

Anlage 2 Haushalt 2022 – Spielzeit im FORUM AM SCHLOSSPARK

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 **** | 2021 **** | 2022 **** | | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
| AUSGABEN | | | | | | | | | |
| Honorare & Nebenkosten * | 1.192.426 | 1.272.521 | 1.238.730 | 567.553 | 592.063 | 1.356.000 | 1.495.872 | 1.340.000 | 1.420.000 |
| Forum Mietverrechnung & Technik * | 191.963 | 290.904 | 377.458 | 183.798 | 228.350 | 362.000 | 444.082 | 530.000 | 530.000 |
| Bürokosten | | 45.316 | 54.657 | 30.079 | 41.543 | 29.500 | 65.692 | 30.000 | 30.000 |
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark | 110.002 | 102.037 | 107.525 | 80.243 | 65.900 | 101.000 | 100.378 | 100.000 | 100.000 |
| Sonderfaktor Ausgleich Kreditkartengebühren 2005 - 2016 ** | | 24.013 | | | | | | | |
| Umsatzsteuer-Korrektur | | | | | | | 21.211 | | |
| Personalaufwendungen | 247.789 | 260.482 | 277.482 | 285.639 | 259.071 | 291.927 | 287.408 | 370.385 | ? |
| SUMME AUSGABEN | 1.742.180 | 1.995.274 | 2.055.853 | 1.147.311 | 1.186.927 | 2.140.427 | 2.414.643 | 2.370.385 | 2.080.000 |
| EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| Karten & Abonnements | 1.083.282 | 1.096.894 | 1.216.915 | 524.492 | 551.546 | 1.309.000 | 1.280.738 | 1.320.000 | 1.400.000 |
| Bundesprogramm <i>NEUSTART KULTUR</i> | | | | | 199.000 | | 112.038 | | |
| Anzeigen | 34.726 | 30.724 | 31.687 | 7.923 | 2.520 | 28.000 | 6.700 | 15.000 | 15.000 |
| SUMME EINNAHMEN | 1.118.008 | 1.127.618 | 1.248.602 | 532.415 | 753.066 | 1.337.000 | 1.399.476 | 1.335.000 | 1.415.000 |
| ZUSCHUSS SPIELZEIT IM FORUM AM SCHLOSSPARK *** | 266.381 | 435.807 | 399.273 | 226.859 | 69.867 | 409.000 | 547.178 | 550.000 | 550.000 |
| Im Zuschuss enthaltene Corona-bedingte Mehraufwendungen | | | | | | | 48.080 | | |

| Zuschuss Kulturprogramm (inkl. Forum Miet-Verrechnung, Bürokosten, Personal) | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|
| ... je Veranstaltung in € | 10,014 | 13,993 | 13,535 | | | | 13,611 | | |
| ... je Besucher in € | 11,54 | 17,09 | 16,47 | | | | 20,69 | | |

* Neue erhöhte Sätze der Forum-Verrechnung ab den Jahren 2018 und ab 2023 mit entsprechender Auswirkung auf den Zuschuss.
In den Jahren 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.

**** Corona-Pandemie-Jahre mit komplett oder teilweise eingeschränktem Spielbetrieb.

Das Jahresergebnis 2022 ist bis zur endgültigen Fertigstellung des Haushalts-Abschlusses 2022 als vorläufig anzusehen.