

Anlage 1

Haushaltsrechnung - Städtisches Kulturprogramm Forum am Schlosspark

	2009	2010	2011			2012	2013
			Plan	Ist		Plan	*Kalkulation
Ausgaben							
Kulturprogramm	1.086.324	958.504	784.750	789.699	-0,6%	964.700	1.032.200
Personalkosten	130.229	128.133	137.450	144.866	-5%	119.100	
Summe Ausgaben	1.216.553	1.086.637	922.200	934.565	-1,3%	1.083.800	
Einnahmen							
Kulturprogramm	671.399	685.517	515.000	573.435	+11%	645.000	645.000
aus Sonderprojekten	86.701	15.077					
Sponsoren							
Stiftungen	15.000						
Spenden / Fördervereine	13.200						
Anzeigen / Werbeeinnahmen	9.740	1.536	4.000	4.474	+12%	2.500	2.500
Summe Einnahmen	796.040	702.130	519.000	577.909	+11%	647.500	647.500
Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personalkosten)	¹⁾ 290.284	256.374	265.750	²⁾ 211.790	+20%	267.200	292.200
zzgl. Zuschuss Musiktheaterprojekt						50.000	92.500
Zuschuss (inklusive Personalkosten)	420.513	384.507	403.200	356.656	+12%	436.300	

Zuschuss ...							
... je Veranstaltung in €	12.368	12.016	←	11.146	+7%		
... je Besucher in €	12,99	12,21	←	11,81	+3%		

Interne Umsätze							
Miete an Forum (ohne externe Technik)	131.800	133.710		111.816			
Vorverkaufsgebühr	24.600	33.802		21.575			
Garderobengebühr	16.960	17.800		13.620			

¹⁾ inkl. Zuschuss für Musiktheaterprojekt "Schöpfung" 2009

²⁾ niedriger Zuschuss aufgrund überraschend hoher Besuchernachfrage

* ohne Personalkosten