

Jahresvergleich in €

	2009	2010	2011 BT	2012	2013	2014 Plan	2015 Plan BT	2016 Plan	2017 Plan BT
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	169.299	195.177	260.629	185.550	196.097	200.000	300.000	225.000	245.000
Erlöse Bürgertheater			35.790		1.853		33.000		20.000
Sonstige betriebliche Erträge	15.137	14.297	12.724	14.629	14.985	15.000	15.000	15.000	15.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden	15.500	17.789	59.388	65.640	40.628	80.000	70.000	70.000	70.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden			30.000		6.000		30.000		20.000
Projektzuschüsse Stadt	21.900		9.000	1.000					
Projektzuschüsse "Soziale Stadt"	38.776	15.758	12.616						
Projektzuschüsse Land	10.750								
Zuschusserhöhung für Personal, Zartbitter und VKL							30.000	30.000	30.000
Gesamtzuschuss Stadt (2009-2011 um 5% gekürzt, ab 2012 erhöht)	69.563	69.563	67.813	111.235	111.235	111.235	111.235	111.235	111.235
Bürgertheater Regelzuschuss (2009-2011 um 5% gekürzt)	38.537	38.537	38.537	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565
Mietzuschuss für Büro- und Lagerräume durch interne Verrechnung							14.200	14.200	14.200
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss)	31.643	36.102	33.318	56.925	75.900	75.900	90.900	90.900	90.900
ABM-Zuschuss (4/2007-3/2010)	13.200	4.400							
SUMME EINNAHMEN	424.305	391.623	559.816	475.543	487.263	522.700	734.900	596.900	656.900

Eine Investitionserhöhung der Kommune im Kulturhaushalt um insgesamt 30.000 € ab 2015 bewirkt eine Erhöhung der Komplementärmittel des Landes.

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-204.232	-190.096	-342.765	-215.709	-211.257	-230.500	-370000	-240000	-300000
Projekte "Soziale Stadt"	-29.865	-19.983	-8						
Personalkosten	-132.955	-114.621	-129.012	-153.458	-165.741	-168.000	-236000	-236000	-236000
Nutzungsentgelte und Mieten	-22.748	-22.794	-28.263	-22.773	-27.880	-35.000	-42000	-42000	-42000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-41.441	-41.651	-44.194	-55.384	-78.933	-78.000	-78000	-75000	-75000
Abschreibungen	-994	-698	-2.092	-2.651	-3.856	-6.000	-3000	-3000	-3000
SUMME AUSGABEN	-432.236	-389.843	-546.335	-449.974	-487.667	-517.500	-729.000	-596.000	-656.000

Erhöhung der Mietkosten für Büro- und Lagerräume ab 2014 anteilig, danach jährlich um 11.800€, Belegung der Bühnen- und Kursräume geschätzt. Diese werden weiterhin nach Belegung abgerechnet.
Personalstellen erhöht, s. Bericht. (von 3,25 auf 5,5 Stellen, Umwandlung der Honorarkräfte in feste Stellen.)

Summe Einnahmen	424.305	391.623	559.816	475.543	487.263	522.700	734.900	596.900	656.900
Summe Ausgaben	-432.236	-389.843	-546.335	-449.974	-487.667	-517.500	-729000	-596000	-656000
Überschuss/Fehlbetrag	-7.931	1.780	13.481	25.569	-403	5.200	5.900	900	900
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-29.764	-37.695	-35.914	-22.433	3.136	2.733	7.933	13.833	14.733
Gewinn/Verlust	-37.695	-35.914	-22.433	3.136	2.733	7.933	13.833	14.733	15.633

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	16,4%	17,8%	12,1%	23,4%	22,8%	21,3%	19,2%	23,7%	21,5%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Besucherstatistik

	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Workshops	36	35	44	34	40	40	40	40	40
Anzahl Kurse	58	64	45	52	64	60	65	67	67
Anzahl der Kurse und Workshops	94	99	89	75	104	100	105	107	107
Anzahl der Projekte (ab 2011 erfasst)			11	18	18	18	15	17	18
Anzahl der Veranstaltungen	14	18	9	4	18	12	17	17	18
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anz.Aufführungen)	36	12	46	32	25	33	48	30	40
Teilnehmer Kurse und Workshops	991	1.052	969	852	1.274	1.200	1.300	1.350	1.350
Teilnehmer Projekte (ab 2011)			732	813	777	850	1.100	1.000	1.200
Unterrichtseinheiten der Kurse und Workshops	2.415	2.237	1.773	1.617	1.840	1.800	2.000	2.000	2.000
TNUes insgesamt			75.108	69.390	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
Besucher Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	6.338	2.621	6.041	3.465	4.026	4.800	4.800	5.000	5.500
Bürgertheater			2.376				3.000		3.000