

Hallenverwaltung	2005	2006
Personalstellen	15,2	15,2
Stadthalle		
Veranstaltungen	309	385
Besucher	49.557	73.032
Einnahmen Budget	230.437 €	395.389 €
Ausgaben Budget	643.699 €	724.461 €
Über- (+)/Zuschuss (-)	-413.262 €	-329.072 €
Kostendeckungsgrad Budget	36%	55%
Gigelberghalle		
Veranstaltungen	179	174
Besucher	30.030	18.227
Einnahmen Budget	68.970 €	47.315 €
Ausgaben Budget	31.020 €	31.156 €
Über- (+)/Zuschuss (-)	37.950 €	16.159 €
Kostendeckungsgrad Budget	222%	152%
Komödienhaus		
Veranstaltungen	165	202
Besucher	5.765	6.017
Einnahmen Budget	17.535 €	23.058 €
Ausgaben Budget	9.222 €	6.030 €
Über- (+)/Zuschuss (-)	8.313 €	17.028 €
Kostendeckungsgrad Budget	190%	382%
Kulturelle Verantst.		
Personalstellen	0,94	0,94
Theater		
Veranstaltungen	7	5
Besucher	1.455	1.159
Einnahmen	7.125 €	14.961
Ausgaben	16.672 €	38.383
Zuschuss	-9.547 €	-23.422
Kostendeckungsgrad	43%	39%
Abmangel/Besucher	-7 €	-20 €
Konzerte		
Veranstaltungen	29	14
Besucher	4.146	2.450
Einnahmen	15.278 €	11.009
Ausgaben	37.237 €	21.596
Zuschuss	-21.959 €	-10.587
Kostendeckungsgrad	41%	51%
Abmangel/Besucher	-5 €	-4 €
Kleinkunst		
Veranstaltungen	12	12
Besucher	3.213	2.307
Einnahmen	49.928 €	37.631 €
Ausgaben	47.181 €	40.265 €
Zuschuss	2.747 €	-2.634 €
Kostendeckungsgrad	106%	93%
Abmangel/Besucher	1 €	-1 €

Literatur (Wieland, Literatur Tag und Nacht, Autor im Gespräch etc.)		
Veranstaltungen	3	16
Besucher	210	900
Einnahmen	50	700
Ausgaben	4.482 €	7.435 €
Zuschuss	-4.432 €	-6.735 €
Kostendeckungsgrad	1%	9%
Abmangel/Besucher	-21 €	-7 €
Eigenveranst. Stadthalle		
Veranstaltungen	3	5
Besucher	1.148	2.868
Einnahmen	26.563 €	54.542 €
Ausgaben	45.627 €	67.708 €
Zuschuss	-19.064 €	-13.166 €
Kostendeckungsgrad	58%	81%
Abmangel/Besucher	-17 €	-5 €
Partnerstädte		
	2005	2006
Personalstellen	0,7	0,7
Veranstaltungen	74	82
ca. Reisende in die Partnerstädte	303	650
Einnahmen	88.125 €	26.508 €
Davon Zuschüsse von Dritten (EU etc.)	5.401 €	3.206
Ausgaben	175.956 €	157.846 €
davon Reisekostenzuschuss	12.470 €	22.475 €
Zuschussbedarf	-87.830 €	-131.338 €
Kostendeckungsgrad	50%	17%
Davon Zuschuss PV	5.113 €	5.113 €
Ø Reisezuschuss pro Person	41,16 €	34,58 €
Stadtarchiv		
	2005	2006
Personalstellen	0,7	0,7
Einnahmen Budget	14.219 €	14.288 €
Ausgaben Budget	64.608 €	57.515 €
Zuschuss Budget	-50.389 €	-43.227 €
Kostendeckungsgrad	22%	25%
Zugang lfd. Meter Archiv	39,49	12,54
Zahl der Zugänge	50	44
zugegangene Archivalieneinheiten	675	549
Erschließung Archivalieneinheiten	2.004	1.210
Nutzer	70	66
Nutzertage	245	201
schriftliche Auskünfte	158	212

