

## Controlling Interim

Plan-Ist-Vergleich Interim Bühnen zum Stichtag 31.08.2013	IST	Plan	Abweichung	
	kumuliert 01/10-08/13 in €	kumuliert 01/10-08/13 in €	absolut in €	prozentual
<b>1. Laufende Mehrkosten</b>	<b>28.690.612</b>	<b>29.316.790</b>	<b>-626.178</b>	<b>-2%</b>
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	24.115.147	24.309.045	-193.899	-1%
1.1. Miete Oper Palladium/Kinderoper	3.787.051	3.786.074	977	0%
1.2. Miete Oper (Oper am Dom)	3.942.000	3.942.000		
1.3. Miete Schauspiel Expo	8.305.840	8.283.373	22.467	0%
1.4. Miete Schauspiel Depot	537.074	446.491	90.583	20%
1.5. Miete Interim Service	2.127.735	2.174.377	-46.642	-2%
1.6. Nebenkosten Oper Palladium/Kinderoper	924.873	938.469	-13.596	-1%
1.7. Nebenkosten Oper (Oper am Dom)	903.600	900.000	3.600	0%
1.8. Nebenkosten Schauspiel Expo	727.881	721.568	6.313	1%
1.9. Nebenkosten Schauspiel Depot	84.744	83.224	1.520	2%
1.10. Nebenkosten Interim Service	691.990	681.518	10.472	2%
1.11. erhöhte Nebenkosten Interim Oper	366.885	650.908	-284.023	-44%
1.12. erhöhte Nebenkosten Interim Schauspiel	126.050	86.764	39.286	45%
1.13. erhöhte Nebenkosten Interim Service	85.437	135.490	-50.052	-37%
1.14. Zusatzkosten Oper Palladium/Kinderoper	403.988	378.790	25.198	7%
1.15. Zusatzkosten Schauspiel (Abfindung Expo)	1.100.000	1.100.000		
b) "Unterwegs" Mieten und Bühneneinrichtung	2.368.787	2.938.787	-570.000	-19%
1.1. "Oper unterwegs"	2.368.787	2.938.787	-570.000	-19%
c) sonstige Mehrkosten	2.206.678	2.068.957	137.721	7%
1.1. Mehrkosten Werbung	21.673	92.755	-71.083	-77%
1.2. Bewachung Interimspielstätten	379.938	382.536	-2.597	-1%
1.3. Mehrkosten Telekommunikation	218.014	172.230	45.785	27%
1.4. Mehrkosten Fuhrpark	114.878	125.300	-10.422	-8%
1.5. Umzug in Interim	348.991	343.559	5.431	2%
1.6. Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz				
1.7. Rückbaukosten Interimspielstätten		33.400	-33.400	-100%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Oper	428.077	422.622	5.455	1%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Interim SH	290.288	96.285	194.003	201%
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>4.248.383</b>	<b>4.142.292</b>	<b>106.091</b>	<b>3%</b>
a) Erträge aus Vermietungen	1.110.300	1.194.429	-84.129	-7%
1.1. Untervermietung Oper	144.360	154.511	-10.151	-7%
1.2. Untervermietung Schauspiel Expo	588.497	588.497		
1.3. Untervermietung Interim Service	20.844	83.344	-62.500	-75%
1.4. Untervermietung Oper sonstige	677	10.676	-9.999	-94%
1.5. Untervermietung Oper am Dom	355.922	357.401	-1.479	0%
1.6. Untervermietung Schauspiel Depot				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	3.138.083	2.947.863	190.220	6%
c) Mitfinanzierung Interimspielstätte Depot aus dem laufenden Spielbetrieb Schauspiel				
1.1. kalk. Erträge				
<b>3. Einnahmeverluste</b>	<b>1.444.057</b>	<b>1.964.000</b>	<b>-519.943</b>	<b>-26%</b>
a) Einnahmeverlust Oper	1.244.057	1.764.000	-519.943	-29%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	200.000	200.000		
<b>4. Finanzierungskosten</b>	<b>139.430</b>	<b>139.430</b>		
a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen	139.430	139.430		
<b>5. planmäßige Abschreibungen</b>	<b>1.783.801</b>	<b>1.818.527</b>	<b>-34.726</b>	<b>-2%</b>
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper Palladium/Kinderoper	692.570	718.482	-25.912	-4%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel Expo	763.510	765.411	-1.901	0%
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Interim Service	271.015	273.422	-2.407	-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>27.809.517</b>	<b>29.096.455</b>	<b>-1.286.938</b>	<b>-4%</b>

