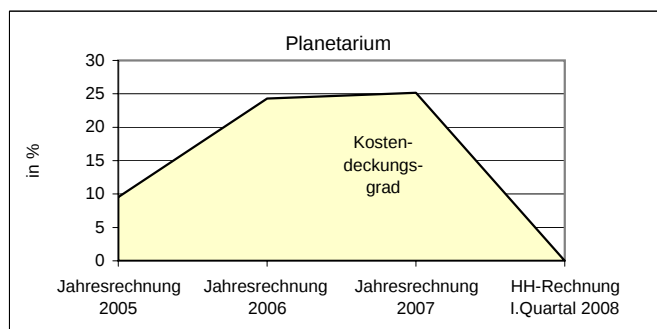
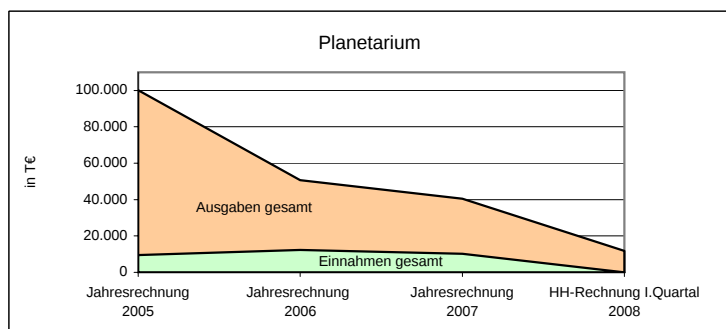


Kostendeckungsgrade ausgewählter Kultureinrichtungen und Sportanlagen

Stand 31.03.2008

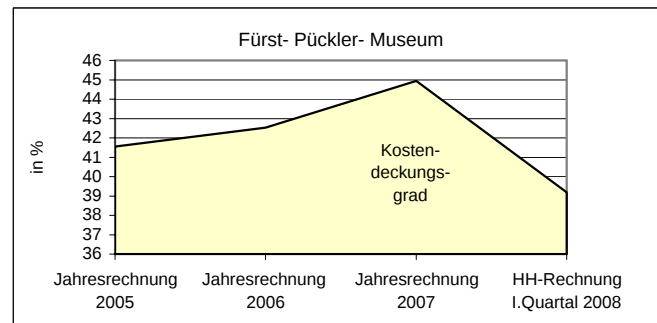
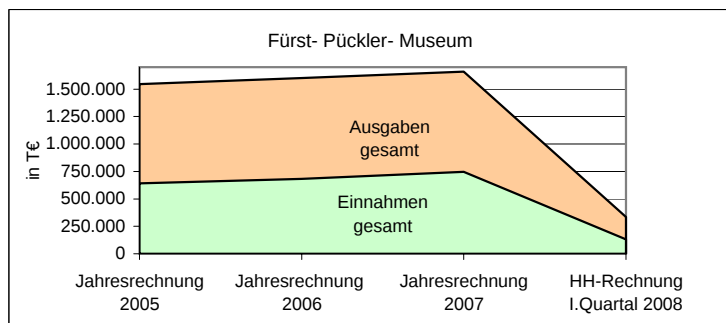
Planetarium 3120

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	9.558	9.558	0	100.206	96.465	3.741	0	9,5	9,5
Jahresrechnung 2006	12.289	12.289	0	50.623	46.494	4.129	0	24,3	24,3
Jahresrechnung 2007	10.166	10.166	0	40.440	36.166	3.224	1.050	25,1	25,1
Plan 2008	0	0	0	35.400	0	0	35.400	0,0	0,0
HH-Rechnung I.Quartal 2008	0	0	0	11.800	0	0	11.800	0,0	0,0



