

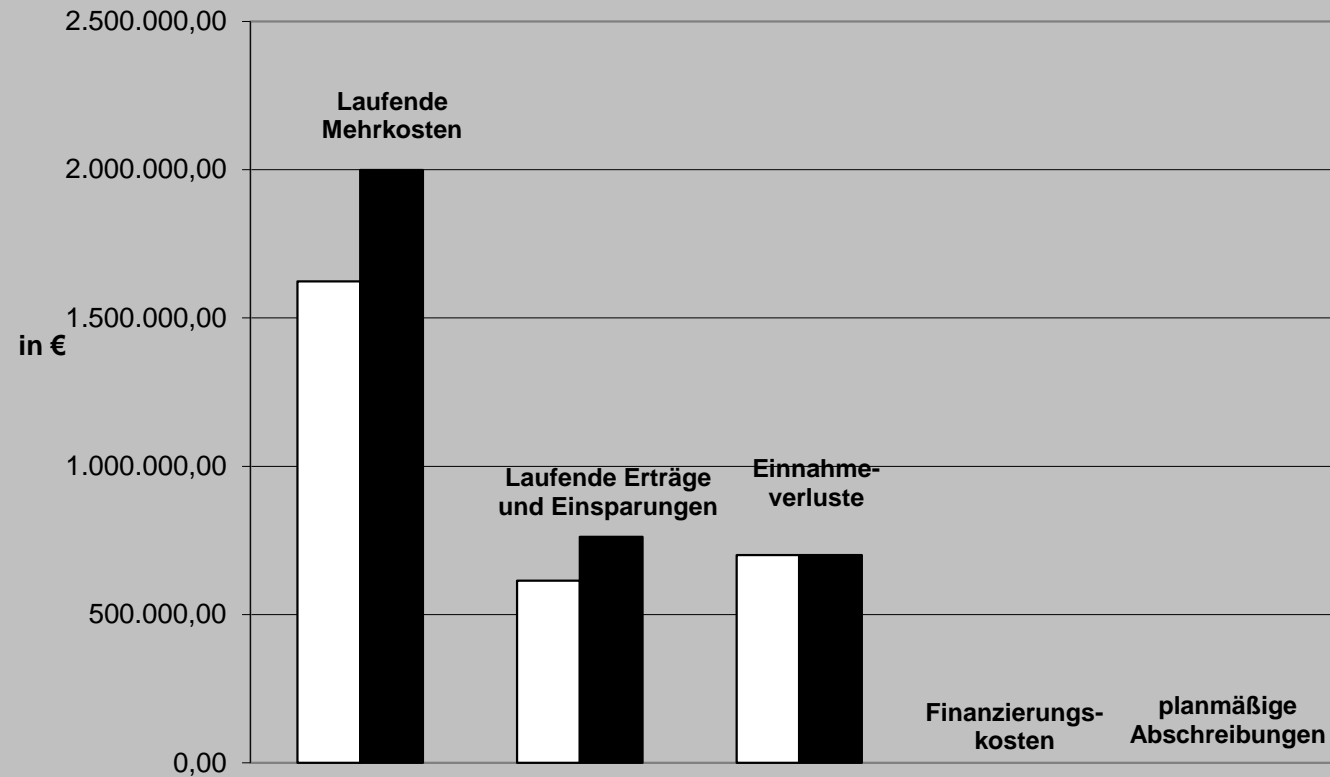
Controlling Interim III

Plan-Ist-Vergleich Interim III Bühnen zum Stichtag 30.11.2017	IST kumuliert 09/17-11/17 in €	Plan kumuliert 09/17-11/17 in €	Abweichung	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	1.623.233	1.998.457	-375.224	-19%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	1.256.261	1.383.373	-127.112	-9%
1.1. Miete Oper	126.563	132.427	-5.864	-4%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	471.005	471.005		
1.2. Miete Schauspiel	450.736	453.864	-3.128	-1%
1.3. Miete Service	164.883	207.013	-42.130	-20%
1.4. Zusatzkosten Oper	41.706	104.854	-63.148	-60%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	1.367	14.210	-12.843	-90%
b) sonstige Mehrkosten	366.972	615.084	-248.112	-40%
1.1. Mehrkosten Bewachung	46.889	96.831	-49.942	-52%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	5.168	35.017	-29.849	-85%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	2.052	3.212	-1.160	-36%
1.4. Umzug innerhalb Interim	933	3.750	-2.817	-75%
1.5. Rückbaukosten				
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	67.324	115.801	-48.477	-42%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	26.697	29.395	-2.698	-9%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	4.699	24.360	-19.661	-81%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	25.469	9.135	16.334	179%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	8.272	1.522	6.750	444%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	133.192	138.342	-5.150	-4%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	209	35.594	-35.385	-99%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	46.070	2.512	43.558	1734%
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	18.078		18.078	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	30.785	111.000	-80.215	-72%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	25.167	8.613	16.554	192%
2. Laufende Erträge und Einsparungen	614.880	762.650	-147.770	-19%
a) Erträge aus Vermietungen	2.761		2.761	
1.1. Untervermietung Oper	1.500		1.500	
1.2. Untervermietung Schauspiel	1.261		1.261	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	612.120	745.150	-133.030	-18%
c) Einsparung Personalkosten		17.500	-17.500	-100%
3. Einnahmeverluste	700.200	700.200		
a) Einnahmeverlust Oper	594.300	594.300		
b) Einnahmeverlust Schauspiel	85.000	85.000		
c) Einnahmeverlust Service	20.900	20.900		
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				
7. Zwischensumme	1.708.553	1.936.007	-227.454	-12%
8. Entlastung der Budgets vor 09/2017	390.617	390.617		
Entlastung der Budgets vor 09/2017	390.617	390.617		
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	1.317.936	1.545.391	-227.454	-15%
10. Vorgriff auf Interim IV				

Controlling Interim III

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim III Bühnen	IST	Plan	Restmittel	
	kumuliert 09/17-11/17 in €	GESAMT 09/17-08/19 in €	absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	1.623.233	15.911.780	-14.288.547	-90%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	1.256.261	10.973.361	-9.717.100	-89%
