

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
... je Besucher in €	18,01	23,77	11,82	8,31	13,78

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.