

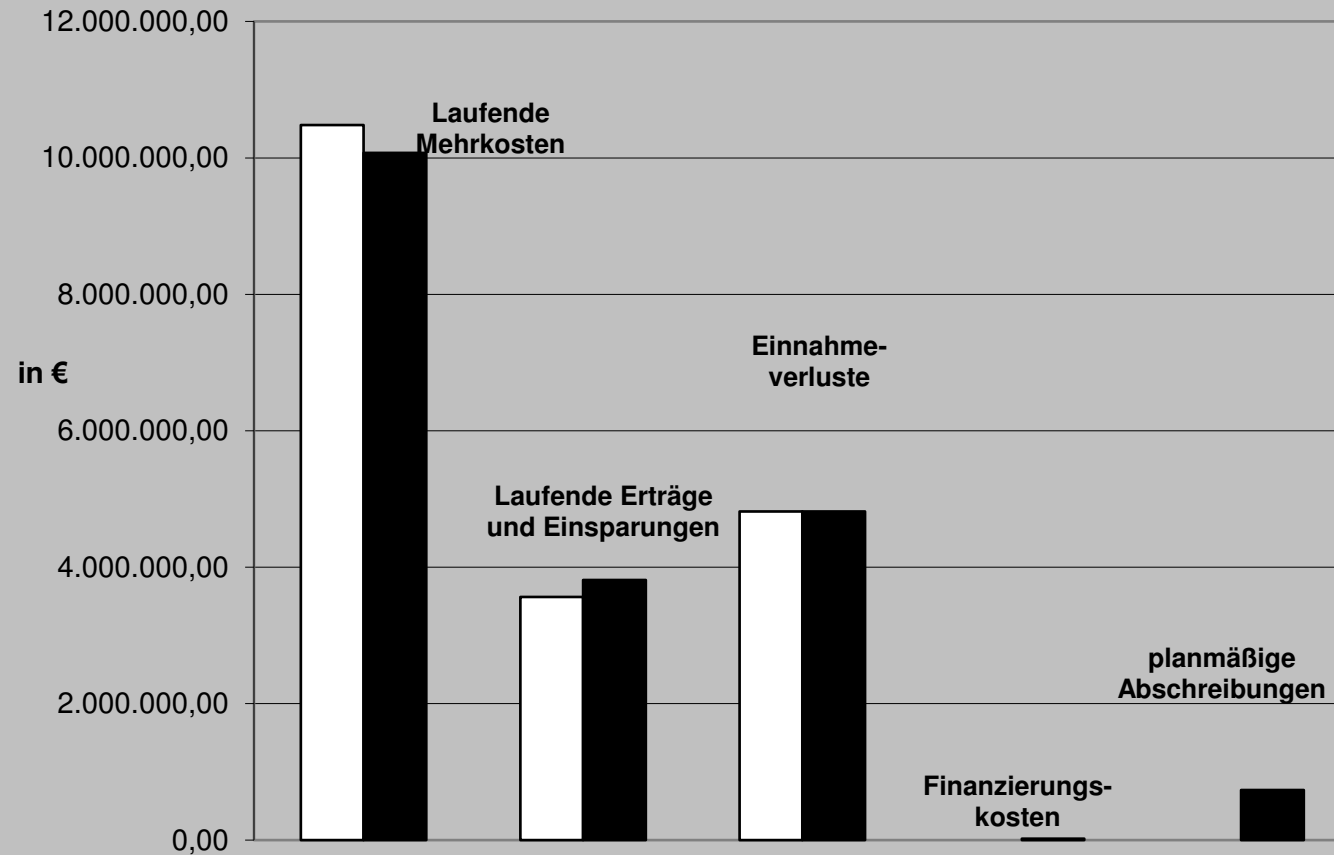
Controlling Interim III

Plan-Ist-Vergleich Interim III Bühnen zum Stichtag 30.11.2018	IST kumuliert 09/17-11/18 in €	Plan kumuliert 09/17-11/18 in €	Abweichung	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	10.480.962	10.072.754	408.208	4%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	6.879.186	6.933.066	-53.880	-1%
1.1. Miete Oper	936.281	663.151	273.130	41%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	2.359.090	2.359.090	0	0%
1.2. Miete Schauspiel	2.165.072	2.276.067	-110.995	-5%
1.3. Miete Service	897.925	1.037.650	-139.725	-13%
1.4. Zusatzkosten Oper	412.755	525.845	-113.090	-22%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	108.062	71.263	36.799	52%
b) sonstige Mehrkosten	3.601.776	3.139.688	462.088	15%
1.1. Mehrkosten Bewachung	334.301	485.607	-151.306	-31%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	76.240	175.612	-99.372	-57%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	63.093	16.110	46.983	>100%
1.4. Umzug innerhalb Interim	25.096	82.432	-57.336	-70%
1.5. Rückbaukosten	0	14.048	-14.048	-100%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	596.262	584.923	11.339	2%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	185.805	147.423	38.382	26%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	623.484	122.165	501.319	>100%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	205.766	45.812	159.954	>100%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	66.896	7.635	59.261	>100%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	615.724	627.877	-12.153	-2%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	13.278	178.509	-165.231	-93%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	413.456	51.676	361.780	>100%
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	109.384	0	109.384	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	143.861	556.665	-412.804	-74%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	129.130	43.194	85.936	>100%
2. Laufende Erträge und Einsparungen	3.566.063	3.813.250	-247.187	-6%
a) Erträge aus Vermietungen	14.340	0	14.340	
1.1. Untervermietung Oper	7.000	0	7.000	
1.2. Untervermietung Schauspiel	7.340	0	7.340	
1.3. Untervermietung Service	0	0	0	
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	3.551.722	3.725.750	-174.028	-5%
c) Einsparung Personalkosten	0	87.500	-87.500	-100%
3. Einnahmeverluste	4.819.200	4.819.200	0	0%
a) Einnahmeverlust Oper	4.090.300	4.090.300	0	0%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	585.000	585.000	0	0%
c) Einnahmeverlust Service	143.900	143.900	0	0%
4. Finanzierungskosten	0	19.500	-19.500	
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen	0	19.500	-19.500	
5. planmäßige Abschreibungen	0	734.370	-734.370	
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	0	440.712	-440.712	
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	0	292.082	-292.082	
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service	0	1.576	-1.576	
d) Altinvestitionen Interim	0	0	0	
6. Zwischensumme	11.734.099	11.832.574	-98.475	-1%
7. Entlastung der Budgets vor 09/2017	1.953.083	1.953.083	0	0%
Entlastung der Budgets vor 09/2017	1.953.083	1.953.083	0	0%
8. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	9.781.017	9.879.492	-98.475	-1%

Controlling Interim III