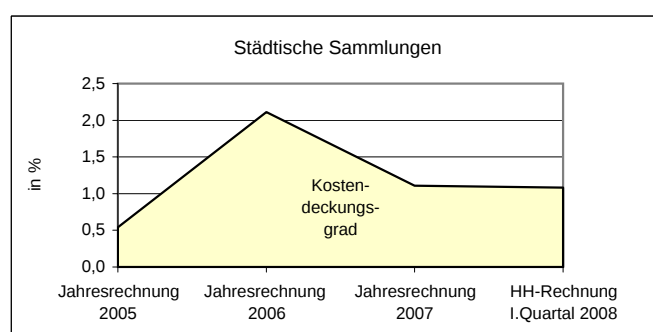
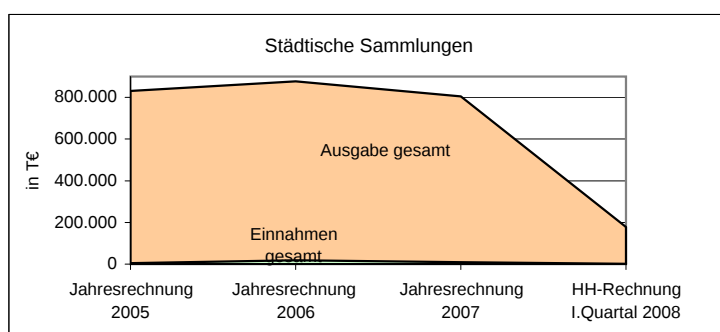
Fürst- Pückler- Museum 3210

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	641.634	218.817	422.817	1.544.367	1.026.534	517.833	0	41,5	14,2
Jahresrechnung 2006	680.896	234.066	446.830	1.601.219	1.024.114	576.682	423	42,5	14,6
Jahresrechnung 2007	745.363	294.778	450.585	1.658.393	1.002.045	656.348	0	44,9	17,8
Plan 2008	1.650.200	1.195.800	454.400	1.650.200	1.087.200	563.000	0	100,0	72,5
HH-Rechnung I.Quartal 2008	131.203	126.803	4.400	334.833	219.552	115.281	0	39,2	37,9



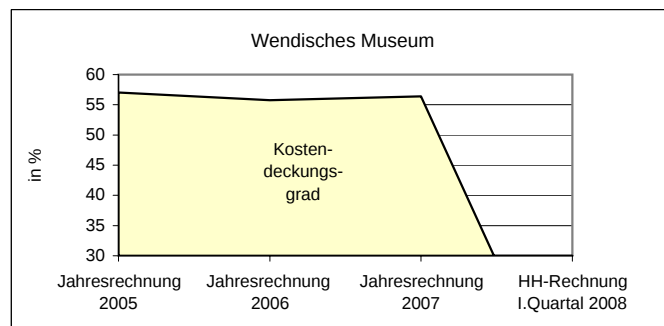
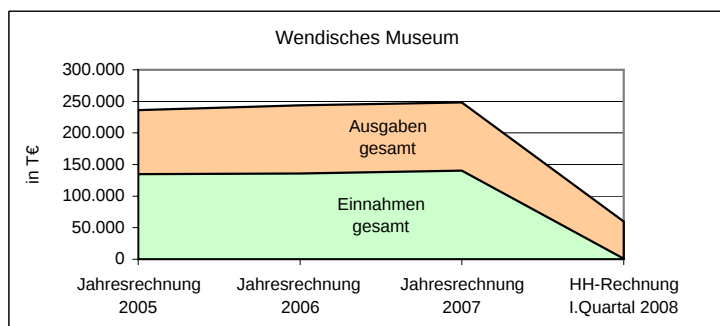
Städtische Sammlungen 3212

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	4.512	4.512	0	830.733	798.797	31.936	0	0,5	0,5
Jahresrechnung 2006	18.543	18.543	0	877.330	834.855	42.475	0	2,1	2,1
Jahresrechnung 2007	8.900	8.900	0	804.389	764.399	39.990	0	1,1	1,1
Plan 2008	8.400	8.400	0	798.500	760.900	37.600	0	1,1	1,1
HH-Rechnung I.Quartal 2008	1.934	1.934	0	178.507	169.189	9.319	0	1,1	1,1



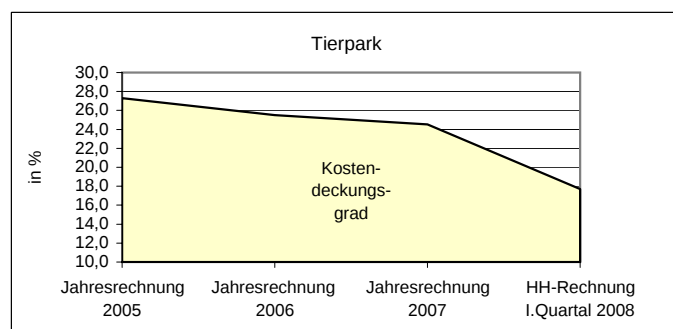
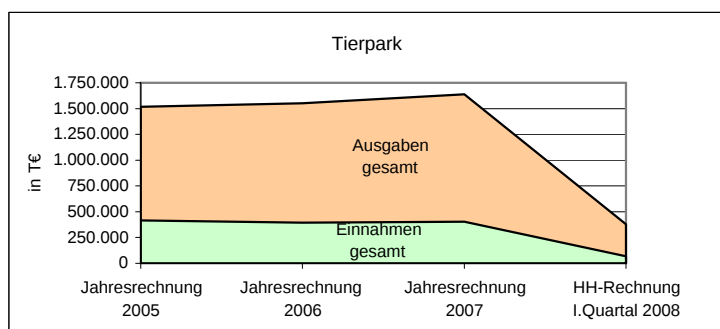
Wendisches Museum 3213

