Anlage 1
Haushalt - Kulturprogramm Forum am Schlosspark

	2006	2008	2010	2012	2013	2014	2015	2016				2017		2018
								Plan	WKV 12.4.16	Ist		Plan HH	Plan LR	Plan
Ausgaben														
Kulturprogramm	743.091	993.543	958.504	1.006.001	1.006.315	1.344.235	1.626.295	1.196.000	1.230.000	1.426.648	-16%	1.300.000	1.371.000	1.400.000
Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark					47.737	59.898	78.650	50.000	50.000	56.707	-13%	91.000	91.000	91.000
Personal		138.352	128.133	104.397	181.447	184.177	212.586	237.421	237.421	222.460	+7%			
Summe Ausgaben		**1.131.895**	**1.086.637**	**1.110.398**	**1.235.499**	**1.588.310**	**1.917.531**	**1.483.421**	**1.517.421**	**1.705.815**	**-12%**	**1.391.000**	**1.462.000**	**1.491.000**
Einnahmen														
Kulturprogramm	494.797	639.190	685.517	755.774	3) 526.254	1.065.032	857.678	910.000	910.000	987.120	+8%	980.000	1.046.500	1.070.000
Sponsoring			15.077	1.500		3.000								
Anzeigen				2.068	23.717	24.857	30.028	20.000	20.000	32.657	+63%	20.000	24.500	30.000
Summe Einnahmen		**639.190**	**702.130**	**759.342**	**549.971**	**1.092.889**	**887.706**	**930.000**	**930.000**	**1.019.777**	**+10%**	**1.000.000**	**1.071.000**	**1.100.000**
Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personal)	**248.294**	**333.190**	**256.374**	**196.659**	**386.344**	**251.346**	**720.589**	**266.000**	**300.000**	**406.871**	**-35%**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit Forum					**2) 47.737**	**2) 59.898**	**2) 78.650**	**2) 50.000**	**2) 50.000**	**2) 56.707**	**-13%**	**6) 91.000**	**6) 91.000**	**6) 91.000**
Haushaltsrest				**1) 50.000**	**4) 70.000**		**5) 18.000**							
Zuschuss (inklusive Personal)		492.705	384.507	351.056	683.029	495.421	933.175	503.421	537.421	629.331				

Ausgaben (Kulturprogramm)	1.013.098	1.411.735	1.529.105	1.446.373
Einnahmen (Kulturprogr., Anzeigen, inkl. HH-Rest)	757.971	954.889	905.706	1.019.777
Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personal)	255.127	456.846	623.399	426.596
	↑	↑	↑	↑

Haushaltsrechungen 2013, 2014, 2015, 2016 jeweils <u>bereinigt</u> um die außerplanmäßigen Zahlungen und diese dem entsprechenden Haushaltsjahr neu zugeordnet

Zuschuss Kulturprogramm (inkl. Personal)…														
… je Veranstaltung in €	18.014	22.050	12.403	7.719	10.914	14.245	17.416			13.810				
… je Besucher in €	18,01	23,77	11,82	8,31	13,78	15,97	20,96			15,84				

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

6) Ab 2017 inkl. Druck- und Layout-Kosten der Publikationen. Diese waren bis 2016 im HH der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien veranschlagt.