	2005	2006
Leistungsdaten		
Auftragserfüllung		
Medienbestand	71.870	73.379
Medien je Einwohner	2,2	2,3
Erneuerungsquote (Anteil des Bestandes, der nicht älter als 1 Jahr ist)	12,0%	12,3%
Aktualitätsgrad (Anteil des Bestandes, der während der letzten 5 Jahre angeschafft wurde)	59,7%	61,7%
Kundenorientierung		
Aktive Leser	9.618	9.432
Davon Kinder +Jugendl.	4.962	5.094
Anteil auswärtiger Leser in %	55	56
Entleihungen	426.506	426.280
Entleihungen je Einwohner	13,5	13,2
Entleihungen je aktiv. Leser	44	45
Entleihungen je Mitarbeiter	43.744	41.028
Medienumsatz	6,1	6,0
Besuche (inhouse) je Einwohner	5,9	6,0
Öffnungsstunden / Jahr	1.471	1.497
Öffnungsstunden / Pers.Stelle	151	144
Wirtschaftlichkeit		
Medienetat pro Ausleihe in €	0,21 €	0,22 €
Besucher je Öffnungsstunde inhouse	131	131
Ausgaben pro Besuch in €	4,62 €	4,73 €
Ausgaben pro Ausleihe in €	1,50 €	1,60 €
"Besucher" online	68.428	85.268
Mitarbeiterorientierung		
Mitarbeiterstellen	9,75	10,39
Verfügbarkeitsquote	96,6	96,5
Fortbildungsquote	2,5	2,2
Fluktuationsquote	15	15
Finanzdaten		
Einnahmen Budget	119.979 €	155.737 €
Ausgaben Budget	639.319 €	682.276 €
Zuschuss Budget	-519.340 €	-526.539 €
Kostendeckung Budget	18,8%	22,8%
Einnahmen/Ausleihe	0,28 €	0,37 €
Abmangel Budget/Ausleihe	-1,22 €	-1,24 €
break-even Budget E/Ausleihe	0,94 €	0,87 €
Bücherei-induzierte Innenstadtfrequenz		
In der Bücherei	187.160	189.053
Zusätzlich zu Veranstaltungen	5.644	6.490
Summe Innenstadtbesuche	192.804	195.543
Besuche/Monat	16.067	16.295

	2005	2006	
Belegungen			
TN Kurse	5.494	5.618	
TN Einzelveranstaltungen	3.590	5.177	
TN Fahrten	107	39	
<i>Teilnehmer ges. o. Ausstellungen</i>	<i>9.191</i>	<i>10.834</i>	
Veranstaltungsarten			
Kurse	447	515	
Einzelveranstaltungen	123	105	
Studienfahrten	5	2	
Ausstellungen	7	5	
<i>Veranst. gesamt</i>	<i>582</i>	<i>627</i>	
Unterrichtsstunden			
UE Kurse	9.044	10.295	
UE Einzelveranstaltung	246	210	
UE Studienfahrten	33	100	
UE nicht förderfähig	294	337	
<i>UE gesamt</i>	<i>9.617</i>	<i>10.942</i>	
<i>Teilnehmerstunden</i>	<i>89.759</i>	<i>97.151</i>	
Mitarbeiter			
Pädag. Mitarb. inkl. Leitung	2,70	2,70	bis 2003: 3,75
Verw.(o. Haus.+Zivis)	2,50	2,50	
<i>Mitarbeiter ges.</i>	<i>5,20</i>	<i>5,20</i>	
UE/Mitarbeiter	1.849	2.104	
Veranstaltungen/Mitarb.	112	121	
Teilnehmerstunden/Mitarbeiter	17.261	18.683	
Finanzdaten			
Einnahmen Budget	421.532 €	477.975 €	
Ausgaben Budget	604.725 €	692.167 €	
Zuschuss Budget	-183.193 €	-214.192 €	
Kostendeckungsgrad Budget	69,7%	69,1%	
Dozentenonorare	190.249 €	232.611 €	
Honorar/UE	19,8 €	21,3 €	
Einnahmen Hörergebühren	353.211 €	386.836 €	
Höreranteil an den Einnahmen	83,8%	80,9%	
Hörergebühren/UE	37 €	35 €	
Einnahmen/UE	44 €	44 €	
Einnahmen/Belegung	46 €	44 €	
Abmangel Budget/Belegung	-20 €	-20 €	
<i>break-even Budget: E/Belegung</i>	<i>66 €</i>	<i>64 €</i>	
vhs-induzierte Innenstadtfrequenz			
Teilnehmer x Unterrichtstage	53.436	52.803	
Dozenten x Unterrichtstage	4.003	4.455	
Summe Innenstadtbesuche	57.439	57.258	
Besuche/Monat	4.787	4.772	