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Stiftung f.sorb.Volk		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	134.733	3.883	130.850	236.291	144.551	91.740	0	57,0	1,6
Jahresrechnung 2006	135.838	4.988	130.850	243.549	154.283	89.266	0	55,8	2,0
Jahresrechnung 2007	140.162	8.750	131.412	248.542	153.477	95.065	0	56,4	3,5
Plan 2008	136.500	136.500	0	252.400	161.300	91.100	0	54,1	54,1
HH-Rechnung I.Quartal 2008	994	994	0	59.952	37.015	22.937	0	1,7	1,7



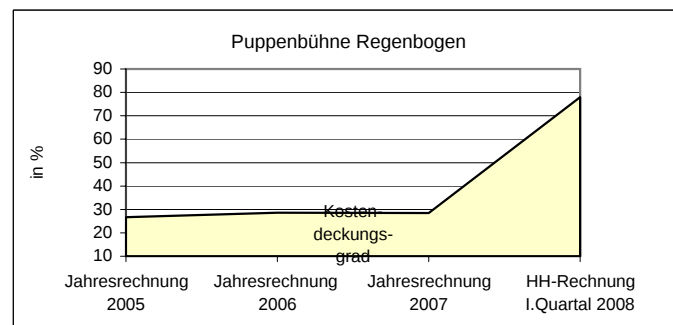
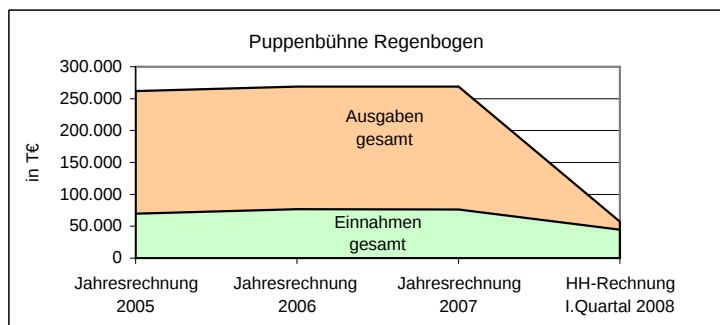
Tierpark 3230

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	414.464	414.464	0	1.518.811	1.115.013	403.798	0	27,3	27,3
Jahresrechnung 2006	395.591	395.591	0	1.551.837	1.141.114	410.723	0	25,5	25,5
Jahresrechnung 2007	401.892	401.892	0	1.639.373	1.223.996	415.377	0	24,5	24,5
Plan 2008	433.300	433.300	0	1.651.700	1.216.100	435.600	0	26,2	26,2
HH-Rechnung I.Quartal 2008	66.895	66.895	0	378.035	290.531	87.504	0	17,7	17,7



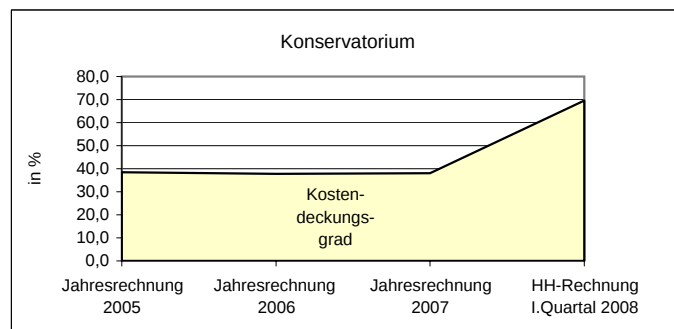
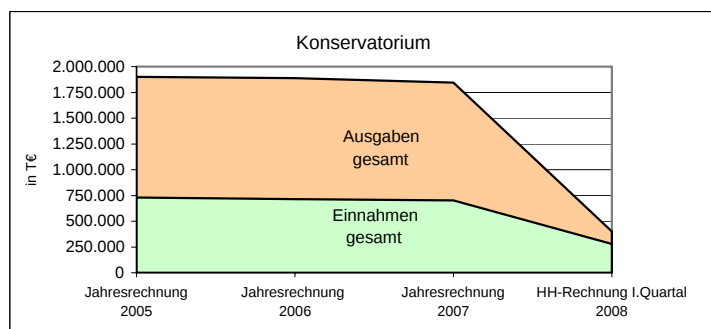
Puppenbühne Regenbogen 3311

