

Anlage 1
Haushaltsrechnung - Städtisches Kulturprogramm Forum am Schlosspark

	2012	2013	2014			2015	2016
			Plan	Ist		Plan	Plan
Ausgaben							
Kulturprogramm	1.006.001	1.006.315	1.012.277	1.344.235	-38%	1.016.330	1.200.000
Sonderprojekt »PASSION 2013«	48.147	360.647					
Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark		47.737	50.000	59.898	-20%	50.000	50.000
Personalkosten	104.397	181.447	201.946	184.177	+9%	201.317	
Summe Ausgaben	1.158.545	1.596.146	1.264.223	1.588.310	-25%	1.267.647	1.250.000
Einnahmen							
Kulturprogramm	755.774	³⁾ 526.254	710.000	1.065.032	+50%	730.000	890.000
Sonderprojekt »PASSION 2013«		292.444					
Sponsoring	1.500			3.000			
Anzeigen / Werbeeinnahmen	2.068	23.717	3.000	24.857	+729%	5.000	20.000
Summe Einnahmen	759.342	842.415	713.000	1.092.889	+53%	735.000	910.000
Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personalkosten)	196.659	386.344	299.277	251.346	+16%	281.330	290.000
Zuschuss Sonderprojekt »PASSION 2013«	48.147	68.203					
Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlossp.		²⁾ 47.737	²⁾ 50.000	²⁾ 59.898	-20%	²⁾ 50.000	²⁾ 50.000
Haushaltsrest	¹⁾ 50.000	⁴⁾ 70.000					
Zuschuss (inklusive Personalkosten)	399.203	683.029	551.223	495.421	+10%		

Interne Umsätze						
Forum-Miete an Eigenbetrieb TELB	118.463	191.956		219.512		
Kosten für zusätzliche Technik an Eigenbetrieb TELB	63.252	81.007		ca. 90.000		

- 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 TELB) 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)