Anlage 1
Haushaltsrechnung - Kulturprogramm im Forum am Schlosspark

	2002	2006	2008	2010	2012	2013	2014	2015			2016	2017
								Plan	Ist		Plan	Plan
Ausgaben												
Kulturprogramm	797.000	743.091	993.543	958.504	1.006.001	1.006.315	1.344.235	1.016.330	1.626.295	-60%	1.180.000	1.250.000
Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark						47.737	59.898	50.000	78.650	-57%	50.000	50.000
Personalkosten			138.352	128.133	104.397	181.447	184.177	201.317	212.586	-6%		
Summe Ausgaben			**1.131.895**	**1.086.637**	**1.110.398**	**1.235.499**	**1.588.310**	**1.267.647**	**1.917.531**	**-51%**	**1.230.000**	**1.300.000**
Einnahmen												
Kulturprogramm	426.000	494.797	639.190	685.517	755.774	3) 526.254	1.065.032	735.000	857.678	+17%	910.000	980.000
Sponsoring				15.077	1.500		3.000					
Anzeigen / Werbeeinnahmen					2.068	23.717	24.857	5.000	30.028	+500%	20.000	20.000
Summe Einnahmen			**639.190**	**702.130**	**759.342**	**549.971**	**1.092.889**	**740.000**	**887.706**	**+20%**	**930.000**	**1.000.000**
Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personalkosten)	**371.000**	**248.294**	**333.190**	**256.374**	**196.659**	**386.344**	**251.346**	**276.330**	**720.589**	**-161%**	**300.000**	**300.000**
Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit Forum						2) **47.737**	2) **59.898**	2) **50.000**	2) **78.650**	**-57%**	2) **50.000**	2) **50.000**
Haushaltsrest					1) **50.000**	4) **70.000**			5) **18.000**			
Zuschuss (inklusive Personalkosten)			492.705	384.507	351.056	683.029	495.421	477.647	933.175			

Ausgaben (Kulturprogramm)	**Haushaltsrechungen 2013, 2014, 2015, jeweils bereinigt um die außerplanmäßigen Zahlungen und diese dem entsprechenden Haushaltsjahr neu zugeordnet**	1.013.098	1.411.735	1.529.105
Einnahmen (Kulturprogr., Sponsoring, Anzeigen, inkl. HH-Rest)		757.971	954.889	905.706
Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personalkosten)		255.127	456.846	623.399
		↑	↑	↑

Zuschuss Kulturprogramm (inkl. Personalkosten)…												
… je Veranstaltung in €	21.783	18.014	22.050	12.403	7.719	10.914	14.245		17.458			
… je Besucher in €	22,77	18,01	23,77	11,82	8,31	13,78	15,97		21,01			

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)
5) genehmigter Haushaltsrest i. H. von 18.000 Euro aus dem HH-Jahr 2014