

Budgetentwicklung TH seit 2002/2003

Anlage 1 zu GD 260/10

Spielzeit	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2009/2010
	Ergebnis	Plan	Prognose						
	T€								
Einnahmen									
Eintritt usw.	3.574	3.184	3.385	2.941	3.007	3.020	3.530	3.153	3.153
Landeszuschuss	4.264	3.975	3.899	3.892	3.907	3.944	4.156	4.224	4.224
Summe Einnahmen	7.838	7.159	7.284	6.833	6.914	6.964	7.686	7.377	7.377
Ausgaben									
Personalausgaben	12.158	11.874	11.872	11.685	11.700	11.626	12.296	12.197	12.197
Bauunterhalt	434	484	748	947	772	365	241	576	576
Einrichtung/Geräte	98	73	90	102	132	93	127	89	120
Miete	105	66	63	60	70	62	113	55	80
Bewirtschaftung	805	819	745	835	805	907	858	818	768
Ausstattung	329	266	313	278	316	256	397	260	260
Aufführungsmaterial	335	222	289	141	188	176	268	200	200
Werbung/Programm	276	209	213	267	242	185	208	180	180
Geschäftsbedarf	710	607	698	646	672	746	741	678	622
Innere Leistungsverrechnung	845	909	832	1.042	1.112	942	980	1.008	1.008
Verzinsung/Abschreibung	981	904	849	833	704	655	691	827	827
Summe Ausgaben	17.076	16.434	16.712	16.838	16.714	16.012	16.921	16.888	16.838
Zuschuss	9.238	9.275	9.428	10.005	9.801	9.049	9.235	9.510	9.461
Budget	8.942	9.071	9.254	10.016	9.519	9.143	9.272	9.510	9.510
Differenz	-296	-204	-174	11	-282	94	37	0	49
Rechnungsabgrenzung	279	214		-55	-55	-55	-49	-	-
Budgetüberschuss/-defizit:									
lfd. Jahr	-17	-11	-174	-44	-337	39	-12	0	49
Vorjahr	-61	-78	-67	-241	-285	-622	-583	-595	-595
Budgetübertrag	-78	-67	-241	-285	-622	-583	-595	-595	-546