten	2.064.931	1.817.379	247.552	14%
1.1. Mehrkosten Bewachung	252.586	65.330	187.256	287%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	90.278	120.500	-30.222	-25%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	14.056	28.160	-14.104	-50%
1.4. Umzug innerhalb Interim	99.035	150.000	-50.965	-34%
1.5. Rückbaukosten	12.390		12.390	
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	400.073	422.125	-22.052	-5%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	170.352	81.940	88.412	108%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	113.537	180.000	-66.463	-37%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	243.094	204.690	38.404	19%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	20.393	17.000	3.393	20%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	524.353	369.925	154.428	42%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	81.197	177.710	-96.513	-54%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	43.587		43.587	
2. Laufende Erträge und Einsparungen	3.845.352	3.540.750	304.602	9%
a) Erträge aus Vermietungen	29.423		29.423	
1.1. Untervermietung Oper	16.700		16.700	
1.2. Untervermietung Schauspiel	12.723		12.723	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	3.565.929	3.290.750	275.179	8%
c) Einsparung Personalkosten	250.000	250.000		
3. Einnahmeverluste	3.460.372	3.035.936	424.436	14%
a) Einnahmeverlust Oper	2.913.435	2.165.936	747.499	35%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	276.937	600.000	-323.063	-54%
c) Einnahmeverlust Service	270.000	270.000		
4. Finanzierungskosten				
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen				
5. planmäßige Abschreibungen	513.724	513.724		
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	454.817	454.817		
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	58.907	58.907		
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service				
d) Altinvestitionen Interim				
6. Übertrag aus Interim 2010-2015				
Übertrag aus Interim 2010-2015				
Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz (200.000 € aus Interim 2010-2015)				
7. Zwischensumme	7.461.032	10.106.500	-2.645.468	-26%
8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion				
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	7.461.032	10.106.500	-2.645.468	-26%

Controlling Interim I + II

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim I+II Bühnen	IST	Plan	Restmittel	
	kumuliert 07/15-11/16 in €	GESAMT 07/15-08/17 in €	absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	7.332.288	17.298.599	-9.966.311	-58%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	5.267.357	14.526.813	-9.259.457	-64%
1.1. Miete Oper	1.794.718	5.767.025	-3.972.306	-69%
1.1.1 Entlastung Interim III (nicht angefallene Entschädigungszahlungen)		2.250.000	-2.250.000	-100%
1.2. Miete Schauspiel	2.164.925	4.294.420	-2.129.495	-50%
1.3. Miete Service	935.902	1.501.936	-566.034	-38%
1.4. Zusatzkosten Oper	371.812	627.433	-255.622	-41%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel		86.000	-86.000	-100%
b) sonstige Mehrkosten	2.064.931	2.771.786	-706.854	-26%
1.1. Mehrkosten Bewachung	252.586	105.330	147.256	140%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	90.278	197.000	-106.722	-54%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	14.056	39.680	-25.624	-65%
1.4. Umzug innerhalb Interim	99.035	190.000	-90.965	-48%
1.5. Rückbaukosten	12.390	50.000	-37.610	-75%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	400.073	693.500	-293.427	-42%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	170.352	129.126	41.226	32%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	113.537	288.000	-174.463	-61%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	243.094	312.690	-69.596	-22%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	20.393	26.000	-5.607	-22%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	524.353	544.000	-19.647	-4%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	81.197	196.460	-115.263	-59%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	43.587		43.587	
2. Laufende Erträge und Einsparungen	3.845.352	6.026.200	-2.180.848	-36%
a) Erträge aus Vermietungen	29.423		29.423	
1.1. Untervermietung Oper	16.700		16.700	
1.2. Untervermietung Schauspiel	12.723		12.723	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	3.565.929	5.526.200	-1.960.271	-35%
c) Einsparung Personalkosten	250.000	500.000	-250.000	-50%
3. Einnahmeverluste	3.460.372	7.354.872	-3.894.500	-53%
a) Einnahmeverlust Oper	2.913.435	5.661.872	-2.748.437	-49%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	276.937	1.100.000	-823.063	-75%
c) Einnahmeverlust Service	270.000	593.000	-323.000	-54%
4. Finanzierungskosten		59.492	-59.492	-100%
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen		59.492	-59.492	-100%
5. planmäßige Abschreibungen	513.724	1.583.834	-1.070.110	-68%
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	454.817	957.398	-502.581	-52%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	58.907	129.595	-70.688	-55%
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service				
d) Altinvestitionen Interim		496.841	-496.841	-100%
6. Übertrag aus Interim 2010-2015				
Übertrag aus Interim 2010-2015				
Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz (200.000 € aus Interim 2010-2015)				
7. Zwischensumme	7.461.032	20.270.597	-12.809.565	-63%
8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion		400.000	-400.000	-100%
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	7.461.032	19.870.597	-12.409.565	-62%

