

Jahresvergleich in €

	2008	2009	2010	2011	2012
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	188.961	169.299	195.177	260.629	185.550
Erlöse Bürgertheater				35.790	0
Sonstige betriebliche Erträge	14.184	15.137	14.297	12.724	14.629
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden	27.925	15.500	17.789	59.388	65.640
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden				30.000	
Projektzuschüsse Stadt	12.000	21.900		9.000	1.000
Projektzuschüsse "Soziale Stadt"	25.660	38.776	15.758	12.616	0
Projektzuschüsse Land		10.750			
Gesamtzuschuss Stadt (2009-2011 um 5% gekürzt, ab 2012 erhöht)	73.732	69.563	69.563	67.813	111.235
Bürgertheater Regelzuschuss (2009-2011 um 5% gekürzt)	40.565	38.537	38.537	38.537	40.565
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss)	26.603	31.643	36.102	33.318	56.925
ABM-Zuschuss (4/2007-3/2010)	13.200	13.200	4.400	0	0
SUMME EINNAHMEN	422.830	424.305	391.623	559.816	475.543

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-207.269	-204.232	-190.096	-342.765	-215.709
Projekte "Soziale Stadt"	-25.824	-29.865	-19.983	-8	0
Personalkosten	-131.753	-132.955	-114.621	-129.012	-153.458
Nutzungsentgelte und Mieten	-24.326	-22.748	-22.794	-28.263	-22.773
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-31.588	-41.441	-41.651	-44.194	-55.384
Abschreibungen	-1.334	-994	-698	-2.092	-2.651
SUMME AUSGABEN	-422.094	-432.236	-389.843	-546.335	-449.974

Summe Einnahmen	422.830	424.305	391.623	559.816	475.543
Summe Ausgaben	-422.094	-432.236	-389.843	-546.335	-449.974
Überschuss/Fehlbetrag	736	-7.931	1.780	13.481	25.569
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-30.500	-29.764	-37.694	-35.914	-22.433
Gewinn/Verlust	-29.764	-37.694	-35.914	-22.433	3.136

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	17,4%	16,4%	17,8%	12,1%	23,4%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Perspektive

	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	185.550	190.000	200.000	300.000
Erlöse Bürgertheater				33.000
Sonstige betriebliche Erträge	14.629	14.000	15.000	16.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden	65.640	60.000	80.000	70.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden				30.000
Projektzuschüsse Stadt	1.000			
Projektzuschüsse "Soziale Stadt"				
Bürgertheater Projektzuschuss Stadt				
Projektzuschüsse Land				
Gesamtzuschuss Stadt (2009-2011 um 5% gekürzt, ab 2012 erhöht)	111.235	111.235	111.235	111.235
Bürgertheater Regelzuschuss (2009-2011 um 5% gekürzt)	40.565	40.565	40.565	40.565
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss)	56.925	75.900	75.900	75.900
SUMME EINNAHMEN	475.543	491.700	522.700	676.700

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-215.709	-230.000	-260.000	-410.000
Projekte "Soziale Stadt"				
Personalkosten*	-153.458	-160.000	-163.000	-165.000
Nutzungsentgelte und Mieten	-22.773	-30.000	-30.000	-40.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)*	-55.384	-62.000	-58.000	-58.000
Abschreibungen*	-2.651	-8.000	-7.000	-7.000
SUMME AUSGABEN	-449.974	-490.000	-518.000	-680.000

Summe Einnahmen	475.543	491.700	522.700	676.700
Summe Ausgaben	-449.974	-490.000	-518.000	-680.000
Überschuss/Fehlbetrag	25.569	1.700	4.700	-3.300
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-22.433	3.136	4.836	9.536
Rundungsdifferenz				
Gewinn/Verlust	3.136	4.836	9.536	6.236

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	23,4%	22,6%	21,3%	16,4%
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Besucherstatistik

	2008	2009	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Teilnehmer Kurse und Workshops	1.159	991	1.052	969	852	900	900
Anzahl der Kurse und Workshops	106	94	99	89	75	80	80
Unterrichtseinheiten der Kurse und Workshops	5.201	2.415	2.237	1.773	1.617	2.658	2.658
Anzahl der Projekte (ab 2011 erfasst)				11	18	15	15
Anzahl der Veranstaltungen	16	14	18	9	4	10	13
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anzahl Aufführungen)	26	36	12	46	32	30	34
Besucher							
Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	4.366	6.338	2.621	6.041	3.465	4.800	4.800
Bürgertheater				2.376			
Teilnehmer-Unterrichts-Einheiten							
Workshops und Kurse (aktive Teilnahme)	23.760	23.137	25.211	22.254	18.330	19.800	19.800
Veranstaltungen, Projekte u. Produktionen (Zuschauer)	8.732	12.676	5.242	12.082	6.930	9.600	9.600
Bürgertheater (Zuschauer)	0	0	0	4.752	0	0	0
Projekte (aktive Teilnahme)				36.020	44.130	40.000	40.000