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	69.792	21.509	48.283	261.764	215.970	45.794	0	26,7	8,2
Jahresrechnung 2006	76.754	23.703	53.051	268.827	219.074	49.753	0	28,6	8,8
Jahresrechnung 2007	76.327	24.377	51.950	268.787	219.911	48.876	0	28,4	9,1
Plan 2008	74.700	23.700	51.000	258.300	210.300	48.000	0	28,9	9,2
HH-Rechnung I.Quartal 2008	44.565	4.993	39.572	57.162	49.907	7.256	0	78,0	8,7



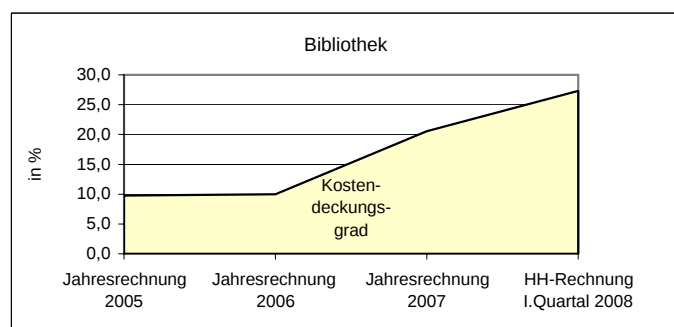
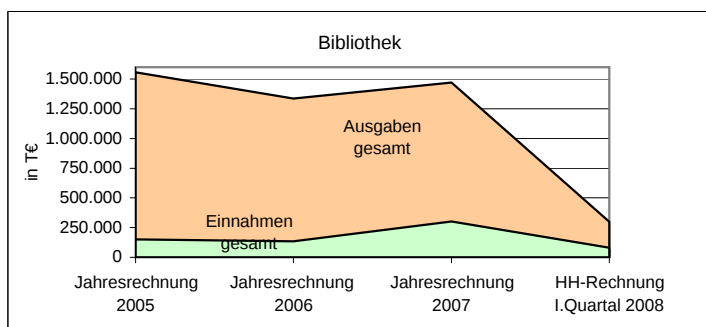
Konservatorium 3331

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	729.975	571.599	158.376	1.899.398	1.825.520	73.878	0	38,4	30,1
Jahresrechnung 2006	713.899	559.895	154.004	1.888.259	1.867.139	21.120	0	37,8	29,7
Jahresrechnung 2007	701.994	555.510	146.484	1.845.123	1.825.502	19.621	0	38,0	30,1
Plan 2008	741.900	587.900	154.000	1.817.000	1.797.300	19.700	0	40,8	32,4
HH-Rechnung I.Quartal 2008	278.007	278.007	0	399.614	395.581	4.033	0	69,6	69,6



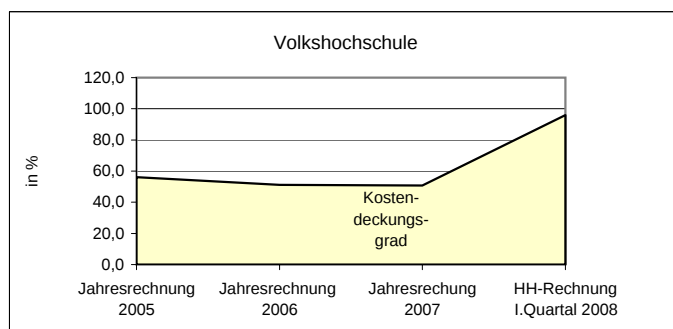
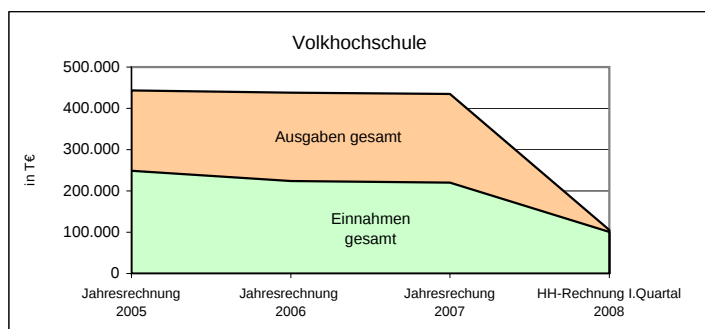
Bibliothek 3520

