

## Anlage 2 Haushalt 2021 – Spielzeit im FORUM AM SCHLOSSPARK

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ****		2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
<b>AUSGABEN</b>									
Honorare & Nebenkosten *	1.426.648	1.192.426	1.272.521	1.238.730	567.553	1.103.000	592.063	1.338.000	1.340.000
Forum Miet-Verrechnung *		191.963	290.904	377.458	183.798	315.000	228.350	380.000	530.000
Bürokosten			45.316	54.657	30.079	27.000	41.543	29.500	30.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark	56.707	110.002	102.037	107.525	80.243	101.000	65.900	101.000	100.000
Sonderfaktor Ausgleich Kreditkartengebühren 2005 - 2016 **			24.013						
Personalaufwendungen	222.460	247.789	260.482	277.482	285.639	286.086	259.071	291.927	?
<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>1.705.815</b>	<b>1.742.180</b>	<b>1.995.274</b>	<b>2.055.853</b>	<b>1.147.311</b>	<b>1.832.086</b>	<b>1.186.927</b>	<b>2.140.427</b>	<b>2.000.000</b>
<b>EINNAHMEN</b>									
Karten & Abonnements (inkl. VVK-Gebühren)	987.120	1.083.282	1.096.894	1.216.915	524.492	1.044.000	551.546	1.309.000	1.320.000
Bundesprogramm <i>NEUSTART KULTUR</i>							199.000		
Anzeigen	32.657	34.726	30.724	31.687	7.923	28.000	2.520	28.000	15.000
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>1.019.777</b>	<b>1.118.008</b>	<b>1.127.618</b>	<b>1.248.602</b>	<b>532.415</b>	<b>1.072.000</b>	<b>753.066</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.335.000</b>
<b>ZUSCHUSS KULTURPROGRAMM ***</b>	<b>406.871</b>	<b>266.381</b>	<b>435.807</b>	<b>399.273</b>	<b>226.859</b>	<b>374.000</b>	<b>69.867</b>	<b>409.000</b>	<b>550.000</b>

Zuschuss Kulturprogramm (inkl. Forum Miet-Verrechnung, Bürokosten, Personal)									
... je Veranstaltung in €	13.810	10.014	13.993	13.535					
... je Besucher in €	15,84	11,54	17,09	16,47					

\* Neue Art der Forum-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.

\*\*\*\* Das Jahresergebnis 2021 ist bis zur endgültigen Fertigstellung des Haushalts-Abschlusses 2021 als vorläufig anzusehen.