

Anlage 1  
Haushaltsrechnung - Städtisches Kulturprogramm Forum am Schlosspark

	2011	2012	2013		2014
			Plan	Ist	Plan
<b>Ausgaben</b>					
Kulturprogramm	789.699	1.006.001	920.600	1.006.315	1.012.277
Sonderprojekt »PASSION 2013«		48.147	372.500	360.647	
Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark			44.800	47.737	50.000
Personalkosten	144.866	104.397	163.200	181.447	201.946
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>934.565</b>	<b>1.158.545</b>	<b>1.501.100</b>	<b>1.596.146</b>	<b>1.264.223</b>
<b>Einnahmen</b>					
Kulturprogramm	573.435	755.774	655.000	<sup>3)</sup> 526.254	710.000
Sonderprojekt »PASSION 2013«			288.500	292.444	
Spenden / Fördervereine		1.500			
Anzeigen / Werbeeinnahmen	4.474	2.068	3.000	23.717	3.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>577.909</b>	<b>759.342</b>	<b>946.500</b>	<b>842.415</b>	<b>713.000</b>
Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personalkosten)	211.790	196.659	272.600	386.344	299.277
Zuschuss Sonderprojekt »PASSION 2013«		48.147	74.000	68.203	
Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlossp. Haushaltsrest		<sup>1)</sup> 50.000	<sup>2)</sup> 44.800	<sup>2)</sup> 47.737 <sup>4)</sup> 70.000	<sup>2)</sup> 50.000
Zuschuss (inklusive Personalkosten)	356.656	399.203	554.600	683.029	

Interne Umsätze	2011	2012	2013	2014
Miete an Forum (ohne externe Technik)	111.816	192.917		240.127
Vorverkaufsgebühr	21.575	k. A.		k. A.
Garderobengebühr	13.620	k. A.		k. A.

- 1) genehmigter Haushaltsrest i. H. von 50.000 Euro aus dem HH-Jahr 2011 (-> Karteneinnahmen über Plan)
- 2) Budget für gesamte kulturelle Öffentlichkeitsarbeit des Forum am Schlosspark  
Bis 2012 (vor Einrichtung Eigenbetrieb TEL) im UA 8400
- 3) Einnahmen unter Plan aufgrund des frühen Kassenschlusses vom 6. Dezember 2013. Ca. 138.000 Euro aus Karteneinnahmen im Dezember 2013 konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2013 verbucht werden.
- 4) genehmigter Haushaltsrest i. H. von 70.000 Euro aus dem HH-Jahr 2012 (-> Karteneinnahmen über Plan)