

Anlage 2
Haushalt 2018 - Kulturprogramm »Spielzeit im Forum am Schlosspark«

	2014	2015	2016	2017	2018			2019 [& 2020]
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan HH	Plan FB 41 **	Ist	Plan
AUSGABEN								
Kulturprogramm (Honorare & Nebenkosten) *	1.344.235	1.626.295	1.426.648	1.192.426	1.370.000	1.228.000	1.272.521	1.224.000
Forum Miet-Verrechnung *				191.963		291.000	290.904	354.000
Bürokosten					30.000	30.000	45.316	30.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark	59.898	78.650	56.707	110.002	91.000	91.000	102.037	91.000
Sonderfaktor Ausgleich Kreditkartengebühren 2005 - 2016 ***							24.013	
Personal	184.177	212.586	222.460	247.789		253.100	260.482	303.600
Summe Ausgaben	1.588.310	1.917.531	1.705.815	1.742.180	1.491.000	1.893.100	1.995.274	2.002.600
EINNAHMEN								
Kulturprogramm (inkl. VVK-Gebühren)	1.068.032	857.678	987.120	1.083.282	1.070.000	1.159.000	1.096.894	1.160.000
Anzeigen	24.857	30.028	32.657	34.726	30.000	30.000	30.724	30.000
Summe Einnahmen	1.092.889	887.706	1.019.777	1.118.008	1.100.000	1.189.000	1.127.618	1.190.000
ZUSCHUSS								
Zuschuss Kulturprogramm ****	251.346	738.589	406.871	266.381	300.000	360.000	481.123	418.000

Zuschuss Kulturprogramm (inkl. Forum Miet-Verrechnung, Bürokosten, Personal)								Plan
... je Veranstaltung in €	14.245	17.416	13.810	10.014			13.993	14.432
... je Besucher in €	15,97	20,96	15,84	11,54			17,09	16,90

* Neue Art der Forum-Miet-Verrechnung ab 2. HJ 2018. In den Jahren 2014 – 2016 sind die Forum-Kosten in der Zeile »AUSGABEN Kulturprogramm« enthalten.
In den Jahren 2014 – 2017 sind die Bürokosten in der Zeile »AUSGABEN Kulturprogramm« enthalten.

** Die unterjährig veränderten HH-Plan-Zahlen 2018 gegenüber dem HH-Plan beruhen auf den FB-internen Planung der künstlerischen Leitung sowie der veränderten Forum-Mietverrechnung in 2018.

*** **Sonderfaktor** Die entstehenden Kosten wurden mittels einer überplanmäßige Ausgabe durch den Fachbereich Finanzen ausgeglichen.

**** In den HH-Jahren bis einschließlich 2018 wurden sowohl die Anzeigen-Einnahmen als auch die Bürokosten in den Zuschuss Kulturprogramm mit eingerechnet.
Ab 2019 sollen diese, entsprechend der Darstellung im HH-Plan, separat ausgewiesen werden.