

Anlage 1 Haushalt bis 2017 - Kulturprogramm Forum am Schlosspark

| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | Plan | WKV 4.4.17 | Ist | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | | | |
| Kulturprogramm | 743.091 | 993.543 | 958.504 | 1.006.001 | 1.006.315 | 1.344.235 | 1.626.295 | 1.426.648 | 1.299.500 | 1.370.500 | 1.384.389 | -10% |
| Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark | | | | | 47.737 | 59.898 | 78.650 | 56.707 | 91.500 | 91.500 | 110.002 | -20% |
| Personal | | 138.352 | 128.133 | 104.397 | 181.447 | 184.177 | 212.586 | 222.460 | 226.700 | 226.700 | 247.789 | -9% |
| Summe Ausgaben | | 1.131.895 | 1.086.637 | 1.110.398 | 1.235.499 | 1.588.310 | 1.917.531 | 1.705.815 | 1.617.700 | 1.688.700 | 1.742.180 | -3% |
| Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Kulturprogramm | 494.797 | 639.190 | 685.517 | 755.774 | ³⁾ 526.254 | 1.065.032 | 857.678 | 987.120 | 980.000 | 1.046.500 | 1.083.282 | +3,5% |
| Sponsoring | | | 15.077 | 1.500 | | 3.000 | | | | | | |
| Anzeigen | | | | 2.068 | 23.717 | 24.857 | 30.028 | 32.657 | 20.000 | 24.500 | 34.726 | +42% |
| Summe Einnahmen | | 639.190 | 702.130 | 759.342 | 549.971 | 1.092.889 | 887.706 | 1.019.777 | 1.000.000 | 1.071.000 | 1.118.008 | +4,5% |
| Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personal) | 248.294 | 333.190 | 256.374 | 196.659 | 386.344 | 251.346 | 720.589 | 406.871 | 299.500 | 299.500 | 266.381 | +11% |
| Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit Forum | | | | | ²⁾ 47.737 | ²⁾ 59.898 | ²⁾ 78.650 | ²⁾ 56.707 | ⁶⁾ 91.500 | ⁶⁾ 91.500 | ⁶⁾ 110.002 | -20% |
| Haushaltsrest | | | | ¹⁾ 50.000 | ⁴⁾ 70.000 | | ⁵⁾ 18.000 | | | | | |
| Zuschuss Kulturprogramm (inklusive Personal) | | 492.705 | 384.507 | 351.056 | 683.029 | 495.421 | 933.175 | 629.331 | 526.200 | 526.200 | 514.170 | +2% |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ausgaben (Kulturprogramm) | Haushaltsrechnungen 2013 – 2017 jeweils bereinigt um die außerplanmäßigen Zahlungen und diese dem entsprechenden Haushaltsjahr neu zugeordnet | 1.013.098 | 1.411.735 | 1.529.105 | 1.446.373 | 1.370.927 |
| Einnahmen (Kulturprogr., Anzeigen, inkl. HH-Rest) | | 757.971 | 954.889 | 905.706 | 1.019.777 | 1.118.008 |
| Zuschuss Kulturprogramm (ohne Personal) | | 255.127 | 456.846 | 623.399 | 426.596 | 252.919 |

| | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Zuschuss Kulturprogramm (inkl. Personal)... | | | | | | |
| ... je Veranstaltung in € | 18.014 | 22.050 | 12.403 | 7.719 | 10.914 | 14.245 |
| ... je Besucher in € | 18,01 | 23,77 | 11,82 | 8,31 | 13,78 | 15,97 |

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 einschließlich 2016 im HH der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien veranschlagt.