

Jahresvergleich in €

	2012	2013	2014	2015 Plan BT	2016 Plan	2017 Plan BT
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	185.550	196.097	189.822	290.000	215.000	245.000
Erlöse Bürgertheater		1.853		31.000		30.000
Sonstige betriebliche Erträge	14.629	14.985	14.129	15.000	15.000	15.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden	65.640	40.628	91.150	90.000	70.000	60.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden		6.000		30.000		20.000
Projektzuschüsse Stadt	1.000			5.000	5.000	5.000
Projektzuschüsse Land						
Gesamtzuschuss Stadt (Erhöhung inkl. Mietzuschuss ab 2015)	111.235	111.235	111.235	136.892	141.279	141.279
Bürgertheater Regelzuschuss	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	56.925	75.900	75.900	75.900	88.728	90.922
SUMME EINNAHMEN	475.543	487.263	522.802	714.357	575.573	647.766

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-215.709	-211.257	-247.704	-390000	-225000	-295000
Projekte "Soziale Stadt"						
Personalkosten	-153.458	-165.741	-164.958	-198000	-225000	-225000
Nutzungsentgelte und Mieten (Erhöhung ab 2015)	-22.773	-27.880	-27.185	-44000	-47000	-47000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-55.384	-78.933	-76.936	-75000	-75000	-75000
Abschreibungen	-2.651	-3.856	-9.395	-5000	-3000	-3000
SUMME AUSGABEN	-449.974	-487.667	-526.178	-712.000	-575.000	-645.000

Summe Einnahmen	475.543	487.263	522.802	714.357	575.573	647.766
Summe Ausgaben	-449.974	-487.667	-526.178	-712000	-575000	-645000
Überschuss/Fehlbetrag	25.569	-403	-3.376	2.357	573	2.766
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-22.433	3.136	2.733	-643	1.714	2.286
Gewinn/Verlust	3.136	2.733	-643	1.714	2.286	5.053

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	23,4%	22,8%	21,3%	19,2%	24,5%	21,8%
-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Besucherstatistik

	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Workshops	34	40	32	35	40	40
Anzahl Kurse	52	64	45	50	67	67
Anzahl der Kurse und Workshops	86	104	77	85	107	107
Anzahl der Projekte	18	18	25	28	17	18
Anzahl der Veranstaltungen	4	18	12	10	17	18
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anz.Aufführungen)	32	25	26	40	34	40
Teilnehmer Workshops	394	539	276	400	400	450
Teilnehmer Kurse/Fortbildungen	458	735	784	780	800	800
Teilnehmer Kurse und Workshops	852	1.274	1.060	1.180	1.200	1.250
Teilnehmer Projekte	813	777	1.144	1.200	1.000	1.200
Unterrichtseinheiten der Kurse und Workshops	1.617	1.840	2.272	2.200	2.000	2.000
TNUes aus Projekten	44.130	41.795	47.543	50.000	48.000	48.000
TNUes insgesamt	69.390	69.400	77.573	82.000	80.000	80.000
Besucher Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	3.465	4.026	3.416	3.800	4.000	4.000
Bürgertheater				3.000		1.000