

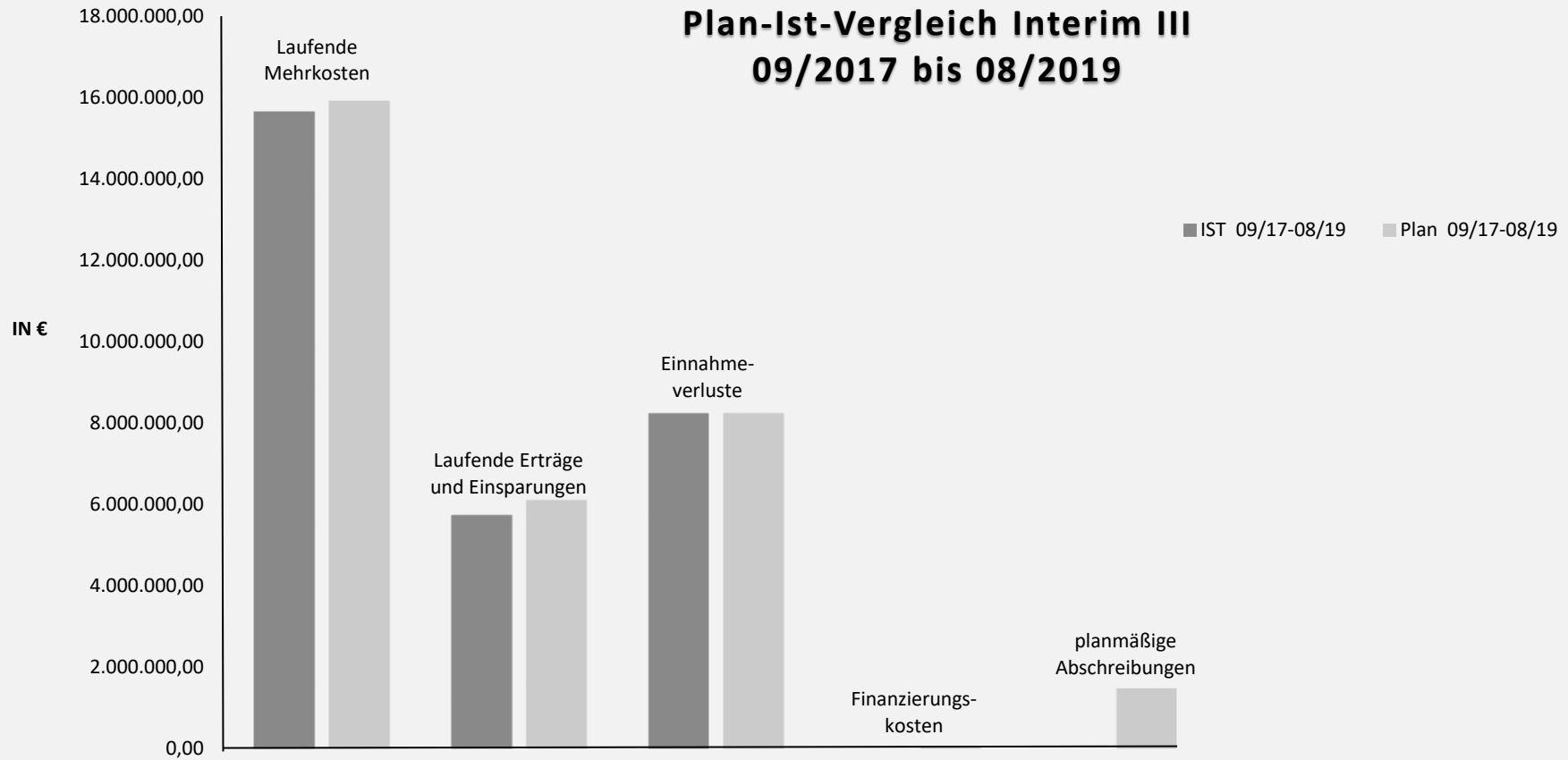
Controlling Interim III

Plan-Ist-Vergleich Interim III Bühnen zum Stichtag 31.08.2019	IST kumuliert 09/17-08/19 in €	Plan kumuliert 09/17-08/19 in €	Abweichung	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	15.640.037	15.911.780	-271.743	-2%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	9.473.884	10.973.361	-1.499.477	-14%
1.1. Miete Oper	745.594	1.063.480	-317.886	-30%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	2.772.440	3.625.943	-853.503	-24%
1.2. Miete Schauspiel	3.409.547	3.657.870	-248.323	-7%
1.3. Miete Service	1.556.159	1.666.408	-110.249	-7%
1.4. Zusatzkosten Oper	833.804	845.127	-11.323	-1%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	156.341	114.533	41.808	37%
b) sonstige Mehrkosten	6.166.153	4.938.419	1.227.734	25%
1.1. Mehrkosten Bewachung	693.281	753.878	-60.597	-8%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	138.545	282.241	-143.696	-51%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	197.865	25.893	171.972	> 100 %
1.4. Umzug innerhalb Interim	25.156	262.254	-237.098	-90%
1.5. Rückbaukosten		51.511	-51.511	-100%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	994.066	910.004	84.062	9%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	304.277	236.936	67.341	28%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	968.622	188.100	780.522	> 100 %
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	282.604	73.628	208.976	> 100 %
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	100.379	12.271	88.108	> 100 %
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	1.137.685	831.398	306.287	37%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	18.177	286.898	-268.721	-94%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	703.999	59.326	644.673	> 100 %
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	169.335		169.335	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	224.602	894.660	-670.058	-75%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	207.560	69.421	138.139	> 100 %
2. Laufende Erträge und Einsparungen	5.748.521	6.101.200	-352.679	-6%
a) Erträge aus Vermietungen	23.840		23.840	
1.1. Untervermietung Oper	12.000		12.000	
1.2. Untervermietung Schauspiel	11.840		11.840	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	5.724.681	5.961.200	-236.519	-4%
Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten IST	2.796.019		2.796.019	
Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten Plan	8.520.700		8.520.700	
c) Einsparung Personalkosten		140.000	-140.000	-100%
3. Einnahmeverluste	8.238.000	8.238.000		
a) Einnahmeverlust Oper	6.992.000	6.992.000		
b) Einnahmeverlust Schauspiel	1.000.000	1.000.000		
c) Einnahmeverlust Service	246.000	246.000		
4. Finanzierungskosten		35.044	-35.044	
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen		35.044	-35.044	
5. planmäßige Abschreibungen		1.482.272	-1.482.272	
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper		850.535	-850.535	
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel		629.102	-629.102	
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service		2.635	-2.635	
d) Altinvestitionen Interim				
7. Zwischensumme	18.129.516	19.565.896	-1.436.380	-7%
8. Entlastung der Budgets vor 09/2017	3.124.932	3.124.932		
Entlastung der Budgets vor 09/2017	3.124.932	3.124.932		
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	15.004.584	16.440.964	-1.436.380	-9%

Controlling Interim III

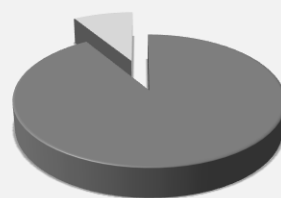
