

Controlling Interim III

| Plan-Ist-Vergleich Interim III Bühnen zum Stichtag 31.05.2019 | IST kumuliert 09/17-05/19 in € | Plan kumuliert 09/17-05/19 in € | Abweichung | |
|---|---|--|-----------------|--------------|
| | | | absolut in € | prozentual |
| 1. Laufende Mehrkosten | 14.762.058 | 14.152.337 | 609.721 | 4% |
| a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten | 9.905.555 | 9.732.160 | 173.395 | 2% |
| 1.1. Miete Oper | 1.517.343 | 930.036 | 587.307 | 63% |
| 1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen | 3.309.230 | 3.309.230 | 0 | 0% |
| 1.2. Miete Schauspiel | 2.994.247 | 3.197.265 | -203.018 | -6% |
| 1.3. Miete Service | 1.239.622 | 1.456.821 | -217.199 | -15% |
| 1.4. Zusatzkosten Oper | 700.817 | 738.699 | -37.882 | -5% |
| 1.5. Zusatzkosten Schauspiel | 144.296 | 100.109 | 44.187 | 44% |
| b) sonstige Mehrkosten | 4.856.503 | 4.420.177 | 436.326 | 10% |
| 1.1. Mehrkosten Bewachung | 546.990 | 682.174 | -135.184 | -20% |
| 1.2. Mehrkosten Telekommunikation | 113.910 | 246.697 | -132.787 | -54% |
| 1.3. Mehrkosten Fuhrpark | 71.531 | 22.632 | 48.899 | >100% |
| 1.4. Umzug innerhalb Interim | 25.156 | 217.298 | -192.142 | -88% |
| 1.5. Rückbaukosten | 0 | 42.145 | -42.145 | -100% |
| 1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung / Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze | 787.027 | 828.341 | -41.314 | -5% |
| 1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel | 251.711 | 207.097 | 44.614 | 22% |
| 1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper | 745.588 | 171.616 | 573.972 | >100% |
| 1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel | 226.161 | 64.356 | 161.805 | >100% |
| 1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service | 81.652 | 10.725 | 70.927 | >100% |
| 1.11. sonstige Mehrkosten Oper | 959.412 | 776.879 | 182.533 | 23% |
| 1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel | 17.387 | 250.768 | -233.381 | -93% |
| 1.13. sonstige Mehrkosten Service | 495.974 | 56.776 | 439.198 | >100% |
| 1.14. erhöhte Nebenkosten Oper | 149.351 | 0 | 149.351 | |
| 1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel | 202.132 | 781.995 | -579.863 | -74% |
| 1.16. erhöhte Nebenkosten Service | 182.522 | 60.678 | 121.844 | >100% |
| 2. Laufende Erträge und Einsparungen | 5.171.403 | 5.338.550 | -167.147 | -3% |
| a) Erträge aus Vermietungen | 20.840 | 0 | 20.840 | |
| 1.1. Untervermietung Oper | 10.500 | 0 | 10.500 | |
| 1.2. Untervermietung Schauspiel | 10.340 | 0 | 10.340 | |
| 1.3. Untervermietung Service | 0 | 0 | 0 | |
| b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz | 5.150.563 | 5.216.050 | -65.487 | -1% |
| Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten IST | 2.277.162 | 0 | 2.277.162 | |
| Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten Plan | 7.427.725 | 0 | 7.427.725 | |
| c) Einsparung Personalkosten | 0 | 122.500 | -122.500 | -100% |
| 3. Einnahmeverluste | 7.826.100 | 7.826.100 | 0 | 0% |
| a) Einnahmeverlust Oper | 6.642.400 | 6.642.400 | 0 | 0% |
| b) Einnahmeverlust Schauspiel | 950.000 | 950.000 | 0 | 0% |
| c) Einnahmeverlust Service | 233.700 | 233.700 | 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 | |
| 7. Zwischensumme | 17.416.755 | 17.393.757 | 22.998 | 0% |
| 8. Entlastung der Budgets vor 09/2017 | 2.734.316 | 2.734.316 | 0 | 0% |
| Entlastung der Budgets vor 09/2017 | 2.734.316 | 2.734.316 | 0 | 0% |
| 9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss | 14.682.439 | 14.659.442 | 22.998 | 0% |

