

Controlling Interim I + II

Plan-Ist-Vergleich Interim I+II Bühnen zum Stichtag 31.05.2017	IST kumuliert 07/15-05/17 in €	Plan kumuliert 07/15-05/17 in €	Abweichung	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	12.224.720	14.668.096	-2.443.376	-17%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	9.006.816	12.312.612	-3.305.797	-27%
1.1. Miete Oper	2.308.836	2.809.717	-500.880	-18%
1.1.1 Entlastung Interim III (nicht angefallene Entschädigungszahlungen)		2.250.000	-2.250.000	-100%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	1.600.000	1.600.000		
1.2. Miete Schauspiel	3.246.255	3.724.714	-478.459	-13%
1.3. Miete Service	1.372.978	1.312.249	60.729	5%
1.4. Zusatzkosten Oper	478.747	559.933	-81.187	-14%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel		56.000	-56.000	-100%
b) sonstige Mehrkosten	3.217.904	2.355.484	862.421	37%
1.1. Mehrkosten Bewachung	343.821	95.330	248.491	261%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	129.375	171.500	-42.125	-25%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	26.388	35.840	-9.452	-26%
1.4. Umzug innerhalb Interim	165.713	150.000	15.713	10%
1.5. Rückbaukosten	12.390		12.390	
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	536.021	575.875	-39.854	-7%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	207.544	111.064	96.480	87%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	129.161	252.000	-122.839	-49%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	417.231	276.690	140.541	51%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	23.531	23.000	531	2%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	958.240	473.975	484.265	102%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	89.550	190.210	-100.660	-53%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	178.940		178.940	
2. Laufende Erträge und Einsparungen	5.177.980	5.031.050	146.930	3%
a) Erträge aus Vermietungen	34.923		34.923	
1.1. Untervermietung Oper	19.700		19.700	
1.2. Untervermietung Schauspiel	15.223		15.223	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	4.893.058	4.781.050	112.008	2%
c) Einsparung Personalkosten	250.000	250.000		
3. Einnahmeverluste	7.149.704	6.632.279	517.425	8%
a) Einnahmeverlust Oper	6.317.056	5.312.279	1.004.777	19%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	562.647	1.050.000	-487.353	-46%
c) Einnahmeverlust Service	270.000	270.000		
4. Finanzierungskosten				
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen				
5. planmäßige Abschreibungen	513.724	513.724		
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	454.817	454.817		
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	58.907	58.907		
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	14.710.167	16.783.049	-2.072.882	-12%
8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion				
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	14.710.167	16.783.049	-2.072.882	-12%

Controlling Interim I + II

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim I+II Bühnen	IST kumuliert 07/15-05/17 in €	Plan GESAMT 07/15-08/17 in €	Restmittel	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	12.224.720	17.298.599	-5.073.879	-29%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	9.006.816	14.526.813	-5.519.998	-38%
1.1. Miete Oper	2.308.836	4.167.025	-1.858.188	-45%
1.1.1 Entlastung Interim III (nicht angefallene Entschädigungszahlungen)		2.250.000	-2.250.000	-100%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	1.600.000	1.600.000		
1.2. Miete Schauspiel	3.246.255	4.294.420	-1.048.165	-24%
1.3. Miete Service	1.372.978	1.501.936	-128.958	-9%
1.4. Zusatzkosten Oper	478.747	627.433	-148.687	-24%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel		86.000	-86.000	-100%
b) sonstige Mehrkosten	3.217.904	2.771.786	446.119	16%
1.1. Mehrkosten Bewachung	343.821	105.330	238.491	226%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	129.375	197.000	-67.625	-34%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	26.388	39.680	-13.292	-33%
1.4. Umzug innerhalb Interim	165.713	190.000	-24.287	-13%
1.5. Rückbaukosten	12.390	50.000	-37.610	-75%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	536.021	693.500	-157.479	-23%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	207.544	129.126	78.418	61%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	129.161	288.000	-158.839	-55%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	417.231	312.690	104.541	33%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	23.531	26.000	-2.469	-9%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	958.240	544.000	414.240	76%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	89.550	196.460	-106.910	-54%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	178.940		178.940	
2. Laufende Erträge und Einsparungen	5.177.980	6.026.200	-848.220	-14%
a) Erträge aus Vermietungen	34.923		34.923	
1.1. Untervermietung Oper	19.700		19.700	
1.2. Untervermietung Schauspiel	15.223		15.223	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	4.893.058	5.526.200	-633.142	-11%
c) Einsparung Personalkosten	250.000	500.000	-250.000	-50%
3. Einnahmeverluste	7.149.704	7.354.873	-205.169	-3%
a) Einnahmeverlust Oper	6.317.056	5.661.873	655.183	12%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	562.647	1.100.000	-537.353	-49%
c) Einnahmeverlust Service	270.000	593.000	-323.000	-54%
4. Finanzierungskosten		59.492	-59.492	-100%
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen		59.492	-59.492	-100%
5. planmäßige Abschreibungen	513.724	1.583.834	-1.070.110	-68%
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	454.817	957.398	-502.581	-52%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	58.907	129.595	-70.688	-55%
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	14.710.167	20.270.598	-5.560.431	-27%
8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion		400.000	-400.000	-100%
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	14.710.167	19.870.598	-5.160.431	-26%