

Entwicklung der Ist-Einnahmen im Vergleich zu Besucherzahlen und Veranstaltungen ausgewählter kultureller Einrichtungen

UA	Einrichtung		2001	2002	2003	2004
3210	Stiftung FPM	Benutzungsgebühren - Ist	91.785 €	100.872 €	110.440 €	106.269 €
		Anzahl der Besucher	52.010	53.315	56.002	60.000
		Anzahl der Ausstellungen	5	7	5	7
		Anzahl der Führungen	777	603	391	413
3240/ 3230	Tierpark	Benutzungsgebühren - Ist	183.954 €	186.062 €	242.665 €	329.116 €
		Anzahl der Besucher	137.900	143.335	133.368	130.616
3330/ 3311	Puppenbühne	Benutzungsgebühren - Ist	14.101 €	14.675 €	14.254 €	16.876 €
		Anzahl der Besucher	12.181	10.755	13.062	10.457
		davon Puppentheater:				
		Anzahl der Vorstellungen	154	149	132	138
		Anzahl der Besucher	8.421	8.301	7.395	6.927
		davon Theaterpädagogik:				
		Anzahl der Aktionen	251	158	212	235
3211	Stadtmuseum / Archiv	Benutzungsgebühren - Ist	4.698 €	3.092 €	2.814 €	4.366 €
		Anzahl der Besucher	3.252	300	400	1.750
3212	Museum der Natur u. Umwelt	Benutzungsgebühren - Ist	3.670 €	2.855 €	1.319 €	1.720 €
		Anzahl der Besucher	5.884	5.320	2.281	3.400
3213	Wendisches Museum	Benutzungsgebühren - Ist	4.344 €	5.360 €	5.281 €	3.746 €
		Anzahl der Besucher	4.477	3.939	3.883	2.932
3520	Stadt- und Regionalbibliothek	Benutzungsgebühren - Ist	87.107 €	118.897 €	104.581 €	110.004 €
		Anzahl der Benutzer	12.876	11.782	11.009	10.577
		Anzahl der Veranstaltungen	218	192	200	69
3320/ 3331	Konservatorium	Benutzungsgebühren - Ist	519.438 €	513.256 €	508.820 €	554.506 €
		durchschnittl. Schülerzahl	1449	1435	1372	1332
3360/ 3310	Staatstheater	Verwaltungseinnahmen - Ist*	1.144.000 €	1.090.000 €	1.078.000 €	1.247.000 €
		Anzahl der Besucher *	111.400	100.200	100.500	107.400
		Anzahl der Vorstellungen *	377	380	346	338

* eigene Inszenierungen ohne Gastspiele jeweils bezogen
auf die Spielzeiten 2000/2001, 2001/2002 usw.

Entwicklung der Jahresrechnungsergebnisse (Verwaltungshaushalt)

