

## Controlling Interim I + II

Plan-Ist-Vergleich Interim I+II Bühnen zum Stichtag 28.02.2017	IST	Plan	Abweichung	
	kumuliert 07/15-02/17 in €	kumuliert 07/15-02/17 in €	absolut in €	prozentual
<b>1. Laufende Mehrkosten</b>	<b>10.679.331</b>	<b>13.282.843</b>	<b>-2.603.512</b>	<b>-20%</b>
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	8.006.728	11.196.411	-3.189.683	-28%
1.1. Miete Oper	2.104.063	2.520.409	-416.346	-17%
1.1.1 Entlastung Interim III (nicht angefallene Entschädigungszahlungen)		2.250.000	-2.250.000	-100%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	1.600.000	1.600.000		
1.2. Miete Schauspiel	2.717.321	3.155.008	-437.686	-14%
1.3. Miete Service	1.164.567	1.122.562	42.005	4%
1.4. Zusatzkosten Oper	420.778	492.433	-71.656	-15%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel		56.000	-56.000	-100%
b) sonstige Mehrkosten	2.672.603	2.086.431	586.171	28%
1.1. Mehrkosten Bewachung	303.402	80.330	223.072	278%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	108.912	146.000	-37.088	-25%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	21.383	32.000	-10.617	-33%
1.4. Umzug innerhalb Interim	104.801	150.000	-45.199	-30%
1.5. Rückbaukosten	12.390		12.390	
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	488.887	499.000	-10.113	-2%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	213.739	96.502	117.237	121%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	117.062	216.000	-98.938	-46%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	335.231	240.690	94.541	39%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	21.293	20.000	1.293	6%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	790.392	421.950	368.441	87%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	81.502	183.960	-102.458	-56%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	73.609		73.609	
<b>2. Laufende Erträge und Einsparungen</b>	<b>4.534.418</b>	<b>4.285.900</b>	<b>248.518</b>	<b>6%</b>
a) Erträge aus Vermietungen	31.923		31.923	
1.1. Untervermietung Oper	18.200		18.200	
1.2. Untervermietung Schauspiel	13.723		13.723	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	4.252.496	4.035.900	216.596	5%
c) Einsparung Personalkosten	250.000	250.000		
<b>3. Einnahmeverluste</b>	<b>5.895.864</b>	<b>5.433.498</b>	<b>462.366</b>	<b>9%</b>
a) Einnahmeverlust Oper	5.177.774	4.263.498	914.276	21%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	448.090	900.000	-451.910	-50%
c) Einnahmeverlust Service	270.000	270.000		
<b>4. Finanzierungskosten</b>				
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen				
<b>5. planmäßige Abschreibungen</b>	<b>513.724</b>	<b>513.724</b>		
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				
<b>6. Übertrag aus Interim 2010-2015</b>				
Übertrag aus Interim 2010-2015				
Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz (200.000 € aus Interim 2010-2015)				
<b>7. Zwischensumme</b>	<b>12.554.501</b>	<b>14.944.165</b>	<b>-2.389.664</b>	<b>-16%</b>
<b>8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion</b>				
<b>9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss</b>	<b>12.554.501</b>	<b>14.944.165</b>	<b>-2.389.664</b>	<b>-16%</b>

## Controlling Interim I + II

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim I+II Bühnen	IST kumuliert 07/15-02/17 in €	Plan GESAMT 07/15-08/17 in €	Restmittel	
			absolut in €	prozentual
<b>1. Laufende Mehrkosten</b>	<b>10.679.331</b>	<b>17.298.599</b>	<b>-6.619.268</b>	<b>-38%</b>
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	8.006.728	14.526.813	-6.520.085	-45%
1.1. Miete Oper	2.104.063	4.167.025	-2.062.962	-50%
1.1.1 Entlastung Interim III (nicht angefallene Entschädigungszahlungen)		2.250.000	-2.250.000	-100%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	1.600.000	1.600.000		
1.2. Miete Schauspiel	2.717.321	4.294.420	-1.577.098	-37%
1.3. Miete Service	1.164.567	1.501.936	-337.369	-22%
1.4. Zusatzkosten Oper	420.778	627.433	-206.656	-33%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel		86.000	-86.000	-100%
b) sonstige Mehrkosten	2.672.603	2.771.786	-99.183	-4%
1.1. Mehrkosten Bewachung	303.402	105.330	198.072	188%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	108.912	197.000	-88.088	-45%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	21.383	39.680	-18.297	-46%
1.4. Umzug innerhalb Interim	104.801	190.000	-85.199	-45%
1.5. Rückbaukosten	12.390	50.000	-37.610	-75%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	488.887	693.500	-204.613	-30%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	213.739	129.126	84.613	66%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	117.062	288.000	-170.938	-59%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	335.231	312.690	22.541	7%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	21.293	26.000	-4.707	-18%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	790.392	544.000	246.391	45%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	81.502	196.460	-114.958	-59%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	73.609		73.609	
<b>2. Laufende Erträge und Einsparungen</b>	<b>4.534.418</b>	<b>6.026.200</b>	<b>-1.491.782</b>	<b>-25%</b>
a) Erträge aus Vermietungen	31.923		31.923	
1.1. Untervermietung Oper	18.200		18.200	
1.2. Untervermietung Schauspiel	13.723		13.723	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	4.252.496	5.526.200	-1.273.704	-23%
c) Einsparung Personalkosten	250.000	500.000	-250.000	-50%
<b>3. Einnahmeverluste</b>	<b>5.895.864</b>	<b>7.354.872</b>	<b>-1.459.008</b>	<b>-20%</b>
a) Einnahmeverlust Oper	5.177.774	5.661.872	-484.098	-9%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	448.090	1.100.000	-651.910	-59%
c) Einnahmeverlust Service	270.000	593.000	-323.000	-54%
<b>4. Finanzierungskosten</b>		<b>59.492</b>	<b>-59.492</b>	<b>-100%</b>
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen		59.492	-59.492	-100%
<b>5. planmäßige Abschreibungen</b>	<b>513.724</b>	<b>1.583.834</b>	<b>-1.070.110</b>	<b>-68%</b>
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%
<b>6. Übertrag aus Interim 2010-2015</b>				
Übertrag aus Interim 2010-2015				
Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz (200.000 € aus Interim 2010-2015)				
<b>7. Zwischensumme</b>	<b>12.554.501</b>	<b>20.270.597</b>	<b>-7.716.096</b>	<b>-38%</b>
<b>8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion</b>		<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100%</b>
<b>9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss</b>	<b>12.554.501</b>	<b>19.870.597</b>	<b>-7.316.096</b>	<b>-37%</b>

