

Anlage 1
Haushalt 2020 – Spielzeit im Forum am Schlosspark

	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
AUSGABEN									
Kulturprogramm (Honorare & Nebenkosten) *	1.626.295	1.426.648	1.192.426	1.272.521	1.238.730	1.226.000	567.553	1.103.000	1.338.000
Forum Miet-Verrechnung *			191.963	290.904	377.458	352.000	183.798	315.000	380.000
Bürokosten				45.316	54.657	30.000	30.079	27.000	30.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark	78.650	56.707	110.002	102.037	107.525	91.000	80.243	101.000	101.000
Sonderfaktor Ausgleich Kreditkartengebühren 2005 - 2016 **				24.013					
Personal	212.586	222.460	247.789	260.482	277.482	285.200	285.639	273.000	?
Summe Ausgaben	1.917.531	1.705.815	1.742.180	1.995.274	2.055.853	1.984.200	1.147.311	1.819.000	1.849.000
EINNAHMEN									
Kulturprogramm (inkl. VVK-Gebühren)	857.678	987.120	1.083.282	1.096.894	1.216.915	1.160.000	524.492	1.044.000	1.300.000
Anzeigen	30.028	32.657	34.726	30.724	31.687	30.000	7.923	28.000	28.000
Summe Einnahmen	887.706	1.019.777	1.118.008	1.127.618	1.248.602	1.190.000	532.415	1.072.000	1.328.000
ZUSCHUSS									
Zuschuss Kulturprogramm ***	738.589	406.871	266.381	435.807	399.273	418.000	226.859	374.000	418.000
Zuschuss Kulturprogramm (inkl. Forum Miet-Verrechnung, Bürokosten, Personal)									
... je Veranstaltung in €	17.416	13.810	10.014	13.993	13.535				
... je Besucher in €	20,96	15,84	11,54	17,09	15,24				

* Neue Art der Forum-Miet-Verrechnung ab 2. HJ 2018. In den Jahren 2015 – 2016 sind die Forum-Kosten in der Zeile »AUSGABEN Kulturprogramm« enthalten.
In den Jahren 2015 – 2017 sind die Bürokosten in der Zeile »AUSGABEN Kulturprogramm« enthalten.

** **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 werden diese, entsprechend der Darstellung im HH-Plan, separat ausgewiesen werden.