

Jahresvergleich in €

	2015 BT	2016	2017 BT	2018 Plan	2019 Plan BT	2020 Plan
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	188.346	200.971	194.532	216.593	265.000	265.000
Erlöse Bürgertheater	32.400		2.705		30.000	
Sonstige betriebliche Erträge	14.456	21.876	19.330	19.000	18.000	18.000
Projektzuschüsse, Stiftungen und Spenden	97.116	137.549	66.395	60.000	60.000	70.000
Bürgertheater Projektzuschüsse, Stiftungen u. Spenden	30.000		8.000		40.000	
Projektzuschüsse Stadt	5.000	12.000	13.135	23.000	23.000	23.000
Projektzuschüsse Land			9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamtzuschuss Stadt (Erhöhung inkl. Mietzuschuss ab 2015)	136.892	141.279	141.279	141.279	141.279	141.279
Bürgertheater Regelzuschuss	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565
Auflösung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	67.012		39.997	33.407	73.435	
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	75.900	88.728	90.922	90.922	90.922	90.922
SUMME EINNAHMEN	687.688	642.969	625.861	633.766	791.201	657.766

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-381.354	-286.578	-258.481	-216.565	-427.000	-259.435
Bildung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)		-40.565	-33.407	-73.435		-40.565
Personalkosten	-200.305	-206.888	-224.745	-220.000	-220.000	-220.000
Nutzungsentgelte und Mieten (Erhöhung ab 2015 und 2019)	-39.672	-47.051	-44.015	-45.000	-51.500	-47.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-70.740	-79.749	-72.710	-74.000	-74.000	-73.000
Abschreibungen	-3.428	-4.178	-2.546	-2.500	-2.500	-2.500
SUMME AUSGABEN	-695.499	-665.009	-635.904	-631.500	-775.000	-642.500

Summe Einnahmen	687.688	642.969	625.861	633.766	791.201	657.766
Summe Ausgaben	-695.499	-665.009	-635.904	-631.500	-775.000	-642.500
Überschuss/Fehlbetrag	-7.811	-22.041	-10.043	2.266	16.201	15.266
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-643	-8.454	-30.495	-40.538	-38.272	-22.070
Gewinn/Verlust	-8.454	-30.495	-40.538	-38.272	-22.070	-6.804

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	19,9%	22,0%	22,6%	22,3%	17,9%	21,5%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kassenbestand zum 31.12.	627,68	2.883,02	2.080,33			
Bankbestand 31.12.	13.506,65	53.585,51	40.318,22			

Besucherstatistik

	2015 BT	2016	2017 BT	2018 Plan	2019 Plan BT	2020 Plan
Anzahl Workshops	81	50	67	60	60	60
Anzahl Kurse	43	60	49	60	60	60
Anzahl der Kurse und Workshops	124	110	116	120	120	120
Anzahl der Projekte	29	32	27	27	25	25
Anzahl der Veranstaltungen/Gastspiele	5	7	8	5	5	5
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anz.Aufführungen)	35	23	26	28	30	25
Teilnehmer Workshops	1.100	404	697	600	680	700
Teilnehmer Kurse/Fortbildungen	588	715	620	650	650	650
Teilnehmer Kurse und Workshops	1.688	1.119	1.317	1.250	1.330	1.350
Teilnehmer Projekte	1.674	1.494	1.816	1.400	1.600	1.600
Besucher Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	3.334	3.355	2.282	3.000	2.500	3.000
Bürgertheater	1.780		2.048		2.500	