UA	Einrichtung	Soll		RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004
3210	Stiftung FPM	Einnahmen		661.180 €	717.771 €	699.839 €	702.226 €
		davon:	Benutzungsgebühren	91.785 €	100.906 €	110.472 €	107.084 €
			Gruppierung 16/17	482.365 €	541.994 €	512.159 €	510.078 €
		Ausgaben		1.399.346 €	1.539.365 €	1.585.276 €	1.646.713 €
		davon:	Personalkosten	942.340 €	991.753 €	1.083.213 €	1.063.583 €
		Ausgabendeckung in %		47,25%	46,63%	44,15%	42,64%
3240/ 3230	Tierpark	Einnahmen		238.421 €	212.234 €	267.091 €	368.648 €
		davon:	Benutzungsgebühren	183.954 €	186.062 €	242.665 €	329.116 €
			Gruppierung 16/17	19.568 €	3.989 €	4.885 €	11.975 €
		Ausgaben		1.345.782 €	1.425.387 €	1.574.704 €	1.664.439 €
		davon:	Personalkosten	1.030.819 €	1.123.903 €	1.204.083 €	1.204.154 €
		Ausgabendeckung in %		17,72%	14,89%	16,96%	22,15%
3330/ 3311	Puppenbühne	Einnahmen		66.608 €	70.988 €	71.902 €	72.900 €
		davon:	Benutzungsgebühren	14.128 €	14.523 €	14.224 €	16.931 €
			Gruppierung 16/17	48.970 €	51.972 €	53.385 €	49.659 €
		Ausgaben		272.569 €	292.168 €	262.331 €	250.281 €
		davon:	Personalkosten	215.999 €	237.024 €	215.791 €	203.041 €
		Ausgabendeckung in %		24,44%	24,30%	27,41%	29,13%
3211	Stadtmuseum / Archiv	Einnahmen		5.198 €	7.667 €	8.759 €	4.671 €
		davon:	Benutzungsgebühren	4.643 €	3.062 €	2.799 €	4.418 €
			Gruppierung 16/17	256 €	4.400 €	5.892 €	0 €
		Ausgaben		519.451 €	543.542 €	554.894 €	540.794 €
		davon:	Personalkosten	481.876 €	495.788 €	511.762 €	512.470 €
		Ausgabendeckung in %		1,00%	1,41%	1,58%	0,86%
3212	Museum der Natur u. Umwelt	Einnahmen		3.961 €	3.356 €	4.937 €	1.720 €
		davon:	Benutzungsgebühren	3.670 €	2.855 €	1.319 €	1.720 €
			Gruppierung 16/17	0 €	0 €	1.082 €	0 €
		Ausgaben		250.775 €	242.445 €	251.410 €	285.942 €
		davon:	Personalkosten	226.204 €	213.910 €	224.036 €	218.344 €
		Ausgabendeckung in %		1,58%	1,38%	1,96%	0,60%
3213	Wendisches Museum	Einnahmen		123.094 €	133.090 €	143.229 €	210.915 €
		davon:	Benutzungsgebühren	4.344 €	5.360 €	5.281 €	3.746 €
			Gruppierung 16/17	116.725 €	127.272 €	135.918 €	205.911 €
		Ausgaben		216.549 €	227.491 €	240.424 €	326.129 €
		davon:	Personalkosten	132.569 €	137.501 €	143.403 €	149.218 €
		Ausgabendeckung in %		56,84%	58,50%	59,57%	64,67%
3520	Stadt- u. Regionalbibliothek	Einnahmen		141.070 €	152.966 €	200.986 €	168.043 €
		davon:	Benutzungsgebühren	87.107 €	124.755 €	104.419 €	111.050 €
			Gruppierung 16/17	46.310 €	17.261 €	94.240 €	52.963 €
		Ausgaben		1.508.880 €	1.448.435 €	1.507.885 €	1.501.865 €
		davon:	Personalkosten	1.198.457 €	1.207.532 €	1.202.049 €	1.234.901 €
		Ausgabendeckung in %		9,35%	10,56%	13,33%	11,19%
3320/ 3331	Konservatorium	Einnahmen		772.163 €	752.547 €	719.216 €	710.663 €
		davon:	Benutzungsgebühren	520.230 €	506.457 €	532.326 €	541.598 €
			Gruppierung 16/17	225.469 €	214.376 €	168.310 €	160.104 €
		Ausgaben		1.765.458 €	1.807.009 €	1.848.562 €	1.842.966 €
		davon:	Personalkosten	1.704.571 €	1.735.208 €	1.774.100 €	1.754.903 €
		Ausgabendeckung in %		43,74%	41,65%	38,91%	38,56%
3360/ 3310	Staatstheater	Einnahmen (GFG-Pauschale)		3.328.500 €	3.733.200 €	3.850.800 €	4.118.000 €
		Ausgaben		7.856.500 €	8.036.200 €	8.428.500 €	8.498.100 €
		Nettozuschuss Stadt		4.528.000 €	4.303.000 €	4.577.700 €	4.380.100 €

Gruppe 16/17: Erstattungen/Zuweisungen Bund/Land u.a. sowie Spenden
 Personalkosten ohne Abfindungen