

Controlling Interim

Plan-Ist-Vergleich Interim Bühnen zum Stichtag 31.10.2015 (vorläufig)	IST	Plan	Abweichung	
	kumuliert 01/10-09/15 in €	kumuliert 01/10-09/15 in €	absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	43.683.901	44.082.143	-398.242	-1%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	38.292.748	38.280.815	11.934	0%
1.1. Miete Oper Palladium/Kinderoper	4.873.941	4.892.111	-18.170	0%
1.2. Miete Oper (Oper am Dom)	8.760.000	8.760.000		
1.3. Miete Schauspiel Expo	8.326.280	8.326.280		
1.4. Miete Schauspiel Depot	3.541.098	3.571.369	-30.271	-1%
1.5. Miete Interim Service	3.410.608	3.418.015	-7.407	0%
1.6. Nebenkosten Oper Palladium/Kinderoper	1.262.588	1.270.211	-7.623	-1%
1.7. Nebenkosten Oper (Oper am Dom)	2.347.828	2.331.000	16.828	1%
1.8. Nebenkosten Schauspiel Expo	731.028	731.028		
1.9. Nebenkosten Schauspiel Depot	511.815	509.416	2.399	0%
1.10. Nebenkosten Interim Service	1.055.463	1.058.337	-2.875	0%
1.11. erhöhte Nebenkosten Interim Oper	876.251	874.613	1.638	0%
1.12. erhöhte Nebenkosten Interim Schauspiel	566.252	544.767	21.486	4%
1.13. erhöhte Nebenkosten Interim Service	286.222	279.849	6.373	2%
1.14. Zusatzkosten Oper Palladium/Kinderoper	643.375	613.818	29.557	5%
1.15. Zusatzkosten Schauspiel (Abfindung Expo)	1.100.000	1.100.000		
b) "Unterwegs" Mieten und Bühneneinrichtung	2.201.299	2.201.299		
1.1. "Oper unterwegs"	2.201.299	2.201.299		
c) sonstige Mehrkosten	3.189.854	3.600.029	-410.176	-11%
1.1. Mehrkosten Werbung	29.906	85.249	-55.343	-65%
1.2. Bewachung Interimspielstätten	448.178	441.497	6.681	2%
1.3. Mehrkosten Telekommunikation	406.106	408.904	-2.798	-1%
1.4. Mehrkosten Fuhrpark	138.402	140.745	-2.343	-2%
1.5. Umzug in Interim	359.885	359.885		
1.6. Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz		200.000	-200.000	-100%
1.7. Rückbaukosten Interimspielstätten	144.262	262.069	-117.807	-45%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Oper	620.890	630.958	-10.068	-2%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Interim SH	613.498	644.982	-31.484	-5%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Service	407.050	411.811	-4.761	-1%
1.11. sonstige Mehrkosten	21.677	13.929	7.748	56%
2. Laufende Erträge und Einsparungen	10.490.913	9.682.853	808.060	8%
a) Erträge aus Vermietungen	1.533.305	1.495.385	37.920	3%
1.1. Untervermietung Oper	141.861	141.861		
1.2. Untervermietung Schauspiel Expo	598.697	598.697		
1.3. Untervermietung Interim Service	20.944	20.944		
1.4. Untervermietung Oper sonstige	23.449	23.449		
1.5. Untervermietung Oper am Dom	713.139	698.434	14.706	2%
1.6. Untervermietung Schauspiel Depot	35.214	12.000	23.214	193%
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	8.224.108	7.453.967	770.140	10%
c) Mitfinanzierung Interimspielstätte Depot aus dem laufenden Spielbetrieb Schauspiel	600.000	600.000		
1.1. kalk. Erträge	600.000	600.000		
d) Kostenerstattung Vorjahr	133.501	133.501		
1.1. Erstattungen Nebenkosten	76.488	76.488		
1.2. Erträge aus Auflösung Rückstellungen f. Nebenkosten	57.013	57.013		
3. Einnahmeverluste	2.196.000	2.196.000		
a) Einnahmeverlust Oper	1.596.000	1.596.000		
b) Einnahmeverlust Schauspiel	600.000	600.000		
4. Finanzierungskosten	190.591	190.591		
a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen	190.591	190.591		
5. planmäßige Abschreibungen	3.364.836	3.364.836		
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	1.107.714	1.107.714		
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	1.681.176	1.681.176		
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Interim Service	384.096	384.096		
d) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper unterwegs	94.760	94.760		
e) außerplanm. Abschreibungen Mietereinbauten Schauspiel	97.089	97.089		
6. Reserve		162.051	-162.051	-100%
a) Reserve		162.051	-162.051	-100%
7. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	38.944.415	40.312.768	-1.368.353	-3%

