

Controlling Interim III

Plan-Ist-Vergleich Interim III Bühnen zum Stichtag 31.08.2018	IST	Plan	Abweichung	
	kumuliert 09/17-08/18 in €	kumuliert 09/17-08/18 in €	absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	8.550.050	8.032.978	517.072	6%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	5.526.450	5.533.522	-7.072	0%
1.1. Miete Oper	782.863	529.710	253.153	48%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	1.884.020	1.884.020		
1.2. Miete Schauspiel	1.746.042	1.815.469	-69.427	-4%
1.3. Miete Service	727.337	828.065	-100.728	-12%
1.4. Zusatzkosten Oper	295.952	419.418	-123.466	-29%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	90.236	56.840	33.396	59%
b) sonstige Mehrkosten	3.023.599	2.499.456	524.143	21%
1.1. Mehrkosten Bewachung	292.163	387.324	-95.161	-25%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	64.020	140.070	-76.050	-54%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	62.067	12.850	49.217	>100 %
1.4. Umzug innerhalb Interim	24.232	15.000	9.232	62%
1.5. Rückbaukosten				
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	498.971	463.217	35.754	8%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	156.045	117.587	38.458	33%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	550.834	97.440	453.394	>100 %
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	162.300	36.540	125.760	>100 %
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	50.728	6.090	44.638	>100 %
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	469.371	553.378	-84.007	-15%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	13.146	142.381	-129.235	-91%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	357.508	49.127	308.381	>100 %
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	103.889		103.889	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	114.973	444.000	-329.027	-74%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	103.352	34.452	68.900	>100 %
2. Laufende Erträge und Einsparungen	2.675.412	3.050.600	-375.188	-12%
a) Erträge aus Vermietungen	11.840		11.840	
1.1. Untervermietung Oper	6.000		6.000	
1.2. Untervermietung Schauspiel	5.840		5.840	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	2.663.571	2.980.600	-317.029	-11%
c) Einsparung Personalkosten		70.000	-70.000	-100%
3. Einnahmeverluste	4.119.000	4.119.000		
a) Einnahmeverlust Oper	3.496.000	3.496.000		
b) Einnahmeverlust Schauspiel	500.000	500.000		
c) Einnahmeverlust Service	123.000	123.000		
4. Finanzierungskosten		19.500	-19.500	
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen		19.500	-19.500	
5. planmäßige Abschreibungen		734.370	-734.370	
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper		440.712	-440.712	
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel		292.082	-292.082	
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service		1.576	-1.576	
d) Altinvestitionen Interim				
7. Zwischensumme	9.993.638	9.855.248	138.390	1%
7. Entlastung der Budgets vor 09/2017	1.562.466	1.562.466		
Entlastung der Budgets vor 09/2017	1.562.466	1.562.466		
8. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	8.431.172	8.292.782	138.390	2%

Controlling Interim III

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim III Bühnen	IST	Plan	Restmittel	
	kumuliert 09/17-08/18 in €	GESAMT 09/17-08/19 in €	absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	8.550.050	15.911.780	-7.361.730	-46%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	5.526.450	10.973.361	-5.446.911	-50%
1.1. Miete Oper	782.863	1.063.480	-280.617	-26%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	1.884.020	3.625.943	-1.741.923	-48%
1.2. Miete Schauspiel	1.746.042	3.657.870	-1.911.828	-52%
1.3. Miete Service	727.337	1.666.408	-939.071	-52%
1.4. Zusatzkosten Oper	295.952	845.127	-549.175	-56%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	90.236	114.533	-24.297	-65%
b) sonstige Mehrkosten	3.023.599	4.938.419	-1.914.820	-39%
1.1. Mehrkosten Bewachung	292.163	753.878	-461.715	-61%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	64.020	282.241	-218.221	-77%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	62.067	25.893	36.174	>100 %
1.4. Umzug innerhalb Interim	24.232	262.254	-238.022	-91%
1.5. Rückbaukosten		51.511	-51.511	-100%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	498.971	910.004	-411.033	-45%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	156.045	236.936	-80.891	-34%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	550.834	188.100	362.734	>100 %
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	162.300	73.628	88.672	>100 %
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	50.728	12.271	38.457	>100 %
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	469.371	831.398	-362.027	-44%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	13.146	286.898	-273.752	-95%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	357.508	59.326	298.182	>100 %
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	103.889		103.889	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	114.973	894.660	-779.687	-87%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	103.352	69.421	33.931	49%
2. Laufende Erträge und Einsparungen	2.675.412	6.101.200	-3.425.788	-56%
a) Erträge aus Vermietungen	11.840		11.840	
1.1. Untervermietung Oper	6.000		6.000	
1.2. Untervermietung Schauspiel	5.840		5.840	
1.3. Untervermietung Service				
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	2.663.571	5.961.200	-3.297.629	-55%
c) Einsparung Personalkosten		140.000	-140.000	-100%
3. Einnahmeverluste	4.119.000	8.238.000	-4.119.000	-50%
a) Einnahmeverlust Oper	3.496.000	6.992.000	-3.496.000	-50%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	500.000	1.000.000	-500.000	-50%
c) Einnahmeverlust Service	123.000	246.000	-123.000	-50%
4. Finanzierungskosten		35.044	-35.044	
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen		35.044	-35.044	
5. planmäßige Abschreibungen		1.482.272	-1.482.272	
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper		850.535	-850.535	
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel		629.102	-629.102	
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service		2.635	-2.635	
d) Altinvestitionen Interim				
7. Zwischensumme	9.993.638	19.565.896	-9.572.258	-49%
7. Entlastung der Budgets vor 09/2017	1.562.466	3.124.932	-1.562.466	-50%
Entlastung der Budgets vor 09/2017	1.562.466	3.124.932	-1.562.466	-50%
8. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	8.431.172	16.440.964	-8.009.792	-49%

