

**Planung mit Wiederbeginn September 2020 normaler Betrieb
und Kurzarbeit 4-6/2020, VKL-Zuschuss gemindert um 10.000 €!**

Jahresvergleich in €

	2019 BT	2020 SOLL	2020 Plan
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	218.304	210.000	124.000
Erlöse Bürgertheater	26.272		
Sonstige betriebliche Erträge	13.309	18.000	12.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden (inkl. 9000€ Soforthilfe)	48.179	40.000	30.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden	23.000		
Projektzuschüsse Stadt (VKL gemindert um 10.000 €)	13.222	23.000	13.000
Projektzuschüsse Land (Komplementär zur Stadt)	9.000	9.000	4.000
Gesamtzuschuss Stadt	141.279	141.279	141.279
Bürgertheater Regelzuschuss	40.565	40.565	40.565
Auflösung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	74.758		
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	90.922	90.922	90.922
SUMME EINNAHMEN	698.809	572.766	455.766

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-358.825	-180.000	-114.000
Bildung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)		-40.565	-40.565
Personalkosten (inkl. Kurzarbeit 4-6/2020)	-214.351	-235.000	-210.600
Nutzungsentgelte und Mieten	-53.549	-40.000	-35.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-62.612	-72.000	-68.400
Abschreibungen	-2.271	-2.500	-4.000
SUMME AUSGABEN	-691.608	-570.065	-472.565

Summe Einnahmen	698.809	572.766	455.766
Überschuss/Fehlbetrag*	7.201	2.701	-16.799
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-25.990	-18.789	-18.789
Gewinn/Verlust	-18.789	-16.088	-35.588

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	20,2%	24,7%	31,0%
---	--------------	--------------	--------------

* Fehlbetrag in 2020 kann evtl. teilweise mit angekündigten Programmen der CORONAHilfe gemindert werden!

nachrichtlich:

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

Planung mit Wiederbeginn September 2020
Betrieb in geringem Umfang (ca. 50%) aufgrund von VOs
und Kurzarbeit 4-8/2020, VKL-Zuschuss gemindert um 10.000 €!

Jahresvergleich in €

	2019 BT	2020 SOLL	2020 Plan
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	218.304	210.000	79.000
Erlöse Bürgertheater	26.272		
Sonstige betriebliche Erträge	13.309	18.000	8.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden (inkl. 9000€ Soforthilfe)	48.179	40.000	20.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden	23.000		
Projektzuschüsse Stadt (VKL gemindert um 10.000 €)	13.222	23.000	13.000
Projektzuschüsse Land (Komplementär zur Stadt)	9.000	9.000	4.000
Gesamtzuschuss Stadt	141.279	141.279	141.279
Bürgertheater Regelzuschuss	40.565	40.565	40.565
Auflösung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	74.758		
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	90.922	90.922	90.922
SUMME EINNAHMEN	698.809	572.766	396.766
Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-358.825	-180.000	-94.000
Bildung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)		-40.565	-40.565
Personalkosten (Kurzarbeit 4-8/2020)	-214.351	-235.000	-196.000
Nutzungsentgelte und Mieten	-53.549	-40.000	-30.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-62.612	-72.000	-66.600
Abschreibungen	-2.271	-2.500	-4.000
SUMME AUSGABEN	-691.608	-570.065	-431.165
Summe Einnahmen	698.809	572.766	396.766
Überschuss/Fehlbetrag	7.201	2.701	-34.399
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-25.990	-18.789	-18.789
Gewinn/Verlust	-18.789	-16.088	-53.188
ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	20,2%	24,7%	35,6%

* Fehlbetrag in 2020 kann evtl. teilweise mit angekündigten Programmen der CORONAHilfe gemindert werden!

nachrichtlich:

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

Planung mit Wiederbeginn September 2020 normaler Betrieb
und Kurzarbeit 4-6/2020, gekürzter Zuschuss!

Jahresvergleich in €

	2019 BT	2020 SOLL	2020 Plan
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	218.304	210.000	124.000
Erlöse Bürgertheater	26.272		
Sonstige betriebliche Erträge	13.309	18.000	12.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden (inkl. 9000€ Soforthilfe)	48.179	40.000	30.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden	23.000		
Projektzuschüsse Stadt (VKL gemindert um 10.000 €)	13.222	23.000	13.000
Projektzuschüsse Land (Komplementär zur Stadt)	9.000	9.000	4.000
Gesamtzuschuss Stadt	141.279	141.279	136.279
Bürgertheater Regelzuschuss	40.565	40.565	35.565
Auflösung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	74.758		
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	90.922	90.922	90.922
SUMME EINNAHMEN	698.809	572.766	445.766

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-358.825	-180.000	-114.000
Bildung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)		-40.565	-35.565
Personalkosten (inkl. Kurzarbeit 4-6/2020)	-214.351	-235.000	-210.600
Nutzungsentgelte und Mieten	-53.549	-40.000	-35.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-62.612	-72.000	-68.400
Abschreibungen	-2.271	-2.500	-4.000
SUMME AUSGABEN	-691.608	-570.065	-467.565

Summe Einnahmen	698.809	572.766	445.766
Überschuss/Fehlbetrag	7.201	2.701	-21.799
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-25.990	-18.789	-18.789
Gewinn/Verlust	-18.789	-16.088	-40.588

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	20,2%	24,7%	30,6%
---	--------------	--------------	--------------

* Fehlbetrag in 2020 kann evtl. teilweise mit angekündigten Programmen der CORONAHilfe gemindert werden!

nachrichtlich:

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

Planung mit WiederBeginn September 2020
 Betrieb in geringem Umfang (50%) aufgrund von VOs
 und Kurzarbeit 4-8/2020, Zuschusskürzungen!

Jahresvergleich in €

	2019 BT	2020 SOLL	2020 Plan
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	218.304	210.000	79.000
Erlöse Bürgertheater	26.272		
Sonstige betriebliche Erträge	13.309	18.000	8.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden (inkl. 9000€ Soforthilfe)	48.179	40.000	20.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden	23.000		
Projektzuschüsse Stadt (VKL gemindert um 10.000 €)	13.222	23.000	13.000
Projektzuschüsse Land (Komplementär zur Stadt)	9.000	9.000	4.000
Gesamtzuschuss Stadt	141.279	141.279	136.279
Bürgertheater Regelzuschuss	40.565	40.565	35.565
Auflösung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	74.758		
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	90.922	90.922	90.922
SUMME EINNAHMEN	698.809	572.766	386.766
Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-358.825	-180.000	-94.000
Bildung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)		-40.565	-36.509
Personalkosten (Kurzarbeit 4-8/2020)	-214.351	-235.000	-196.000
Nutzungsentgelte und Mieten	-53.549	-40.000	-30.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-62.612	-72.000	-66.600
Abschreibungen	-2.271	-2.500	-4.000
SUMME AUSGABEN	-691.608	-570.065	-427.109
Summe Einnahmen	698.809	572.766	386.766
Überschuss/Fehlbetrag	7.201	2.701	-40.343
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-25.990	-18.789	-18.789
Gewinn/Verlust	-18.789	-16.088	-59.132
ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	20,2%	24,7%	35,2%

* Fehlbetrag in 2020 kann evtl. teilweise mit angekündigten Programmen der CORONAHilfe gemindert werden!

nachrichtlich:

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