

	Einzelbudgets lt. Grundsatz- beschluss	Ist 2008	Plan 2009	Ist-Erwartung 31.12.2009	Plan 2010 (Beirat 9/2009)	Einzelbudgets um 5% (+10.000 b. Solo-Tanz) gekürzt	Plan 2010 neu	Plan 2011
Gesamtbudget lt. Grundsatzbeschluss / Zuwendungsbescheid	288.000,00	309.500,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00	286.970,00	286.970,00	286.970,00
Ausgaben								
Fehlbetrag/Überschuss aus Veranstaltungsetat Vorjahr		16.079,17	8.084,82	8.084,82	1.484,82	1.484,82	1.484,82	12.114,82
Solo-Tanz	40.000,00	59.947,14	61.000,00	59.000,00	60.000,00	47.000,00	72.000,00	0,00
Theater/Tanz	45.000,00	57.476,40	55.000,00	58.000,00	55.000,00	52.250,00	59.000,00	59.000,00
Sonderveranstaltungen /Reihen	48.000,00	49.303,83	48.000,00	48.000,00	48.000,00	45.600,00	38.600,00	38.600,00
<small>(Tag d. Kulturen, Vortragsreihen, Fachtagungen, Ausstellungen)</small>								
Festivals	45.000,00	39.114,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.750,00	25.000,00	45.000,00
<small>(Länder-, Rotebühlfestival)</small>								
Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00	70.146,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Sachkosten für Veranstaltungen	50.000,00	47.123,21	50.000,00	58.000,00	55.000,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
Zwischensumme Ausgaben I	298.000,00	339.190,91	337.084,82	346.084,82	334.484,82	307.834,82	314.834,82	273.464,82
Overhead-Kosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
Zwischensumme Ausgaben II	313.000,00	354.190,91	352.084,82	361.084,82	349.484,82	322.084,82	329.084,82	287.714,82
Einnahmen	25.000,00	36.606,09	38.000,00	50.000,00	40.000,00	38.000,00	30.000,00	20.000,00
Zuschussbedarf (Ausgaben minus Einnahmen)	288.000,00	317.584,82	314.084,82	311.084,82	309.484,82	284.084,82	299.084,82	267.714,82
Veranstaltungsetat tats.		309.500,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00	286.970,00	286.970,00	286.970,00
Fehlbetrag/Überschuss vhs aus Veranstaltungsetat		-8.084,82	-1.484,82	1.515,18	3.115,18	2.885,18	-12.114,82	19.255,18