

1. Einnahmenentwicklung

1.1 Einnahmen Gesamt -Tourismus und Marketing-

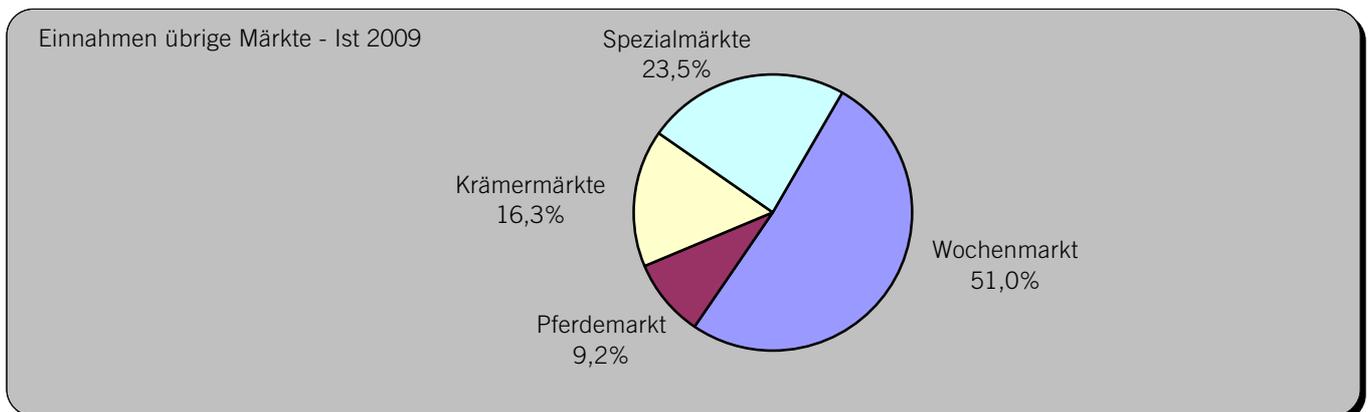
in TEUR	Plan	Ist	Ist	Ist	Plan	Planabweichung	
	2010	2009	2008	2007		2009	Total
Weihnachtsmarkt u. -aktionen	380	408	373	368	370	38	10
Venezianische Messe	250	0	228	0	0	0	0
Einnahmen übrige Märkte	255	251	249	241	253	-2	-1
Warenverkäufe LB Information	30	29	18	14	20	9	45
Pauschalarrangements	40	15	39	31	40	-25	-63
Vorverkaufsprovisionen	20	20	16	21	20	0	0
Platz- und sonstige Vermietung	77	75	73	71	77	-2	-3
Sonstige Einnahmen*	51	94	574	122	44	50	114
Einnahmen gesamt	1.103	892	1.570	868	824	68	8
Trend in %	68	103	181	100			

* Erläuterung

Die sonstigen Einnahmen beinhalten u.a.den im Auftrag des Blüba durchgeführten Vorverkauf von Blüba Dauerkarten in Höhe von 32 T€, Anzeigenerlöse aus den Printmedien Der Monat und City Guide in Höhe von 22 T€ und Kostenersätze in Höhe von 37 T€. Im Jahr 2008 sind Zuschusszahlungen des Staatsministeriums, der MFG, der Filmakademie und der WRS zum Cartoon Forum enthalten.

1.2 Einnahmen übrige Märkte

in TEUR	Plan	Ist	Ist	Ist	Plan	Planabweichung	
	2010	2009	2008	2007		2009	Total
Wochenmarkt	138	128	127	123	130	-2	-2
Pferdemarkt	22	23	25	20	25	-2	-8
Krämermarkt	40	41	42	40	43	-2	-5
Spezialmärkte	55	59	55	58	55	4	7
Einnahmen gesamt	255	251	249	241	253	-2	-1