Mittelabfluss Gesamtbudget Interim III Bühnen	IST kumuliert 09/17-08/19 in €	Plan GESAMT 09/17-08/19 in €	Restmittel	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	15.640.037	15.911.780	-271.743	-2%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	9.473.884	10.973.361	-1.499.477	-14%
1.1. Miete Oper	745.594	1.063.480	-317.886	-30%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	2.772.440	3.625.943	-853.503	-24%
1.2. Miete Schauspiel	3.409.547	3.657.870	-248.323	-7%
1.3. Miete Service	1.556.159	1.666.408	-110.249	-7%
1.4. Zusatzkosten Oper	833.804	845.127	-11.323	-1%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	156.341	114.533	41.808	37%
b) sonstige Mehrkosten	6.166.153	4.938.419	1.227.734	25%
1.1. Mehrkosten Bewachung	693.281	753.878	-60.597	-8%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	138.545	282.241	-143.696	-51%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	197.865	25.893	171.972	> 100 %
1.4. Umzug innerhalb Interim	25.156	262.254	-237.098	-90%
1.5. Rückbaukosten		51.511	-51.511	-100%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	994.066	910.004	84.062	9%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	304.277	236.936	67.341	28%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	968.622	188.100	780.522	> 100 %
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	282.604	73.628	208.976	> 100 %
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	100.379	12.271	88.108	> 100 %
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	1.137.685	831.398	306.287	37%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	18.177	286.898	-268.721	-94%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	703.999	59.326	644.673	> 100 %
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	169.335		169.335	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	224.602	894.660	-670.058	-75%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	207.560	69.421	138.139	> 100 %
2. Laufende Erträge und Einsparungen	5.748.521	6.101.200	-352.679	-6%
a) Erträge aus Vermietungen	23.840		23.840	
1.1. Untervermietung Oper	12.000		12.000	
1.2. Untervermietung Schauspiel	11.840		11.840	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	5.724.681	5.961.200	-236.519	-4%
Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten IST	2.796.019		2.796.019	
Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten Plan	8.520.700		8.520.700	
c) Einsparung Personalkosten		140.000	-140.000	-100%
3. Einnahmeverluste	8.238.000	8.238.000		
a) Einnahmeverlust Oper	6.992.000	6.992.000		
b) Einnahmeverlust Schauspiel	1.000.000	1.000.000		
c) Einnahmeverlust Service	246.000	246.000		
4. Finanzierungskosten		35.044	-35.044	
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen		35.044	-35.044	
5. planmäßige Abschreibungen		1.482.272	-1.482.272	
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper		850.535	-850.535	
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel		629.102	-629.102	
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service		2.635	-2.635	
d) Altinvestitionen Interim				
7. Zwischensumme	18.129.516	19.565.896	-1.436.380	-7%
8. Entlastung der Budgets vor 09/2017	3.124.932	3.124.932		
Entlastung der Budgets vor 09/2017	3.124.932	3.124.932		
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	15.004.584	16.440.964	-1.436.380	-9%

Plan-Ist-Vergleich Interim III 09/2017 bis 08/2019



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

Restmittel 9 %



verausgabte Kosten bis 08/2019
91%