

Finanzplanung bis 2012/2013

	2006		2007		Ist		2007		2008		vorauss. Ist		2008		2009		2009		2010		2010		2011		2011		2012		2012		2013		2013			
	01.08.-31.12.	01.01.-31.07.	2006/07	2007	01.08.-31.12.	01.01.-31.07.	2007/2008	2008	01.08.-31.12.	01.01.-31.07.	2008/2009	2009	01.08.-31.12.	01.01.-31.07.	2009/2010	2010	01.08.-31.12.	01.01.-31.07.	2010/2011	2011	01.08.-31.12.	01.01.-31.07.	2011/2012	2012	01.08.-31.12.	01.01.-31.07.	2012/2013	2013	01.08.-31.12.	01.01.-31.07.	2012/2013					
Vermögensplan																																				
Finanzierungsmittel																																				
1. Zuführung zum Stammkapital																																				
a) zu Rücklagen			0				0			0				0					0					0				0					0			
b) zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			13				13			13				13					13					13				13						13		
2. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			557				335																													
3. Jahresüberschuss			0				0			0				0					0					0				0						0		
4. Abschreibungen und Abgänge																																				
a) Abschr. bewegliches Vermögen			353				370			370				370					370					370				370						353		
b) Abschr. unbewegliches Vermögen			451				451			451				451					451					451				451						451		
Summe Finanzierungsmittel			1.374				1.169			834				834					834					834				834						817		
Finanzierungsbedarf																																				
1. Entnahmen																																				
a) aus Rücklagen			451				451			451				451					451					451				451						451		
b) aus Sonderposten			13				13			13				13					13					13				13						13		
c) aus langfristigen Rückstellungen			0				0			0				0					0					0				0						0		
2. Jahresfehlbetrag			855				483			84				84					84					84				84							84	
3. Investitionen																																				
a) unbewegliches Vermögen			0				0			0				0					0					0				0							0	
b) bewegliches Vermögen			55				222			286				286					276					286				286							286	
c) Sonderfinanzierung Dach			0				0			0				0					0					0				0							0	
Summe Finanzierungsbedarf			1.374				1.169			834				750					824					834				834							834	
Erfolgsplan																																				
1.0. Erträge																																				
1.1. aus Theaterbetrieb und sonstige	250	351	601	797	446	607	1.053	909	302	435	737	729	294	412	706	706	294	412	706	706	294	412	706	706	294	412	706	706	294	412	706	706	294	412	706	
1.2. Zuschüsse Stadt																																				
1.2.1. aus dem VVH	2.632	3.731	6.318	6.289	2.558	3.583	6.141	6.147	2.564	3.741	6.305	6.331	2.590	3.625	6.215	6.248	2.623	3.672	6.295	6.175	2.503	3.506	6.009	6.009	2.503	3.506	6.009	6.009	2.503	3.506	6.009	6.009	2.503	3.506		
1.2.2. dav. Zuschuss Stadt	1.828	2.560	4.388	4.314	1.754	2.457	4.211	4.425	1.968	2.407	4.375	4.193	1.786	2.499	4.285	4.318	1.819	2.546	4.365	4.245	1.699	2.380	4.079	4.079	1.699	2.380	4.079	4.079	1.699	2.380	4.079	4.079	1.699	2.380		
1.2.3. dav. Zuschuss Land	804	1.126			804	1.126			804	1.126				804	1.126				804	1.126				804	1.126				804	1.126				804	1.126	
1.2.4. Zuschuss VMH	0	0	0	0	0	141	141	260	119	167	286	286	119	167	286	286	119	167	286	286	119	167	286	286	119	167	286	286	119	167	286	286	119	167		
1.2.5. Objektbezogene Zuschüsse		499	499	499									100	100																						
Gesamt:			7.418	7.585			7.335	7.316	2.985		7.428	7.346			7.207	7.240			7.287	7.167			7.001	7.001			7.001	7.001					7.001			
2.0. Aufwendungen																																				
2.1. Sachkosten	1.025	1.430	2.455	2.191	761	1.114	1.875	1.964	850	998	1.848	1.770	772	1.080	1.852	1.852	772	1.080	1.852	1.852	772	1.080	1.852	1.852	772	1.080	1.852	1.852	772	1.080	1.852	1.852	772	1.080		
2.2. Personalkosten	2.089	2.925	5.014	5.093	2.168	3.036	5.204	5.261	2.225	3.069	5.294	5.182	2.113	2.957	5.070	5.102	2.145	3.003	5.148	5.029	2.026	2.837	4.863	4.863	2.026	2.837	4.863	4.863	2.026	2.837	4.863	4.863	2.026	2.837		
2.4. Abschreibungen	335	469	804	811	342	479	821	820	341	479	820	821	342	479	821	821	342	479	821	821	342	479	821	821	342	479	821	821	342	479	821	821	342	479		
	3.449	4.824	8.273	8.095	3.271	4.629	7.900	8.045	3.416	4.546	7.962	7.773	3.227	4.151	7.743	7.775	3.259	4.151	7.821	7.702	3.140	4.151	7.536	7.536	3.140	4.151	7.536	7.536	3.140	4.151	7.536	7.536	3.140	4.151		
Gesamt:			8.273	8.095			7.900	8.045	3.416		7.962	7.773			7.743	7.775			7.821	7.702			7.536	7.536			7.536	7.536					7.536			
Ausgleich Stadt																																				
Entnahme aus der Kapitalrücklage																																				
Jahresüberschuss/Defizit			-855	-510			-565	-729	-431		-534	-427			-536	-535			-534	-535			-535	-535			-535	-535					-535			

alle Angaben in T€