

Jahresvergleich in €

	2019 BT	2020	2021 BT	2022 Plan BT	2023 Plan BT	2024 Plan BT
Erlöse Kurse, Veranstaltungen und Projekte	218.304	125.284	154.029	210.000	200.000	225.000
Erlöse Bürgertheater	26.272			1.000	1.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	13.309	23.676	10.684	15.000	15.000	15.000
Projektzuwendungen, Stiftungen und Spenden	48.179	83.931	180.782	110.000	110.000	60.000
Bürgertheater Projektzuwendungen, Stiftungen u. Spenden	23.000		27.000			50.000
Projektzuschüsse Stadt	13.222					
Projektzuschüsse Land	9.000					
Gesamtzuschuss Stadt (Kürzungen 2020-2022)	141.279	143.283	149.856	157.067	164.279	164.279
Bürgertheater Regelzuschuss (Kürzungen 2020-2022)	40.565	38.565	36.509	38.537	40.565	40.565
Auflösung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)	74.758		38.565	27.128	12.000	12.000
Laufende Programmarbeit Zuschuss Land BaWü (Bezug auf städt. Zuschuss des Vorjahres)	90.922	97.422	99.274	93.182	97.802	102.422
SUMME EINNAHMEN	698.809	512.161	696.698	651.914	640.646	674.266

Aufwendungen Kurse, Veranstaltungen und Projekte	-358.825	-131.650	-302.782	-325.000	-280.000	-330.000
Bildung von Rückstellungen für BürgerTheater (BT)		-40.565	-27.128	-12.000	-12.000	
Personalkosten (KuG in 2020 und 2021)	-214.351	-191.425	-229.434	-237.000	-265.000	-265.000
Nutzungsentgelte und Mieten	-53.549	-28.986	-28.986	-40.000	-45.000	-45.000
Sonstige Aufwendungen (ÖA, Werbung, Bürokosten, etc)	-62.612	-53.339	-46.451	-55.000	-60.000	-60.000
Abschreibungen	-2.271	-29.907	-10.641	-5.000	-5.000	-5.000
SUMME AUSGABEN	-691.608	-475.872	-645.422	-674.000	-667.000	-705.000

Summe Einnahmen	698.809	512.161	696.698	651.914	640.646	674.266
Summe Ausgaben	-691.608	-475.872	-645.422	-674.000	-667.000	-705.000
Überschuss/Fehlbetrag lfd. Geschäftsjahr	7.201	36.289	51.276	-22.086	-26.354	-30.734
Entnahme aus Rücklagen		639	28.726	30.000	26.354	11.922
Einstellung in Rücklagen		-20.454	-77.689	-7.914		
Rücklagenergebnis	0	-19.815	-48.963	22.086	26.354	11.922
Überschuss/Fehlbetrag	7.201	16.474	2.314	0	0	-18.812
Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	-25.988	-18.787	-2.313	0	0	1
Gewinn/Verlust	-18.787	-2.313	0	0	1	-18.811

ANTEIL STÄDT. REGELZUSCHUSS AN GESAMTEINNAHMEN	20,2%	28,0%	21,5%	24,1%	25,6%	24,4%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Besucherstatistik

	2019 BT	2020	2021 BT	2022 Plan BT	2023 Plan BT	2024 Plan BT
Anzahl Workshops	61	34	58	60	60	64
Anzahl Kurse	54	44	61	52	52	52
Anzahl der Kurse und Workshops	115	78	119	112	112	116
Anzahl der Projekte	31	16	22	25	28	30
Anzahl der Veranstaltungen/Gastspiele	5	6	14	10	6	4
Projekte/Eigenproduktionen/Bürgertheater (Anz.Aufführungen)	34	25	35	20	28	37
Teilnehmer Workshops	560	459	672	580	590	600
Teilnehmer Kurse/Fortbildungen	716	565	711	660	670	680
Teilnehmer Kurse und Workshops	1.276	1.024	1.383	1.240	1.260	1.280
Teilnehmer Projekte	1.239	549	1.150	800	900	1.200
Besucher Veranstaltungen, Projekte und Produktionen	2.778	1.037	1.704	1.800	1.800	2.200
Bürgertheater	1.726	480	650	900	900	2.000