## Controlling Interim

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim Bühnen	IST	Plan	Restmittel	
	kumuliert 01/10-08/13 in €	GESAMT 01/10-09/15 in €	absolut in €	prozentual
<b>1. Laufende Mehrkosten</b>	<b>28.690.612</b>	<b>43.320.403</b>	<b>-14.629.791</b>	<b>34%</b>
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	24.115.147	37.597.709	-13.482.562	36%
1.1. Miete Oper Palladium/Kinderoper	3.787.051	4.837.321	-1.050.270	22%
1.2. Miete Oper (Oper am Dom)	3.942.000	8.760.000	-4.818.000	55%
1.3. Miete Schauspiel Expo	8.305.840	8.283.373	22.467	0%
1.4. Miete Schauspiel Depot	537.074	3.499.670	-2.962.596	85%
1.5. Miete Interim Service	2.127.735	3.507.776	-1.380.041	39%
1.6. Nebenkosten Oper Palladium/Kinderoper	924.873	1.251.840	-326.967	26%
1.7. Nebenkosten Oper (Oper am Dom)	903.600	2.000.000	-1.096.400	55%
1.8. Nebenkosten Schauspiel Expo	727.881	721.568	6.313	-1%
1.9. Nebenkosten Schauspiel Depot	84.744	603.371	-518.627	86%
1.10. Nebenkosten Interim Service	691.990	1.102.588	-410.598	37%
1.11. erhöhte Nebenkosten Interim Oper	366.885	927.388	-560.503	60%
1.12. erhöhte Nebenkosten Interim Schauspiel	126.050	190.793	-64.743	34%
1.13. erhöhte Nebenkosten Interim Service	85.437	235.665	-150.227	64%
1.14. Zusatzkosten Oper Palladium/Kinderoper	403.988	576.356	-172.368	30%
1.15. Zusatzkosten Schauspiel (Abfindung Expo)	1.100.000	1.100.000		
b) "Unterwegs" Mieten und Bühneneinrichtung	2.368.787	2.938.787	-570.000	19%
1.1. "Oper unterwegs"	2.368.787	2.938.787	-570.000	19%
c) sonstige Mehrkosten	2.206.678	2.783.907	-577.229	21%
1.1. Mehrkosten Werbung	21.673	162.755	-141.083	87%
1.2. Bewachung Interimspielstätten	379.938	443.878	-63.939	14%
1.3. Mehrkosten Telekommunikation	218.014	292.230	-74.215	25%
1.4. Mehrkosten Fuhrpark	114.878	155.108	-40.230	26%
1.5. Umzug in Interim	348.991	343.559	5.431	-2%
1.6. Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz		200.000	-200.000	100%
1.7. Rückbaukosten Interimspielstätten		178.400	-178.400	100%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Oper	428.077	445.822	-17.745	4%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Interim SH	290.288	148.885	141.403	-95%
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>4.248.383</b>	<b>8.994.192</b>	<b>-4.745.809</b>	<b>53%</b>
a) Erträge aus Vermietungen	1.110.300	1.768.129	-657.829	37%
1.1. Untervermietung Oper	144.360	165.711	-21.351	13%
1.2. Untervermietung Schauspiel Expo	588.497	588.497		
1.3. Untervermietung Interim Service	20.844	320.844	-300.000	94%
1.4. Untervermietung Oper sonstige	677	10.676	-9.999	94%
1.5. Untervermietung Oper am Dom	355.922	607.401	-251.479	41%
1.6. Untervermietung Schauspiel Depot		75.000	-75.000	100%
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	3.138.083	6.626.063	-3.487.980	53%
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>1.444.057</b>	<b>2.550.000</b>	<b>-1.105.943</b>	<b>43%</b>
a) Einnahmeverlust Oper	1.244.057	1.950.000	-705.943	36%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	200.000	600.000	-400.000	67%
<b>4. Finanzierungskosten</b>	<b>139.430</b>	<b>247.461</b>	<b>-108.031</b>	<b>44%</b>
a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen	139.430	247.461	-108.031	44%
<b>5. planmäßige Abschreibungen</b>	<b>1.783.801</b>	<b>3.125.602</b>	<b>-1.341.801</b>	<b>43%</b>
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper Palladium/Kinderoper	692.570	1.147.011	-454.441	40%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel Expo	763.510	1.283.756	-520.246	41%
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Interim Service	271.015	376.505	-105.490	28%
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>27.809.517</b>	<b>40.312.771</b>	<b>-12.503.254</b>	<b>31%</b>