	2005	2006
Schüler	1317	1245
Belegungen	1622	1734
Wochenstunden	726	782
Einzel 45min	935	935
Zweiergruppe 45min	509	509
Dreiergruppe 45min	363	363
Altersverteilung		
Elementar	15	14
Primar	24	24
Sekundar 1	32	32
Sekundar 2	18	19
Bis 25	5	5
Bis 60	4	4
Über 60	1	1
Fächerverteilung		
Grundfächer	16	17
Hauptfächer	60	56
Ensembles	23	26
Sonstige	1	1
Verteilung Hauptfächer		
Streicher	13	14
Holzbläser	19	20
Blechbläser	7	8
Tasteninstrumente	26	24
Zupfinstrumente	10	9
Schlagzeug	9	11
Gesang	2	2
Musik mit Behinderten	5	7
Lehrkräfte		
TVÖD Vollzeit (100%)	6	6
TVÖD Teilzeit (50-99%)	11	12
TVÖD Teilzeit (0-49%)	15	13
<i>TVÖD-Lehrer-Gesamt</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
Honorarkräfte	24	22
Lehrkräfte gesamt	56	53
Anteil Honorarkräfte	43%	42%
Zusatzleistungen: Ensembles und Preisträger		
Zahl der BFM Ensembles	24	37
Vorspiele	46	52
öffentl. Auftritte	92	71
Bruno-Frey-Musikpreis	15	10
Jugend musiziert Regional	24	62
Jugend musiziert Land	7	28
Jugend musiziert Bund	3	11
Summe Preisträger	49	110
Finanzdaten		
Einnahmen Budget	845.321 €	890.368 €
Ausgaben Budget	1.298.506 €	1.328.067 €
Zuschuss Budget	-453.185 €	-437.699 €
Kostendeckungsgrad Budget	65,1%	67,0%
Elternanteil Einnahmen	80,4%	82,40%
Einnahmen /Belegung	521 €	508 €
Abmangel Budget/Belegung	-279 €	-258 €
<i>break-even Budget: E/Belegung</i>	<i>801 €</i>	<i>766 €</i>
BFM-induzierte		
Schüler x Unterrichtstage	44.778	42.330
Dozenten x Unterrichtstage	1.802	1.836
Veranstaltungsbesucher	7.600	7.200
Vereinsproben c.a.	8.700	8.700
Summe Innenstadtbesuche	62.880	60.066
pro Monat	5.240	5.006

	2005	2006
Besucher		
Gesamt	35.804	35.314
Schnitt/ Monat	2.984	2.943
Davon Sonderausstellungen	20.437	18.536
	57%	52%
Zahlende Besucher	14.318	13.679
Zahlende %	40,0%	38,7%
Einnahmen aus Eintritt,		
	2005	2006
Eintritt	39.168 €	35.882 €
Führungen	6.804 €	7.044 €
Museumsshop	39.581 €	49.433 €
Summe	85.553 €	92.359 €
<i>E pro Besucher</i>	<i>3,38 €</i>	<i>3,54 €</i>
<i>E/Zahlende Besucher</i>	<i>8,44 €</i>	<i>9,13 €</i>
Mitarbeiter		
wiss. Mitarbeiter inkl. Leitung	2,0	2,0
sonst. Mitarbeiter	10,09	10,09
Gesamt	12,09	12,09
Finanzdaten		
Einnahmen Budget	120.903 €	124.956 €
Ausgaben Budget	740.767 €	739.706 €
Zuschuss Budget	-619.864 €	-614.750 €
Kostendeckung Budget	16,3%	16,9%
Einnahmen/Besucher	3,4 €	3,5 €
Abmangel Budget/Besucher	-17,31 €	-17,41 €
<i>break-even Budget: E/Besucher</i>	<i>13,94 €</i>	<i>13,87 €</i>
Finanzen Sonderausstellungen		
Kosten Ausstellungen ges.	133.388 €	148.661 €
Ausst. : Kosten/Besucher	6,53 €	8,02 €
Besucher Weberhaus		
Gesamt	3.708	3.618
Schnitt/ Monat	309	302
Innenstadtfrequenz zusammen	39.512	38.932
Schnitt / Monat	3.293	3.244

	2005	2006
Finanzdaten		
Einnahmen Budget	10.707 €	18.120 €
Ausgaben Budget	216.591 €	269.477 €
Zuschuss Budget	-205.884 €	-251.357 €
<i>Kostendeckung Budget</i>	4,9%	6,7%
Mitarbeiter	2,25	2
Werbeaufkommen		
Anzahl städtischer Publikationen	9	14
Anzahl Pulikationen mit städtischer Beteiligung	24	25
Tourismus		
Internetzugriffe (direkt)	48.118	56.710
Stadtführungen		
Teilnehmer	7.804	10.411
Übernachtungen		
Aufenthaltsdauer	1,96	1,97
Messeauftritte	5	4
Stadtmarketing		
Parkraumnutzung TG	695.847	879.429
Internetzugriffe "Platz da..."	2.573	2.797
BAG-Umfrage - Angebot	alle 4 Jahre, zuletzt	
BAG-Umfrage - Service	2003	
BAG-Umfrage - Atmosphäre		
BiberCard - Anzahl Karten im Umlauf	10.500	11.400
BiberCard - Betriebe	80	80
Durchschnittlich pro Monat eingelöste Parkgebühren in den städtischen Parkhäusern durch Bonuspunkte der biberCard Händler	346 €	596 €
BiberCard - Punktevergabe (entsprechen 100facher Punktzahl)	81.500	194.500