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim III Bühnen	IST kumuliert 09/17-11/18 in €	Plan GESAMT 09/17-08/19 in €	Restmittel	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	10.480.962	15.911.780	-5.430.818	-34%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	6.879.186	10.973.361	-4.094.175	-37%
1.1. Miete Oper	936.281	1.063.480	-127.199	-12%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	2.359.090	3.625.943	-1.266.853	-35%
1.2. Miete Schauspiel	2.165.072	3.657.870	-1.492.798	-41%
1.3. Miete Service	897.925	1.666.408	-768.483	-46%
1.4. Zusatzkosten Oper	412.755	845.127	-432.372	-51%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	108.062	114.533	-6.471	-6%
b) sonstige Mehrkosten	3.601.776	4.938.419	-1.336.643	-27%
1.1. Mehrkosten Bewachung	334.301	753.878	-419.577	-56%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	76.240	282.241	-206.001	-73%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	63.093	25.893	37.200	>100%
1.4. Umzug innerhalb Interim	25.096	262.254	-237.158	-90%
1.5. Rückbaukosten	0	51.511	-51.511	-100%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	596.262	910.004	-313.742	-34%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	185.805	236.936	-51.131	-22%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	623.484	188.100	435.384	>100%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	205.766	73.628	132.138	>100%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	66.896	12.271	54.625	>100%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	615.724	831.398	-215.674	-26%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	13.278	286.898	-273.620	-95%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	413.456	59.326	354.130	>100%
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	109.384	0	109.384	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	143.861	894.660	-750.799	-84%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	129.130	69.421	59.709	86%
2. Laufende Erträge und Einsparungen	3.566.063	6.101.200	-2.535.137	-42%
a) Erträge aus Vermietungen	14.340	0	14.340	
1.1. Untervermietung Oper	7.000	0	7.000	
1.2. Untervermietung Schauspiel	7.340	0	7.340	
1.3. Untervermietung Service	0	0	0	
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	3.551.722	5.961.200	-2.409.478	-40%
c) Einsparung Personalkosten	0	140.000	-140.000	-100%
3. Einnahmeverluste	4.819.200	8.238.000	-3.418.800	-42%
a) Einnahmeverlust Oper	4.090.300	6.992.000	-2.901.700	-42%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	585.000	1.000.000	-415.000	-42%
c) Einnahmeverlust Service	143.900	246.000	-102.100	-42%
4. Finanzierungskosten	0	35.044	-35.044	
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen		35.044	-35.044	
5. planmäßige Abschreibungen	0	1.482.272	-1.482.272	
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	0	850.535	-850.535	
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	0	629.102	-629.102	
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service	0	2.635	-2.635	
d) Altinvestitionen Interim	0	0	0	
6. Zwischensumme	11.734.099	19.565.896	-7.831.797	-40%
7. Entlastung der Budgets vor 09/2017	1.953.083	3.124.932	-1.171.850	-38%
Entlastung der Budgets vor 09/2017	1.953.083	3.124.932	-1.171.850	-38%
8. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	9.781.017	16.440.964	-6.659.947	-41%

**Plan-Ist-Vergleich Interim I
09/2017 bis 11/2018**



**Anteil kumulierte IST-Interimkosten bis 08/2019 an geplanten
Gesamt-Interimkosten (16,44 Mio. €)**

