

Jahresvergleich in €

	2014	2015 BT	2016	2017 Plan BT	2018 Plan	2019 Plan BT
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	189.822	255.358	200.971	230.000	250.000	250.000
Erlöse Bürgertheater		32.400		2.000		30.000
Sonstige betriebliche Erträge	14.129	14.456	21.876	17.000	17.000	17.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden	91.150	97.116	137.549	90.000	70.000	75.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden		30.000		20.000		20.000
Projektzuschüsse Stadt		5.000	12.000	23.000	23.000	23.000
Projektzuschüsse Land				9.000	9.000	9.000
Gesamtzuschuss Stadt (Erhöhung inkl. Mietzuschuss ab 2015)	111.235	136.892	141.279	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	88.728	90.922	90.922	90.922
SUMME EINNAHMEN	522.802	687.687	642.969	663.766	641.766	696.766

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-247.704	-381.354	-327.143	-320.000	-290.000	-340.000
Personalkosten	-164.958	-200.305	-206.888	-221.000	-225.000	-225.000
Nutzungsentgelte und Mieten (Erhöhung ab 2015)	-27.185	-39.672	-47.051	-45.000	-45.000	-45.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-76.936	-70.740	-79.749	-75.000	-75.000	-75.000
Abschreibungen	-9.395	-3.428	-4.178	-2.500	-2.500	-2.500
SUMME AUSGABEN	-526.178	-695.499	-665.009	-663.500	-637.500	-687.500

Summe Einnahmen	522.802	687.687	642.969	663.766	641.766	696.766
Summe Ausgaben	-526.178	-695.499	-665.009	-663.500	-637.500	-687.500
Überschuss/Fehlbetrag	-3.376	-7.812	-22.041	266	4.266	9.266
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	2.733	-643	-8.454	-30.495	-30.229	-25.962
Gewinn/Verlust	-643	-8.454	-30.495	-30.229	-25.962	-16.696

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	21,3%	19,9%	22,0%	21,3%	22,0%	20,3%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Besucherstatistik

	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Workshops	32	81	50	60	70	70
Anzahl Kurse	45	43	60	65	67	67
Anzahl der Kurse und Workshops	77	124	110	125	137	137
Anzahl der Projekte	25	29	32	20	25	25
Anzahl der Veranstaltungen/Gastspiele	12	5	7	7	8	6
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anz.Aufführungen)	26	35	23	30	30	35
Teilnehmer Workshops	276	1.100	404	500	700	700
Teilnehmer Kurse/Fortbildungen	784	588	715	700	750	750
Teilnehmer Kurse und Workshops	1.060	1.688	1.119	1.200	1.450	1.450
Teilnehmer Projekte	1.144	1.674	1.494	1.400	1.400	1.600
Besucher Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	3.416	3.334	3.355	3.000	3.500	3.000
Bürgertheater		1.780		2.500		2.500