Controlling Interim

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim Bühnen (vorläufig)	IST	Plan	Restmittel	
	kumuliert 01/10-09/15 in €	GESAMT 01/10-09/15 in €	absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	43.683.901	44.082.143	-398.242	1%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	38.292.748	38.280.815	11.934	0%
1.1. Miete Oper Palladium/Kinderoper	4.873.941	4.892.111	-18.170	0%
1.2. Miete Oper (Oper am Dom)	8.760.000	8.760.000		
1.3. Miete Schauspiel Expo	8.326.280	8.326.280		
1.4. Miete Schauspiel Depot	3.541.098	3.571.369	-30.271	1%
1.5. Miete Interim Service	3.410.608	3.418.015	-7.407	0%
1.6. Nebenkosten Oper Palladium/Kinderoper	1.262.588	1.270.211	-7.623	1%
1.7. Nebenkosten Oper (Oper am Dom)	2.347.828	2.331.000	16.828	-1%
1.8. Nebenkosten Schauspiel Expo	731.028	731.028		
1.9. Nebenkosten Schauspiel Depot	511.815	509.416	2.399	0%
1.10. Nebenkosten Interim Service	1.055.463	1.058.337	-2.875	0%
1.11. erhöhte Nebenkosten Interim Oper	876.251	874.613	1.638	0%
1.12. erhöhte Nebenkosten Interim Schauspiel	566.252	544.767	21.486	-4%
1.13. erhöhte Nebenkosten Interim Service	286.222	279.849	6.373	-2%
1.14. Zusatzkosten Oper Palladium/Kinderoper	643.375	613.818	29.557	-5%
1.15. Zusatzkosten Schauspiel (Abfindung Expo)	1.100.000	1.100.000		
b) "Unterwegs" Mieten und Bühneneinrichtung	2.201.299	2.201.299		
1.1. "Oper unterwegs"	2.201.299	2.201.299		
c) sonstige Mehrkosten	3.189.854	3.600.029	-410.176	11%
1.1. Mehrkosten Werbung	29.906	85.249	-55.343	65%
1.2. Bewachung Interimspielstätten	448.178	441.497	6.681	-2%
1.3. Mehrkosten Telekommunikation	406.106	408.904	-2.798	1%
1.4. Mehrkosten Fuhrpark	138.402	140.745	-2.343	2%
1.5. Umzug in Interim	359.885	359.885		
1.6. Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz		200.000	-200.000	100%
1.7. Rückbaukosten Interimspielstätten	144.262	262.069	-117.807	45%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Oper	620.890	630.958	-10.068	2%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Interim SH	613.498	644.982	-31.484	5%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Interim Service	407.050	411.811	-4.761	1%
1.11. sonstige Mehrkosten	21.677	13.929	7.748	-56%
2. Laufende Erträge und Einsparungen	10.490.913	9.682.853	808.060	-8%
a) Erträge aus Vermietungen	1.533.305	1.495.385	37.920	-3%
1.1. Untervermietung Oper	141.861	141.861		
1.2. Untervermietung Schauspiel Expo	598.697	598.697		
1.3. Untervermietung Interim Service	20.944	20.944		
1.4. Untervermietung Oper sonstige	23.449	23.449		
1.5. Untervermietung Oper am Dom	713.139	698.434	14.706	-2%
1.6. Untervermietung Schauspiel Depot	35.214	12.000	23.214	-193%
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	8.224.108	7.453.967	770.140	-10%
c) Mitfinanzierung Interimspielstätte Depot aus dem laufenden Spielbetrieb Schauspiel	600.000	600.000		
1.1. kalk. Erträge	600.000	600.000		
d) Kostenerstattung Vorjahr	133.501	133.501		
1.1. Erstattungen Nebenkosten	76.488	76.488		
1.2. Erträge aus Auflösung Rückstellungen f. Nebenkosten	57.013	57.013		
3. Einnahmeverluste	2.196.000	2.196.000		
a) Einnahmeverlust Oper	1.596.000	1.596.000		
b) Einnahmeverlust Schauspiel	600.000	600.000		
4. Finanzierungskosten	190.591	190.591		
a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen	190.591	190.591		
5. planmäßige Abschreibungen	3.364.836	3.364.836		
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	1.107.714	1.107.714		
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	1.681.176	1.681.176		
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Interim Service	384.096	384.096		
d) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper unterwegs	94.760	94.760		
e) außerplanm. Abschreibungen Mietereinbauten Schauspiel	97.089	97.089		
6. Reserve		162.051	-162.051	100%
a) Reserve		162.051	-162.051	100%
7. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	38.944.415	40.312.768	-1.368.353	3%