1.1. Miete Oper	126.563	1.063.480	-936.917	-88%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	471.005	3.625.943	-3.154.938	-87%
1.2. Miete Schauspiel	450.736	3.657.870	-3.207.134	-88%
1.3. Miete Service	164.883	1.666.408	-1.501.525	-88%
1.4. Zusatzkosten Oper	41.706	845.127	-803.421	-90%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	1.367	114.533	-113.166	-95%
b) sonstige Mehrkosten	366.972	4.938.419	-4.571.447	-93%
1.1. Mehrkosten Bewachung	46.889	753.878	-706.989	-94%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	5.168	282.241	-277.073	-98%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	2.052	25.893	-23.841	-92%
1.4. Umzug innerhalb Interim	933	262.254	-261.321	-100%
1.5. Rückbaukosten		51.511	-51.511	-100%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	67.324	910.004	-842.680	-93%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	26.697	236.936	-210.239	-89%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	4.699	188.100	-183.401	-98%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	25.469	73.628	-48.159	-65%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	8.272	12.271	-3.999	-33%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	133.192	831.398	-698.206	-84%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	209	286.898	-286.689	-100%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	46.070	59.326	-13.256	-22%
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	18.078		18.078	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	30.785	894.660	-863.875	-97%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	25.167	69.421	-44.254	-64%
2. Laufende Erträge und Einsparungen	614.880	6.101.200	-5.486.320	-90%
a) Erträge aus Vermietungen	2.761		2.761	
1.1. Untervermietung Oper	1.500		1.500	
1.2. Untervermietung Schauspiel	1.261		1.261	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	612.120	5.961.200	-5.349.080	-90%
c) Einsparung Personalkosten		140.000	-140.000	-100%
3. Einnahmeverluste	700.200	8.238.000	-7.537.800	-92%
a) Einnahmeverlust Oper	594.300	6.992.000	-6.397.700	-92%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	85.000	1.000.000	-915.000	-92%
c) Einnahmeverlust Service	20.900	246.000	-225.100	-92%
4. Finanzierungskosten		35.044	-35.044	-100%
a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen		35.044	-35.044	-100%
5. planmäßige Abschreibungen		1.482.272	-1.482.272	-100%
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper		850.535	-850.535	-100%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel		629.102	-629.102	-100%
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service		2.635	-2.635	-100%
d) Altinvestitionen Interim				
7. Zwischensumme	1.708.553	19.565.896	-17.857.343	-91%
8. Entlastung der Budgets vor 09/2017	390.617	3.124.932	-2.734.316	-88%
Entlastung der Budgets vor 09/2017	390.617	3.124.932	-2.734.316	-88%
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	1.317.936	16.440.964	-15.123.028	-92%
10. Vorgriff auf Interim IV				

Plan-Ist-Vergleich Interim III 09/2017 bis 11/2017



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

