

Jahresvergleich in €

	2017 BT	2018	2019 BT	2020 Plan	2021 Plan BT	2022 Plan
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	194.532	206.666	218.304	210.000	190.000	210.000
Erlöse Bürgertheater	2.705		26.272		5.000	
Sonstige betriebliche Erträge	19.330	17.536	13.309	18.000	18.000	18.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden	66.395	35.333	48.179	40.000	35.000	40.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden	8.000		23.000		5.000	
Projektzuschüsse Stadt	13.135	21.174	13.222	23.000	23.000	23.000
Projektzuschüsse Land	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamtzuschuss Stadt (Erhöhung inkl. Mietzuschuss ab 2015)	141.279	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)	39.997	33.407	74.758		40.565	40.565
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	90.922	90.922	90.922	90.922	90.922	90.922
SUMME EINNAHMEN	625.861	595.882	698.809	572.766	598.331	613.331

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-258.481	-165.457	-358.825	-180.000	-200.000	-180.000
Bildung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	-33.407	-74.296		-40.565	-40.565	-81.130
Personalkosten	-224.745	-226.112	-214.351	-235.000	-237.000	-237.000
Nutzungsentgelte und Mieten	-44.015	-43.908	-53.549	-40.000	-43.000	-45.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-72.710	-69.086	-62.612	-72.000	-70.000	-65.000
Abschreibungen	-2.546	-2.475	-2.271	-2.500	-2.500	-2.500
SUMME AUSGABEN	-635.904	-581.334	-691.608	-570.065	-593.065	-610.630

Summe Einnahmen	625.861	595.882	698.809	572.766	598.331	613.331
Summe Ausgaben	-635.904	-581.334	-691.608	-570.065	-593.065	-610.630
Überschuss/Fehlbetrag	-10.043	14.548	7.201	2.701	5.266	2.701
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-30.495	-40.538	-25.990	-18.789	-16.088	-10.821
Gewinn/Verlust	-40.538	-25.990	-18.789	-16.088	-10.821	-8.120

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	22,6%	23,7%	20,2%	24,7%	23,6%	23,0%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

nachrichtlich:

Bestand Projektrücklagen am Jahresende	46.244	96.821	12.791			
Bestand Kassen und Konten abzgl. Verbindlichkeiten zzgl. Forderungen per 31.12.	44.228	116.190	55.141			

Besucherstatistik

	2017 BT	2018	2019 BT	2020 Plan	2021 Plan BT	2022 Plan
Anzahl Workshops	67	50	61	60	60	60
Anzahl Kurse	49	50	54	52	52	52
Anzahl der Kurse und Workshops	116	100	115	112	112	112
Anzahl der Projekte	27	30	31	30	28	30
Anzahl der Veranstaltungen/Gastspiele	8	7	5	7	5	7
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anz.Aufführungen)	26	22	34	25	30	25
Teilnehmer Workshops	697	597	560	570	580	590
Teilnehmer Kurse/Fortbildungen	620	666	716	650	660	670
Teilnehmer Kurse und Workshops	1.317	1.263	1.276	1.220	1.300	1.300
Teilnehmer Projekte	1.816	1.389	1.239	1.200	1.400	1.200
Besucher Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	2.282	2.421	2.778	2.500	2.200	2.200
Bürgertheater	2.048		1.726		2.000	2.000