

Anlage 1
Haushalt 2019 – Kulturprogramm »Spielzeit im Forum am Schlosspark«

	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist		Plan	Ist	Plan	Plan
AUSGABEN									
Kulturprogramm (Honorare & Nebenkosten) *	1.344.235	1.626.295	1.426.648	1.192.426	1.272.521	1.224.000	1.238.730	1.224.000	1.338.000
Forum Miet-Verrechnung *				191.963	290.904	354.000	377.458	354.000	380.000
Bürokosten					45.316	30.000	54.657	30.000	30.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark	59.898	78.650	56.707	110.002	102.037	91.000	107.525	91.000	91.000
Sonderfaktor Ausgleich Kreditkartengebühren 2005 - 2016 ***					24.013				
Personal	184.177	212.586	222.460	247.789	260.482	303.600	277.482	285.200	?
Summe Ausgaben	1.588.310	1.917.531	1.705.815	1.742.180	1.995.274	2.002.600	2.055.853	1.984.200	1.839.000
EINNAHMEN									
Kulturprogramm (inkl. VVK-Gebühren)	1.068.032	857.678	987.120	1.083.282	1.096.894	1.160.000	1.216.915	1.160.000	1.300.000
Anzeigen	24.857	30.028	32.657	34.726	30.724	30.000	31.687	30.000	30.000
Summe Einnahmen	1.092.889	887.706	1.019.777	1.118.008	1.127.618	1.190.000	1.248.602	1.190.000	1.330.000
ZUSCHUSS									
Zuschuss Kulturprogramm ****	251.346	738.589	406.871	266.381	481.123	418.000	399.273	418.000	418.000
Zuschuss Kulturprogramm (inkl. Forum Miet-Verrechnung, Bürokosten, Personal)									
... je Veranstaltung in €	14.245	17.416	13.810	10.014	13.993		13.535		
... je Besucher in €	15,97	20,96	15,84	11,54	17,09		15,24		

* 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.