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	151.953	113.294	38.659	1.556.755	1.299.467	257.288	0	9,8	7,3
Jahresrechnung 2006	133.740	108.734	25.006	1.336.249	1.182.377	153.872	0	10,0	8,1
Jahresrechnung 2007	302.386	100.228	202.158	1.471.592	1.177.392	267.200	27.000	20,5	6,8
Plan 2008	133.600	133.600	0	1.323.100	1.177.500	145.600	0	10,1	10,1
HH-Rechnung I.Quartal 2008	81.877	22.655	59.222	300.018	259.934	40.084	0	27,3	7,6



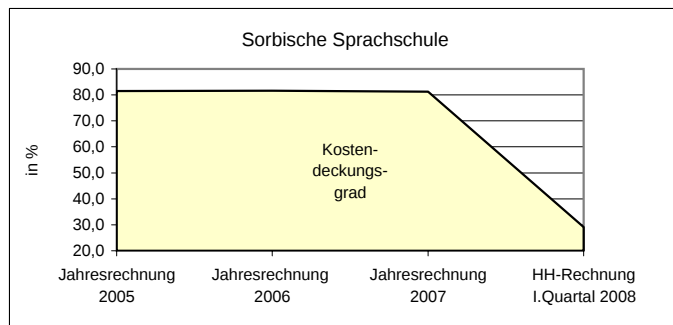
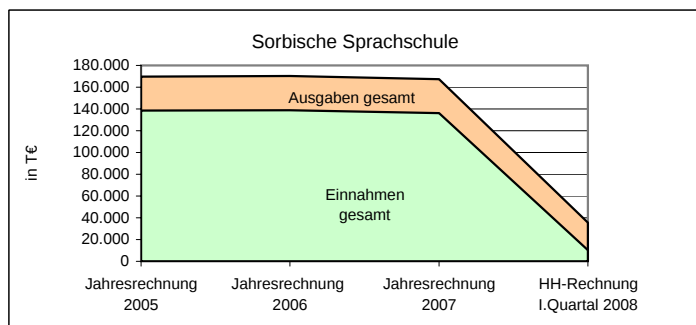
Volkshochschule 3500

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	248.832	169.820	79.012	443.102	405.568	19.449	18.085	56,2	38,3
Jahresrechnung 2006	224.127	142.309	81.818	438.309	400.259	18.697	19.353	51,1	32,5
Jahresrechnung 2007	220.343	138.525	81.818	434.641	395.643	19.709	19.289	50,7	31,9
Plan 2008	279.200	201.100	78.100	441.600	403.900	19.000	18.700	63,2	45,5
HH-Rechnung I.Quartal 2008	101.028	61.752	39.276	105.174	97.862	7.312	0	96,1	58,7



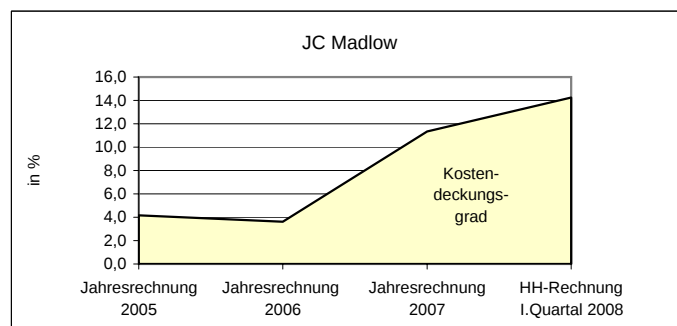
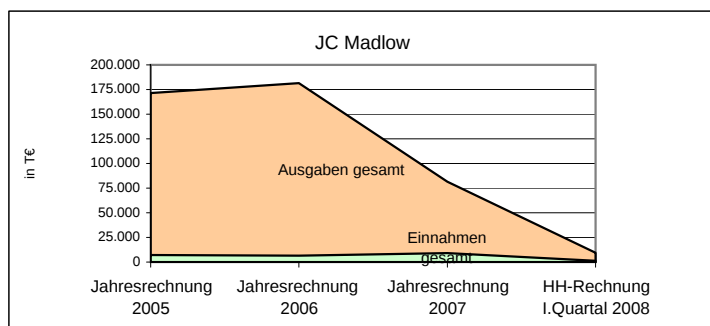
Niedersorbische Sprachschule 3501

