

## Jahresvergleich in €

	2016	2017 BT	2018	2019 Plan BT	2020 Plan	2021 Plan BT
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	200.971	194.532	206.666	265.000	205.000	209.000
Erlöse Bürgertheater		2.705		30.000		5.000
Sonstige betriebliche Erträge	21.876	19.330	17.536	18.000	18.000	18.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden	137.549	66.395	35.333	35.000	40.000	40.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden		8.000		23.000		8.000
Projektzuschüsse Stadt	12.000	13.135	21.174	23.000	23.000	23.000
Projektzuschüsse Land		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamtzuschuss Stadt (Erhöhung inkl. Mietzuschuss ab 2015)	141.279	141.279	141.279	141.435	141.279	141.279
Bürgertheater Regelzuschuss	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565
Auflösung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)		39.997	33.407	73.435		40.000
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	88.728	90.922	90.922	90.922	90.922	90.922
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>642.968</b>	<b>625.861</b>	<b>595.882</b>	<b>749.357</b>	<b>567.766</b>	<b>624.766</b>

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-286.578	-258.481	-165.457	-400.000	-185.000	-233.000
Bildung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	-40.565	-33.407	-74.296		-40.565	-40.565
Personalkosten	-206.888	-224.745	-226.112	-215.000	-215.000	-215.000
Nutzungsentgelte und Mieten (Erhöhung ab 2015 und 2019)	-47.051	-44.015	-43.908	-51.500	-47.000	-49.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-79.749	-72.710	-69.086	-72.000	-72.000	-72.000
Abschreibungen	-4.178	-2.546	-2.475	-2.500	-2.500	-2.500
<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>-665.009</b>	<b>-635.904</b>	<b>-581.334</b>	<b>-741.000</b>	<b>-562.065</b>	<b>-612.065</b>

Summe Einnahmen	642.968	625.861	595.882	749.357	567.766	624.766
Summe Ausgaben	-665.009	-635.904	-581.334	-741.000	-562.065	-612.065
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-22.041</b>	<b>-10.043</b>	<b>14.549</b>	<b>8.357</b>	<b>5.701</b>	<b>12.701</b>
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-8.454	-30.495	-40.538	-25.990	-17.633	-11.931
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-30.495</b>	<b>-40.538</b>	<b>-25.990</b>	<b>-17.633</b>	<b>-11.931</b>	<b>770</b>

<b>ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>22,0%</b>	<b>22,6%</b>	<b>23,7%</b>	<b>18,9%</b>	<b>24,9%</b>	<b>22,6%</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kassenbestand zum 31.12.	2.883,02	2.080,33	2.463,02			
Bankbestand 31.12.	53.585,51	40.318,22	117.907,12			

## Besucherstatistik

	2016	2017 BT	2018	2019 Plan BT	2020 Plan	2021 Plan BT
Anzahl Workshops	50	67	50	60	60	60
Anzahl Kurse	60	49	50	60	60	60
Anzahl der Kurse und Workshops	110	116	100	120	120	120
Anzahl der Projekte	32	27	30	25	25	25
Anzahl der Veranstaltungen/Gastspiele	7	8	7	5	5	5
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anz.Aufführungen)	23	26	22	30	25	25
Teilnehmer Workshops	404	697	597	600	600	600
Teilnehmer Kurse/Fortbildungen	715	620	666	650	650	650
Teilnehmer Kurse und Workshops	1.119	1.317	1.263	1.250	1.250	1.300
Teilnehmer Projekte	1.494	1.816	1.389	1.600	1.400	1.400
Besucher Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	3.355	2.282	2.421	2.200	3.000	2.200
Bürgertheater		2.048		2.500		2.000