

Budgetentwicklung Stadthaus

UA 3460 Stadthaus

	2002 Ergebnis T€	2003 Ergebnis T€	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Plan T€	2007 Ergebnis T€	2008 Plan T€
EINNAHMEN								
Eintrittsgelder, Verkauf	22	28	53	10	35	5	20	11
Mieten, Pachten	225	276	303	295	316	273	355	273
Ersätze, Sonstiges	62	96	107	77	69	49	115	47
Zuschüsse, Spenden	21	81	45	13	25	2	63	2
Summe Einnahmen	330	481	509	395	445	329	553	333
AUSGABEN								
Personalausgaben	406	457	436	459	430	422	417	477
Bauunterhalt	48	60	63	70	93	60	48	60
Gebäude-/ Grundst.bewirtschaftung	171	181	174	190	183	178	168	199
Geschäftsbedarf	63	87	105	82	74	68	71	72
Programmkosten/ Werbung	331	246	177	172	153	69	176	73
Innere Leistungsverrechnung	159	155	151	118	114	110	109	85
Abschreibung/ Verzinsung	1.233	1.161	1092	985	932	907	905	907
Summe Ausgaben	2.410	2.348	2.198	2.076	1.979	1.813	1.894	1.872
Zuschuss	2.080	1.867	1.689	1.681	1.534	1.484	1.340	1.539
Bereinigtes Budget	1.998	1.921	1.793	1.584	1.548	1.484	1.448	1.539
Budgetüberschuss./-defizit lfd. Jahr	-82	54	104	-97	14	0	108	0
Budgetüberschuss./-defizit Vorjahr	153	71	125	229	132	146	146	254
Budgetübertrag	71	125	229	132	146	146	254	254

Leistungsziele

Veranstaltungen (eigene)	24	29	157	10	9	15	23	15
Veranstaltungen (Kooperationen)	68	139	57	78	79	50	105	50
Gastveranstaltungen	162	208	188	168	186	185	212	185
Ausstellungen (eigene inkl. Dauerausst.)	7	4	3	3	1	1	1	1
Ausstellungen (Kooperationen)	2	1	3	3	5	4	7	4
Ausstellungen (Gast)	8	0	8	5	2	0	4	0
Besucher	104.032	142.090	198.229	151.816	137.760	105.000	157.100	105.000