

Anlage 2 Haushalt 2023 – Spielzeit im FORUM AM SCHLOSSPARK

	2018	2019	2020 ****	2021 ****	2022 ****	2023		2024	2025
	Ist	Ist	Ist	Ist		Plan	Ist	Plan	Plan
AUSGABEN									
Honorare & Nebenkosten *	1.272.521	1.238.730	567.553	592.063	1.495.872	1.340.000	1.403.382	1.420.000	1.420.000
Forum Mietverrechnung & Technik *	290.904	377.458	183.798	228.350	444.082	530.000	556.525	640.000	640.000
Bürokosten	45.316	54.657	30.079	41.543	65.692	30.000	73.381	30.000	30.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Forum am Schlosspark	102.037	107.525	80.243	65.900	100.378	100.000	115.916	100.000	100.000
Sonderfaktor Ausgleich Kreditkartengebühren 2005 - 2016 **	24.013								
Umsatzsteuer-Korrektur					21.211				
Personalaufwendungen	260.482	277.482	285.639	259.071	287.408	364.747	320.761	398.700	?
SUMME AUSGABEN	1.995.274	2.055.853	1.147.311	1.186.927	2.414.643	2.364.747	2.469.965	2.588.700	2.190.000
EINNAHMEN									
Karten & Abonnements	1.096.894	1.216.915	524.492	551.546	1.280.738	1.320.000	1.307.033	1.414.000	1.414.000
Bundesprogramm <i>NEUSTART KULTUR</i>				199.000	112.038				
Anzeigen	30.724	31.687	7.923	2.520	6.700	15.000		15.000	15.000
SUMME EINNAHMEN	1.127.618	1.248.602	532.415	753.066	1.399.476	1.335.000	1.307.033	1.429.000	1.429.000
ZWISCHENSUMME ZUSCHUSS							652.874		
Vorstellungs- & Einnahme-Ausfall wegen Staatsakt 75 Jahre dFi							25.000		
ZUSCHUSS SPIELZEIT IM FORUM AM SCHLOSSPARK ***	435.807	399.273	226.859	69.867	547.178	550.000	627.874	646.000	646.000
Im Zuschuss enthaltene Corona-bedingte Mehraufwendungen					48.080				

Zuschuss Kulturprogramm (inkl. Forum Miet-Verrechnung, Bürokosten, Personal)									
... je Veranstaltung in €	13,993	13,535			13,611		18,238		
... je Besucher in €	17,09	16,47			20,69		23,91		

* 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 2023 ist bis zur endgültigen Fertigstellung des Haushalts-Abschlusses 2023 als vorläufig anzusehen.