

Durchführungshaushalt 2013				Budgetüberwachung				FIBU- Stand		18.03.2013	
BESCHREIBUNG BÜCHE	SO LL	Tatsächlicher FIBU- Stand	Aufträge	Jahresaufträge	Hinweis	Gemittelttes Budget (inkl. Aufträge) in %	Verfügbares Budget				
Erlöse											
1400 Umsatz- und sonst. Erlöse	SUMME	-600.000	-18.632	-11.000	0	OK	-570.368	5%			
1400 Sponsoring	SUMME	-40.000	-20.000	0	0	OK	-20.000	50%			
1400 Spenden	SUMME	-20.000	-11.500	0	0	OK	-8.500	58%			
Zwischensumme Erlöse		-660.000	-50.132	-11.000	0	OK	-598.868	9%			
Ausgabenplanende											
1500 Ausstellungen/ Veranstaltungen	SUMME	23.500	2.990	10.300	0	OK	10.210	57%			
1501 Planung Ausstellungs- und Veranst.flächen	SUMME	241.500	0	2.800	0	OK	238.700	1%			
1502 Hallen- und Freiland schauen	SUMME	317.000	0	0	0	OK	317.000	0%			
1503 Temporäre Bauwerke	SUMME	20.300	0	0	0	OK	20.300	0%			
1504 Einfriedung	SUMME	80.000	0	60.056	N/A	OK	19.944	75%			
1505 Pflege u. Unterhaltung/Verbrauchskosten	SUMME	20.000	0	0	0	OK	20.000	0%			
1507 Servicedienste	SUMME	60.000	0	0	0	OK	60.000	0%			
1509 Temporäre Aufwertung/Bestandsgebäude	SUMME	280.000	0	1.300	0	OK	278.700	0%			
1510 Temporäre Erschließung	SUMME	1.140.000	0	788.222	0	OK	351.778	69%			
Zwischensumme Ausstellung		2.182.300	2.990	862.678	0	OK	1.316.631	40%			
Beiträge und Vertriebskosten											
1512 Verkaufsförderung/Ticketing	SUMME	108.000	1.461	32.941	28.417	OK	45.182	58%			
1513 Personal	SUMME	790.000	112.697	1.280	0	OK	676.023	14%			
1514 Marketing	SUMME	306.000	5.456	16.210	38.460	OK	245.874	20%			
1515 Betriebskosten	SUMME	278.000	31.882	12.280	106.890	OK	126.949	54%			
1517 Zwischenfinanzierung	SUMME	60.000	0	0	N/A	OK	60.000	0%			
Zwischensumme Betriebskosten		1.542.000	151.495	62.711	173.766	OK	1.154.028	25%			
Summe Erlöse netto		-660.000	-50.132	-11.000	0	OK	-598.868	9%			
Summe Aufwand netto		3.724.300	154.485	925.390	173.766	OK	2.470.659	34%			
Gesamtsumme netto		3.064.300	104.353	914.390	173.766	OK	1.871.791	39%			