

Budgetentwicklung Stadthaus

UA 3460 Stadthaus

	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Ergebnis T€	2008 Ergebnis T€	2009 Plan T€	2009 Ergebnis T€	2010 Plan T€
<b>EINNAHMEN</b>								
Eintrittsgelder, Verkauf	53	10	35	20	29	16	42	19
Mieten, Pachten	303	295	316	355	315	293	364	298
Ersätze, Sonstiges	107	77	69	115	58	46	79	46
Zuschüsse, Spenden	45	13	25	63	72	2	31	2
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>509</b>	<b>395</b>	<b>445</b>	<b>553</b>	<b>475</b>	<b>357</b>	<b>515</b>	<b>365</b>
<b>AUSGABEN</b>								
Personalausgaben	436	459	430	417	494	555	573	595
Bauunterhalt	63	70	93	48	117	80	68	90
Gebäude-/ Grundst.bewirtschaftung	174	190	183	168	190	209	194	193
Geschäftsbedarf	105	82	74	71	98	76	88	75
Programmkosten/ Werbung	177	172	153	176	279	98	237	98
Innere Leistungsverrechnung	151	118	114	109	89	88	88	93
Abschreibung/ Verzinsung	1092	985	932	905	882	864	875	846
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.198</b>	<b>2.076</b>	<b>1.979</b>	<b>1.894</b>	<b>2.149</b>	<b>1.969</b>	<b>2.122</b>	<b>1.989</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>1.689</b>	<b>1.681</b>	<b>1.534</b>	<b>1.340</b>	<b>1.673</b>	<b>1.611</b>	<b>1.607</b>	<b>1.625</b>
<b>Bereinigtes Budget</b>	<b>1.793</b>	<b>1.584</b>	<b>1.548</b>	<b>1.448</b>	<b>1.526</b>	<b>1.611</b>	<b>1.590</b>	
<b>Budgetüberschuss./-defizit lfd. Jahr</b>	<b>104</b>	<b>-97</b>	<b>14</b>	<b>108</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	
<b>Budgetüberschuss./-defizit Vorjahr</b>	<b>125</b>	<b>229</b>	<b>132</b>	<b>146</b>	<b>254</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	
<b>Budgetübertrag</b>	<b>229</b>	<b>132</b>	<b>146</b>	<b>254</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>90</b>	

<b>Leistungsziele</b>								
Veranstaltungen (eigene)	157	10	9	23	21	15	31	15
Veranstaltungen (Kooperationen)	57	78	79	105	236	50	134	50
Gastveranstaltungen	188	168	186	212	194	185	207	185
Ausstellungen (eigene inkl. Dauerausst.)	3	3	1	1	1	1	5	1
Ausstellungen (Kooperationen)	3	3	5	7	7	4	6	4
Ausstellungen (Gast)	8	5	2	4	5	0	3	0
Besucher	198.229	151.816	137.760	157.100	170.500	105.000	208.574	105.000