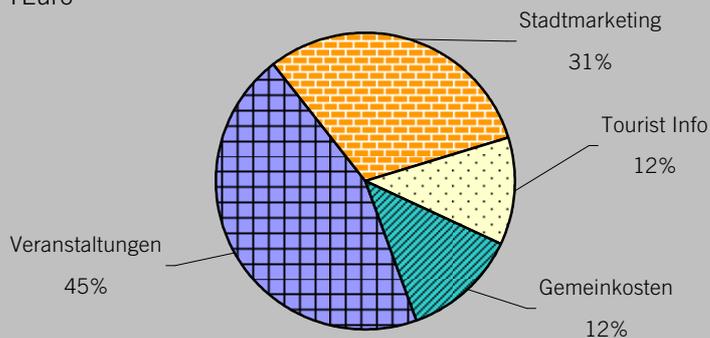


2. Einnahmen- und Ausgabenzusammenstellung

UA 7900 Tourismus und Stadtmarketing (in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist	Plan	Planabweichung	
	2010	2009	2008	2007		2009	Total
- Einnahmen	1.122	892	1.570	880	843	49	6
- Zuschüsse zur Dachwerbung	41	41	41	53	41	0	0
Einnahmen	1.163	933	1.611	933	884	49	6
- Personalausgaben	680	641	681	607	665	-24	-4
- Verwaltungs-/ Betriebsausgaben	1.152	776	1.177	746	832	-56	-7
- Innere Verrechnungen	366	334	347	300	342	-8	-2
- Kalk. Kosten	70	78	76	90	78	0	0
- Zuschüsse	41	52	659	85	52	0	0
- Budgetübertrag	0	-45	-77	-13	0	-45	0
Ausgaben	2.309	1.836	2.863	1.815	1.969	-133	-7
Zuschussbedarf	1.146	903	1.252	882	1.085	-182	-17

UA 7913 Film, Medien (in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist	Plan	Planabweichung	
	2010	2009	2008	2007		2009	Total
Einnahmen	25	10	29	25	9	1	11
- Personalausgaben	25	6	120	78	0	6	0
- Verwaltungs-/ Betriebsausgaben	162	190	187	239	164	26	16
- Innere Verrechnungen	50	51	97	79	49	2	4
- Kalk. Kosten	0	0	0	0	0	0	0
- Zuschüsse	274	280	405	324	291	-11	-4
- Budgetübertrag	0	-5	-32	-18	0	-5	0
Ausgaben	511	522	777	702	504	18	4
Zuschussbedarf	486	512	748	677	495	17	3

UA 7900 Zusammensetzung:
Verwaltungs-/Betriebsausgaben, Innere Verrechnungen, Zuschüsse -
Ist 2009 i.H.v. 1.162 TEuro



3. Personalentwicklung

Gesamtbetrachtung FB Film, Medien, Tourismus (vormals Wirtschaft, Medien, Tourismus)

Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	Plan 2010	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007	Plan 2009	Planabweichung	
						Total	%
Beamte	0	0	2	2	0	0	0
TVÖD Beschäftigte	17	17	18	19	17	0	0
Aushilfen ständige	2	2	2	2	2	0	0
Gesamtzahl der Mitarbeiter	19	19	22	23	19	0	0
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	11,28	11,06	13,81	14,24	11,28	-0,22	-2

Hinweis:

Der für die Pressearbeit des FB 89 vorgesehene Stellenanteil mit geplanten 50% ist derzeit nur mit 28% ausgefüllt. Der Anteil der restlichen 22% wird DI/Pressestelle zur Verfügung gestellt.

Die Wirtschaftsförderung wurde ab 01.12.2008 dem Referat Nachhaltige Stadtentwicklung zugeordnet.

Im Bereich Medien wird zusätzlich eine ständige Honorarkraft beschäftigt. Die Honorare sind in den Verwaltungs- und Betriebsausgaben enthalten.

4. Investitionen

in TEUR	Plan 2010	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007	Plan 2009	Planabweichung	
						Total	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	13	0	0	0	100
- Dekorationsbau "Venz. Messe"	10	0	1	0	0	0	0
- Dekoration Weihnachtsmarkt	5	4	14	6	22	-18	-82
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1	8	7	5	-4	-80
- Ortseingangstafeln	0	0	0	1	0	0	35
- Sonst. Sachanlagen	8	88	0	12	108	-20	-19
Sachanlagen	23	93	23	26	135	-42	-31
Investitionen gesamt	23	93	36	26	135	-42	-31
Trend in %	88	358	138	100			

Erläuterung:

Die sonstigen Sachanlagen beinhalten u.a. vier behindertengerechte City Terminals in Höhe von 81 T€. Ein Landeszuschuss hierfür wurde in Höhe von bis zu rund 25 T€ bewilligt. Außerdem wurden 19,5 T€ über ein Sponsoring vereinnahmt.