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von LSPN u. Sorb.Stiftg.		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	138.393	20.394	117.999	169.734	153.473	16.261	0	81,5	12,0
Jahresrechnung 2006	138.927	25.079	113.848	170.156	146.295	23.861	0	81,6	14,7
Jahresrechnung 2007	136.112	23.441	112.671	167.423	149.351	18.072	0	81,3	14,0
Plan 2008	148.500	148.500	0	166.100	152.100	14.000	0	89,4	89,4
HH-Rechnung I.Quartal 2008	10.310	10.310	0	35.470	31.728	3.742	0	29,1	29,1



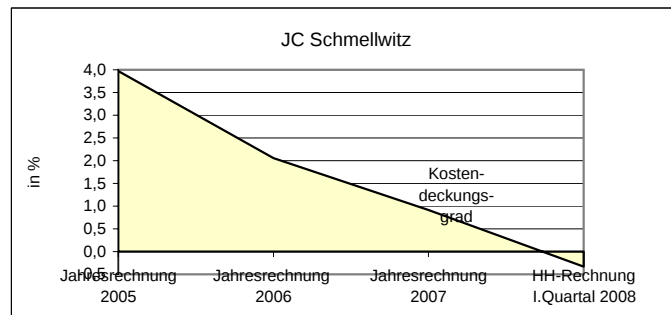
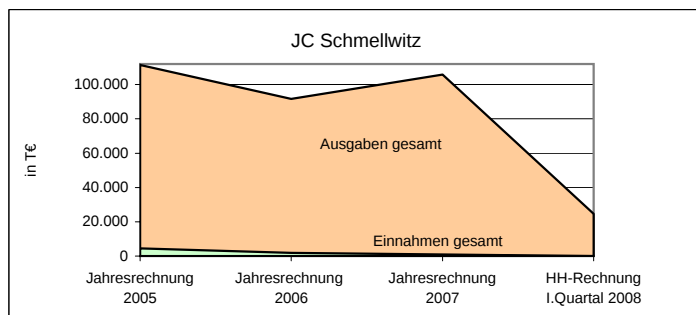
Jugendclub "HousePrior" 4603

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	7.155	7.155	0	171.366	136.550	34.816	0	4,2	4,2
Jahresrechnung 2006	6.553	6.553	0	181.497	139.325	42.172	0	3,6	3,6
Jahresrechnung 2007	9.248	9.248	0	81.499	73.897	7.602	0	11,3	11,3
Plan 2008	22.300	22.300	0	69.400	49.900	19.500	0	32,1	32,1
HH-Rechnung I.Quartal 2008	1.350	1.350	0	9.466	8.768	698	0	14,3	14,3



Jugendclub Schmellwitz 4604

	Einnahmen gesamt in €	davon		Ausgaben gesamt in €	davon			Kosten- deckungs- grad in %	Kosten- deckungsgrad eigene Einn. in %
		eigene Einnahmen in €	Einnahmen von Bund und Land		Personal- ausgaben in €	Sach- ausgaben in €	Zuschüsse in €		
Jahresrechnung 2005	4.427	4.427	0	111.417	93.718	17.699	0	4,0	4,0
Jahresrechnung 2006	1.885	1.885	0	91.605	74.119	17.486	0	2,1	2,1
Jahresrechnung 2007	972	972	0	105.915	97.901	8.014	0	0,9	0,9
Plan 2008	7.000	7.000	0	116.000	103.000	13.000	0	6,0	6,0
HH-Rechnung I.Quartal 2008	-82	-82	0	24.628	23.538	1.090	0	-0,3	-0,3



Sportzentrum

	Einnahmen ohne Betriebs- kostenzu- schuss in €	davon		Ausgaben in €	davon Vermögensplan wegen Vermögens- übertragung in €	Kostendeckungsgrad ohne Refinanzierung und ohne BKZ in %
		eigene Einnahmen in €	Betriebs- kostenzu- schuss in €			
Jahresrechnung 2005	1.313.000	1.313.000	2.305.000	3.593.300	24.700	36,5
Jahresrechnung 2006	1.396.000	1.396.000	2.993.400	3.737.200	652.200	37,4
Jahresrechnung 2007	1.465.700	1.465.700	3.313.300	5.298.300	950.600	27,7
Plan 2008						
HH-Rechnung I.Quartal 2008						#DIV/0!

