

Jahresvergleich in €

	2018	2019 BT	2020	2021 Plan BT	2022 Plan BT	2023 Plan BT
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	206.666	218.304	125.284	170.000	210.000	210.000
Erlöse Bürgertheater		26.272		5.000	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	17.536	13.309	23.676	18.000	18.000	18.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden (inkl. Coronahilfen ab 2020)	35.333	48.179	83.931	200.500	60.000	40.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden		23.000		35.000	10.000	15.000
Projektzuschüsse Stadt	21.174	13.222		20.700	23.000	23.000
Projektzuschüsse Land	9.000	9.000		10.350	11.500	11.500
Gesamtzuschuss Stadt	141.279	141.279	143.283	129.156	141.279	141.279
Bürgertheater Regelzuschuss	40.565	40.565	38.565	36.509	40.565	40.565
Auflösung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	33.407	74.758		40.565	57.075	40.565
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	90.922	90.922	97.422	90.924	82.832	90.922
SUMME EINNAHMEN	595.882	698.809	512.161	756.703	659.251	635.831

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-165.457	-358.825	-131.650	-356.000	-280.000	-280.000
Bildung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	-74.296		-40.565	-57.075	-40.565	
Personalkosten (KuG in 2020 und 2021)	-226.112	-214.351	-191.425	-213.000	-237.000	-237.000
Nutzungsentgelte und Mieten	-43.908	-53.549	-28.986	-40.000	-45.000	-45.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-69.086	-62.612	-53.339	-65.000	-60.000	-65.000
Abschreibungen	-2.475	-2.271	-29.907	-15.000	-5.000	-5.000
SUMME AUSGABEN	-581.334	-691.608	-475.872	-746.075	-667.565	-632.000

Summe Einnahmen	595.882	698.809	512.161	756.703	659.251	635.831
Summe Ausgaben	-581.334	-691.608	-475.872	-746.075	-667.565	-632.000
Überschuss/Fehlbetrag lfd. Geschäftsjahr	14.548	7.201	36.289	10.629	-8.314	3.831
Entnahme aus Rücklagen			639	15.000	8.000	
Einstellung in Rücklagen			-20.454	-8.000		-3.000
Rücklagenergebnis	0	0	-19.815	7.000	8.000	-3.000
Überschuss/Fehlbetrag	14.548	7.201	16.474	17.629	-314	831
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-40.537	-25.988	-18.787	-2.314	15.315	15.001
Gewinn/Verlust	-25.988	-18.787	-2.314	15.315	15.001	15.832

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	23,7%	20,2%	28,0%	17,1%	21,4%	22,2%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Besucherstatistik

	2018	2019 BT	2020	2021 Plan BT	2022 Plan BT	2023 Plan BT
Anzahl Workshops	50	61	34	45	60	60
Anzahl Kurse	50	54	44	40	52	52
Anzahl der Kurse und Workshops	100	115	78	85	112	112
Anzahl der Projekte	30	31	16	20	30	30
Anzahl der Veranstaltungen/Gastspiele	7	5	6	4	4	4
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anz.Aufführungen)	22	34	25	25	30	35
Teilnehmer Workshops	597	560	459	500	580	590
Teilnehmer Kurse/Fortbildungen	666	716	565	550	660	670
Teilnehmer Kurse und Workshops	1.263	1.276	1.024	1.050	1.300	1.300
Teilnehmer Projekte	1.389	1.239	549	600	800	1.200
Besucher Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	2.421	2.778	1.037	1.500	1.800	2.200
Bürgertheater		1.726		600	600	2.000