

Controlling Interim III

Plan-Ist-Vergleich Interim III Bühnen zum Stichtag 28.02.2019	IST kumuliert 09/17-02/19 in €	Plan kumuliert 09/17-02/19 in €	Abweichung	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	12.820.767	12.112.539	708.228	6%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	8.588.607	8.332.611	255.996	3%
1.1. Miete Oper	1.412.706	796.593	616.113	77%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	2.834.160	2.834.160	0	0%
1.2. Miete Schauspiel	2.585.859	2.736.665	-150.806	-6%
1.3. Miete Service	1.068.897	1.247.235	-178.338	-14%
1.4. Zusatzkosten Oper	560.757	632.272	-71.515	-11%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	126.229	85.686	40.543	47%
b) sonstige Mehrkosten	4.232.159	3.779.928	452.231	12%
1.1. Mehrkosten Bewachung	424.587	583.890	-159.303	-27%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	95.104	211.154	-116.050	-55%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	68.454	19.371	49.083	> 100 %
1.4. Umzug innerhalb Interim	25.156	149.865	-124.709	-83%
1.5. Rückbaukosten	0	28.096	-28.096	-100%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	698.040	706.631	-8.591	-1%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	223.123	177.259	45.864	26%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	702.290	146.890	555.400	> 100 %
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	211.528	55.084	156.444	> 100 %
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	75.266	9.180	66.086	> 100 %
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	777.559	702.378	75.181	11%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	16.354	214.638	-198.284	-92%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	456.865	54.226	402.639	> 100 %
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	129.368	0	129.368	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	172.749	669.330	-496.581	-74%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	155.718	51.936	103.782	> 100 %
2. Laufende Erträge und Einsparungen	4.343.026	4.575.900	-232.874	-5%
a) Erträge aus Vermietungen	17.840	0	17.840	
1.1. Untervermietung Oper	9.000	0	9.000	
1.2. Untervermietung Schauspiel	8.840	0	8.840	
1.3. Untervermietung Service	0	0	0	
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	4.325.185	4.470.900	-145.715	-3%
<i>Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten IST</i>	2.009.565	0	2.009.565	
<i>Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten Plan</i>	6.334.750	0	6.334.750	
c) Einsparung Personalkosten	0	105.000	-105.000	-100%
3. Einnahmeverluste	6.260.900	6.260.900	0	0%
a) Einnahmeverlust Oper	5.313.900	5.313.900	0	0%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	760.000	760.000	0	0%
c) Einnahmeverlust Service	187.000	187.000	0	0%
4. Finanzierungskosten	0	19.500	-19.500	
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen	0	19.500	-19.500	
5. planmäßige Abschreibungen	0	734.370	-734.370	
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	0	440.712	-440.712	
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	0	292.082	-292.082	
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service	0	1.576	-1.576	
d) Altinvestitionen Interim	0	0	0	
6. Zwischensumme	14.738.641	14.551.409	187.232	1%
7. Entlastung der Budgets vor 09/2017	2.343.699	2.343.699	0	0%
Entlastung der Budgets vor 09/2017	2.343.699	2.343.699	0	0%
8. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	12.394.942	12.207.710	187.232	2%

Controlling Interim III

Mittelabfluss Gesamtbudget Interim III Bühnen	IST kumuliert 09/17-02/19 in €	Plan GESAMT 09/17-08/19 in €	Restmittel	
			absolut in €	prozentual
1. Laufende Mehrkosten	12.820.767	15.911.780	-3.091.013	-19%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten	8.588.607	10.973.361	-2.384.754	-22%
1.1. Miete Oper	1.412.706	1.063.480	349.226	33%
1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen	2.834.160	3.625.943	-791.783	-22%
1.2. Miete Schauspiel	2.585.859	3.657.870	-1.072.011	-29%
1.3. Miete Service	1.068.897	1.666.408	-597.511	-36%
1.4. Zusatzkosten Oper	560.757	845.127	-284.370	-34%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel	126.229	114.533	11.696	10%
b) sonstige Mehrkosten	4.232.159	4.938.419	-706.260	-14%
1.1. Mehrkosten Bewachung	424.587	753.878	-329.291	-44%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation	95.104	282.241	-187.137	-66%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark	68.454	25.893	42.561	> 100 %
1.4. Umzug innerhalb Interim	25.156	262.254	-237.098	-90%
1.5. Rückbaukosten	0	51.511	-51.511	-100%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze	698.040	910.004	-211.964	-23%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel	223.123	236.936	-13.813	-6%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper	702.290	188.100	514.190	> 100 %
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel	211.528	73.628	137.900	> 100 %
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service	75.266	12.271	62.995	> 100 %
1.11. sonstige Mehrkosten Oper	777.559	831.398	-53.839	-6%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel	16.354	286.898	-270.544	-94%
1.13. sonstige Mehrkosten Service	456.865	59.326	397.539	> 100 %
1.14. erhöhte Nebenkosten Oper	129.368	0	129.368	
1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel	172.749	894.660	-721.911	-81%
1.16. erhöhte Nebenkosten Service	155.718	69.421	86.297	> 100 %
2. Laufende Erträge und Einsparungen	4.343.026	6.101.200	-1.758.174	-29%
a) Erträge aus Vermietungen	17.840	0	17.840	
1.1. Untervermietung Oper	9.000	0	9.000	
1.2. Untervermietung Schauspiel	8.840	0	8.840	
1.3. Untervermietung Service	0	0	0	
b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz	4.325.185	5.961.200	-1.636.015	-27%
Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten IST	2.009.565	0	2.009.565	
Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten Plan	8.520.700	0	8.520.700	
c) Einsparung Personalkosten	0	140.000	-140.000	-100%
3. Einnahmeverluste	6.260.900	8.238.000	-1.977.100	-24%
a) Einnahmeverlust Oper	5.313.900	6.992.000	-1.678.100	-24%
b) Einnahmeverlust Schauspiel	760.000	1.000.000	-240.000	-24%
c) Einnahmeverlust Service	187.000	246.000	-59.000	-24%
4. Finanzierungskosten	0	35.044	-35.044	
a) Bauzeitinsen / Darlehenszinsen		35.044	-35.044	
5. planmäßige Abschreibungen	0	1.482.272	-1.482.272	
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper	0	850.535	-850.535	
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel	0	629.102	-629.102	
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service	0	2.635	-2.635	
d) Altinvestitionen Interim	0	0	0	
6. Zwischensumme	14.738.641	19.565.896	-4.827.255	-25%
7. Entlastung der Budgets vor 09/2017	2.343.699	3.124.932	-781.233	-25%
Entlastung der Budgets vor 09/2017	2.343.699	3.124.932	-781.233	-25%
8. Erhöhung Betriebskostenzuschuss	12.394.942	16.440.964	-4.046.022	-25%

