

Jahresvergleich in €

	2013	2014	2015 BT	2016 Plan	2017 Plan BT	2018 Plan
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	196.097	189.822	255.358	195.000	245.000	200.000
Erlöse Bürgertheater	1.853		32.400		2.000	
Sonstige betriebliche Erträge	14.985	14.129	14.456	15.000	15.000	16.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden	40.628	91.150	97.116	130.000	90.000	95.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden	6.000		30.000		20.000	
Projektzuschüsse Stadt			5.000	12.000	5.000	5.000
Projektzuschüsse Land						
Gesamtzuschuss Stadt (Erhöhung inkl. Mietzuschuss ab 2015)	111.235	111.235	136.892	141.279	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)	75.900	75.900	75.900	88.728	90.922	90.922
SUMME EINNAHMEN	487.263	522.802	687.687	622.573	649.766	588.766

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-211.257	-247.704	-381.354	-270.000	-300.000	-240.000
Personalkosten	-165.741	-164.958	-200.305	-222.000	-225.000	-225.000
Nutzungsentgelte und Mieten (Erhöhung ab 2015)	-27.880	-27.185	-39.672	-45.000	-45.000	-45.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-78.933	-76.936	-70.740	-77.000	-75.000	-75.000
Abschreibungen	-3.856	-9.395	-3.428	-3.000	-2.500	-2.500
SUMME AUSGABEN	-487.667	-526.178	-695.499	-617.000	-647.500	-587.500

Summe Einnahmen	487.263	522.802	687.687	622.573	649.766	588.766
Summe Ausgaben	-487.667	-526.178	-695.499	-617.000	-647.500	-587.500
Überschuss/Fehlbetrag	-403	-3.376	-7.812	5.573	2.266	1.266
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	3.136	2.733	-643	-8.454	-2.882	-615
Gewinn/Verlust	2.733	-643	-8.454	-2.882	-615	651

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	22,8%	21,3%	19,9%	22,7%	21,7%	24,0%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Besucherstatistik

	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Workshops	40	32	81	70	70	70
Anzahl Kurse	64	45	43	60	67	67
Anzahl der Kurse und Workshops	104	77	124	130	137	137
Anzahl der Projekte	18	25	29	30	25	28
Anzahl der Veranstaltungen/Gastspiele	18	12	5	9	10	8
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anz.Aufführungen)	25	26	35	25	40	30
Teilnehmer Workshops	539	276	1.100	800	800	700
Teilnehmer Kurse/Fortbildungen	735	784	588	600	600	700
Teilnehmer Kurse und Workshops	1.274	1.060	1.688	1.400	1.400	1.400
Teilnehmer Projekte	777	1.144	1.674	1.600	1.400	1.400
Besucher Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	4.026	3.416	3.334	3.500	4.000	3.500
Bürgertheater			1.780		1.000	