

Controlling Interim I + II

Plan-Ist-Vergleich Interim I+II Bühnen zum Stichtag 31.10.2015	IST kumuliert 07/15-10/15 in €	Plan kumuliert 07/15-10/15 in €	Abweichung	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	645.819	758.721	-112.903	-15%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	434.158	463.618	-29.460	-6%
1.1. Miete Oper	100.430	93.755	6.675	7%
1.2. Miete Schauspiel	187.963	187.218	744	0%
1.3. Miete Service	102.959	92.045	10.914	12%
1.4. Zusatzkosten Oper	42.807	90.600	-47.793	-53%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel				
b) sonstige Mehrkosten	211.661	295.103	-83.442	-28%
1.1. Mehrkosten Bewachung	47	63	-16	-25%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	12.605	10.000	2.605	26%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	2.108	5.120	-3.012	-59%
1.4. Umzug innerhalb Interim	85.247	135.000	-49.753	-37%
1.5. Rückbaukosten Staatenhaus				
1.6. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	17.083	19.000	-1.917	-10%
1.7. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	25.914	18.810	7.104	38%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	4.555	24.000	-19.445	-81%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	39.037	42.560	-3.523	-8%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	10.714	1.700	9.014	530%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	14.351	34.683	-20.332	-59%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel		4.167	-4.167	-100%
2. Laufende Erträge und Einsparungen	479.238	424.267	54.971	13%
a) Erträge aus Vermietungen				
1.1. Untervermietung Oper				
1.2. Untervermietung Schauspiel				
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	479.238	424.267	54.971	13%
c) Einsparung Personalkosten				
3. Einnahmeverluste				
a) Einnahmeverlust Oper				
b) Einnahmeverlust Schauspiel				
c) Einnahmeverlust Service				
4. Finanzierungskosten				
a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen				
5. planmäßige Abschreibungen				
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper				
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel				
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	166.581	334.455	-167.874	-50%
8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion				
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	166.581	334.455	-167.874	-50%

Controlling Interim I + II

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim I+II Bühnen	IST	Plan	Restmittel	
	kumuliert 07/15-10/15 in €	GESAMT 07/15-08/17 in €	absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	645.819	17.298.599	-16.652.780	-96%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	434.158	14.526.813	-14.092.656	-97%
1.1. Miete Oper	100.430	8.017.025	-7.916.594	-99%
1.2. Miete Schauspiel	187.963	4.294.420	-4.106.457	-96%
1.3. Miete Service	102.959	1.501.936	-1.398.977	-93%
1.4. Zusatzkosten Oper	42.807	627.433	-584.627	-93%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel		86.000	-86.000	-100%
b) sonstige Mehrkosten	211.661	2.771.785	-2.560.125	-92%
1.1. Mehrkosten Bewachung	47	105.330	-105.283	-100%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	12.605	197.000	-184.395	-94%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	2.108	39.680	-37.572	-95%
1.4. Umzug innerhalb Interim	85.247	190.000	-104.753	-55%
1.5. Rückbaukosten Staatenhaus		50.000	-50.000	-100%
1.6. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	17.083	693.500	-676.417	-98%
1.7. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	25.914	129.126	-103.212	-80%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	4.555	288.000	-283.445	-98%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	39.037	312.690	-273.653	-88%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	10.714	26.000	-15.286	-59%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	14.351	544.000	-529.649	-97%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel		196.460	-196.460	-100%
2. Laufende Erträge und Einsparungen	479.238	6.026.200	-5.546.962	-92%
a) Erträge aus Vermietungen				
1.1. Untervermietung Oper				
1.2. Untervermietung Schauspiel				
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	479.238	5.526.200	-5.046.962	-91%
c) Einsparung Personalkosten		500.000	-500.000	-100%
3. Einnahmeverluste		7.354.872	-7.354.872	-100%
a) Einnahmeverlust Oper		5.661.872	-5.661.872	-100%
b) Einnahmeverlust Schauspiel		1.100.000	-1.100.000	-100%
c) Einnahmeverlust Service		593.000	-593.000	-100%
4. Finanzierungskosten		59.492	-59.492	-100%
a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen		59.492	-59.492	-100%
5. planmäßige Abschreibungen		1.583.834	-1.583.834	-100%
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper		957.398	-957.398	-100%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel		129.595	-129.595	-100%
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	166.581	20.270.597	-20.104.017	-99%
8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion		400.000	-400.000	-100%
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	166.581	19.870.597	-19.704.017	-99%

