

Anlage 1
Haushaltsrechnung - Städtisches Kulturprogramm Forum am Schlosspark

	2010	2011	2012			2013
			Plan	Ist		Plan
Ausgaben						
Kulturprogramm	958.504	789.699	914.700	1.006.001	-10%	915.600
Musiktheaterprojekt »PASSION 2013«			50.000	48.147	+4%	372.500
Personalkosten	128.133	144.866	119.100	104.397	+12%	163.200
Summe Ausgaben	1.086.637	934.565	1.083.800	1.158.545	-7%	1.451.300
Einnahmen						
Kulturprogramm	700.594	573.435	645.000	755.774	+17%	645.000
Musiktheaterprojekt »PASSION 2013«						298.500
Sponsoren						
Stiftungen						
Spenden / Fördervereine				1.500		
Anzeigen / Werbeeinnahmen	1.536	4.474	2.500	2.068	-17%	3.000
Summe Einnahmen	702.130	577.909	647.500	759.342	+17%	946.500
Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personalkosten)	256.374	211.790	267.200	196.659	+26%	267.600
zzgl. Zuschuss Musiktheaterprojekt			50.000	48.147	+4%	74.000
Haushaltsrest				¹⁾ 50.000		
Zuschuss (inklusive Personalkosten)	384.507	356.656	436.300	399.203	+20%	504.800

Zuschuss ...	2010	2011	2012	2013
... je Veranstaltung in €	12.016	11.146	← 7.719	+31%
... je Besucher in €	12,21	11,81	← 8,31	+30%

Interne Umsätze	2010	2011	2012	2013
Miete an Forum (ohne externe Technik)	133.710	111.816	192.917	
Vorverkaufsgebühr	33.802	21.575	k. A.	
Garderobengebühr	17.800	13.620	k. A.	

1) genehmigter Haushaltsrest i. H. von 50.000 Euro aus dem HH-Jahr 2011 (-> Karteneinnahmen über Plan)