Controlling Interim III

| Mittelabfluss Gesamtbudget Interim III Bühnen | IST kumuliert 09/17-05/19 in € | Plan GESAMT 09/17-08/19 in € | Restmittel | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | absolut in € | prozentual |
| 1. Laufende Mehrkosten | 14.762.058 | 15.911.780 | -1.149.722 | -7% |
| a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten | 9.905.555 | 10.973.361 | -1.067.806 | -10% |
| 1.1. Miete Oper | 1.517.343 | 1.063.480 | 453.863 | 43% |
| 1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen | 3.309.230 | 3.625.943 | -316.713 | -9% |
| 1.2. Miete Schauspiel | 2.994.247 | 3.657.870 | -663.623 | -18% |
| 1.3. Miete Service | 1.239.622 | 1.666.408 | -426.786 | -26% |
| 1.4. Zusatzkosten Oper | 700.817 | 845.127 | -144.310 | -17% |
| 1.5. Zusatzkosten Schauspiel | 144.296 | 114.533 | 29.763 | 26% |
| b) sonstige Mehrkosten | 4.856.503 | 4.938.419 | -81.916 | -2% |
| 1.1. Mehrkosten Bewachung | 546.990 | 753.878 | -206.888 | -27% |
| 1.2. Mehrkosten Telekommunikation | 113.910 | 282.241 | -168.331 | -60% |
| 1.3. Mehrkosten Fuhrpark | 71.531 | 25.893 | 45.638 | >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 | 787.027 | 910.004 | -122.977 | -14% |
| 1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / Transportmittel | 251.711 | 236.936 | 14.775 | 6% |
| 1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper | 745.588 | 188.100 | 557.488 | >100% |
| 1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel | 226.161 | 73.628 | 152.533 | >100% |
| 1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service | 81.652 | 12.271 | 69.381 | >100% |
| 1.11. sonstige Mehrkosten Oper | 959.412 | 831.398 | 128.014 | 15% |
| 1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel | 17.387 | 286.898 | -269.511 | -94% |
| 1.13. sonstige Mehrkosten Service | 495.974 | 59.326 | 436.648 | >100% |
| 1.14. erhöhte Nebenkosten Oper | 149.351 | 0 | 149.351 | |
| 1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel | 202.132 | 894.660 | -692.528 | -77% |
| 1.16. erhöhte Nebenkosten Service | 182.522 | 69.421 | 113.101 | >100% |
| 2. Laufende Erträge und Einsparungen | 5.171.403 | 6.101.200 | -929.797 | -15% |
| a) Erträge aus Vermietungen | 20.840 | 0 | 20.840 | |
| 1.1. Untervermietung Oper | 10.500 | 0 | 10.500 | |
| 1.2. Untervermietung Schauspiel | 10.340 | 0 | 10.340 | |
| 1.3. Untervermietung Service | 0 | 0 | 0 | |
| b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz | 5.150.563 | 5.961.200 | -810.637 | -14% |
| Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten IST | 2.277.162 | 0 | 2.277.162 | |
| Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten Plan | 8.520.700 | 0 | 8.520.700 | |
| c) Einsparung Personalkosten | 0 | 140.000 | -140.000 | -100% |
| 3. Einnahmeverluste | 7.826.100 | 8.238.000 | -411.900 | -5% |
| a) Einnahmeverlust Oper | 6.642.400 | 6.992.000 | -349.600 | -5% |
| b) Einnahmeverlust Schauspiel | 950.000 | 1.000.000 | -50.000 | -5% |
| c) Einnahmeverlust Service | 233.700 | 246.000 | -12.300 | -5% |
| 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 | |
| 7. Zwischensumme | 17.416.755 | 19.565.896 | -2.149.141 | -11% |
| 8. Entlastung der Budgets vor 09/2017 | 2.734.316 | 3.124.932 | -390.617 | -13% |
| Entlastung der Budgets vor 09/2017 | 2.734.316 | 3.124.932 | -390.617 | -13% |
| 9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss | 14.682.439 | 16.440.964 | -1.758.525 | -11% |

