

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.