

1. Finanzbericht

1.1. operatives Ergebnis

YTD

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Erlöse TW Total | 1.096.558,90 € | 1.614.469,36 € | 1.357.103,93 € | 1.488.139,45 € | 1.141.673,72 € |
| Aufwendungen TW Total | - 1.046.309,97 € | - 975.994,02 € | - 1.095.446,17 € | - 1.272.301,34 € | - 1.396.037,79 € |
| Sonst. Geschäftsbetriebe TW | 8.679,06 € | 2.755,97 € | 1.002,07 € | - 34.411,89 € | 1.021,52 € |
| Total | <u>58.927,99 €</u> | <u>641.231,31 €</u> | <u>262.659,83 €</u> | <u>181.426,22 €</u> | <u>- 253.342,55 €</u> |



1. Finanzbericht

1.2. Spendenübersicht

| <u>Spenden</u> | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3220 | Erhaltene Spenden / Zuwendungen | 451.405,15 € | 1.072.788,52 € | 814.822,72 € | 867.734,00 € | 555.351,30 € |
| 3221 | Einnahmen aus Bussgeldern | 4.900,00 € | 2.100,00 € | 4.275,00 € | 5.150,00 € | 9.250,00 € |
| 3222 | Zweckbestimmte Spenden | 12.338,30 € | 83.558,18 € | 61.418,60 € | 7.555,00 € | 25.997,92 € |
| 3223 | Spenden Patenschaft Festanstellung | 14.614,11 € | 12.693,00 € | 8.937,00 € | 5.767,00 € | 5.423,00 € |
| 3225 | Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig. | | | | | 654,50 € |
| 3226 | Spenden Fördermitglieder | 4.912,00 € | 5.884,50 € | 5.994,50 € | 4.875,00 € | 5.592,50 € |
| 3228 | Spende Grabprojekte | 110,00 € | 200,00 € | - € | - € | 1.010,00 € |
| 3232 | Aufwandszuwend. ohne Zuwendungsbest. | | | - | 250,00 € | -35 |
| | | 488.279,56 € | 1.177.224,20 € | 895.447,82 € | 890.831,00 € | 603.244,22 € |

1. Finanzbericht

1.3. Abteilungsergebnis - Straßenzeitung

YTD

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <u>Vertrieb</u> | | | | | |
| Auflage | 338.000 | 357.000 | 355.000 | 360.000 | 355.000 |
| Verkauft | 282.326 | 300.336 | 285.666 | 259.600 | 260.333 |
| Differenz | - 55.674 - | - 56.664 - | - 69.334 - | - 100.400 - | - 94.667 |
| in Prozent | 83,53% | 84,13% | 80,47% | 72,11% | 73,33% |
| | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
| <u>Erlöse</u> | | | | | |
| Verkauf | 391.027,17 € | 359.458,62 € | 359.604,94 € | 356.865,54 € | 337.565,99 € |
| Aboverkauf | 6.432,31 € | 6.901,94 € | 6.623,45 € | 7.546,57 € | 4.684,53 € |
| Sonderheft | 49.491,22 € | 22.164,19 € | 28.272,04 € | 42.354,50 € | 23.074,62 € |
| Anzeigenerlöse | 63.470,53 € | 53.948,10 € | 77.754,52 € | 48.029,20 € | 52.914,80 € |
| Spenden Patenschaft Festanstellung | 14.614,11 € | 12.693,00 € | 8.937,00 € | 5.767,00 € | 5.423,00 € |
| | 525.035,34 € | 455.165,85 € | 481.191,95 € | 460.562,81 € | 423.662,94 € |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6181 Druckkosten | - 91.217,30 € - | - 55.427,38 € - | - 84.519,55 € - | - 88.476,74 € - | - 93.774,55 € |
| 8150 Druckkosten | - 8.884,57 € - | - 7.011,94 € - | - 9.130,99 € - | - 8.526,60 € - | - 10.581,73 € |
| 6200-6262 Kosten lt. Personalaufteilung | - 328.609,21 € - | - 311.581,41 € - | - 345.207,92 € - | - 384.158,37 € - | - 436.037,30 € |
| Fahrzeugkosten? | - 428.711,08 € - | - 374.020,73 € - | - 438.858,46 € - | - 481.161,71 € - | - 540.393,58 € |
| TOTAL | <u>96.324,26 €</u> | <u>81.145,12 €</u> | <u>42.333,49 €</u> | <u>20.598,90 €</u> | <u>116.730,64 €</u> |

trott!war

1. Finanzbericht

1.3. Abteilungsergebnis – Spende dein Pfand

YTD

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Erlöse</u> | | | | | |
| der grüne Punkt | 127.162,88 € | 33.894,11 € | 29.774,88 € | 90.523,33 € | 103.164,98 € |
| | 127.162,88 € | 33.894,11 € | 29.774,88 € | 90.523,33 € | 103.164,98 € |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6306 Ausgaben Pfandprojekt | - 25.182,90 € | - 13.143,74 € | - 17.775,91 € | - 22.994,05 € | - 17.579,53 € |
| 6200-6262 Kosten lt. Personalaufteilung | - 120.729,09 € | - 114.473,18 € | - 126.827,35 € | - 141.137,52 € | - 160.197,53 € |
| Fahrzeugkosten? | | | | | |
| | - 145.911,99 € | - 127.616,92 € | - 144.603,26 € | - 164.131,57 € | - 177.777,06 € |
| <u>TOTAL</u> | <u>- 18.749,11 €</u> | <u>- 93.722,81 €</u> | <u>- 114.828,38 €</u> | <u>- 73.608,24 €</u> | <u>- 74.612,08 €</u> |



1. Finanzbericht

1.3. Abteilungsergebnis – Trott-art

YTD

| | | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Erlöse</u> | | | | | |
| | Trott-art | 14.537,38 € | 4.259,01 € | 892,52 € | - € | - € |
| | | 14.537,38 € | 4.259,01 € | 892,52 € | - € | - € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6354 + 6355 | Ausgaben Kunstprojekt | - 14.947,95 € | - 7.826,30 € | - 13.497,23 € | - 7.690,76 € | - 6.190,08 € |
| | Kosten lt. Personalaufteilung | - 14.947,95 € | - 7.826,30 € | - 13.497,23 € | - 7.690,76 € | - 6.190,08 € |
| | TOTAL | - 410,57 € | - 3.567,29 € | - 12.604,71 € | - 7.690,76 € | - 6.190,08 € |



1. Finanzbericht

1.3. Abteilungsergebnis – Stadtführungen

YTD

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Stadtführungen Personen</u> | | | | | |
| Personenanzahl angemeldet | 4704 | 3240 | 2544 | 4575 | 3322 |
| Personenanzahl durchgeführt | 4704 | 3240 | 2544 | 4575 | 3322 |
| Teilnahme in % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| davon Erwachsene | 4704 | 3240 | 2544 | 4575 | 3322 |
| FSJler, Azubis, Studierende | | | | | |
| Schüler:innen | | | | | |
| <i>Kontrollsumme</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durschnittspreise | 4,32 € | 1,72 € | 2,67 € | 2,34 € | 2,84 € |
| <u>Erlöse</u> | | | | | |
| Stadtführungen | 20.320,98 € | 5.586,09 € | 6.783,22 € | 10.724,40 € | 9.433,64 € |
| Total | 20.320,98 € | 5.586,09 € | 6.783,22 € | 10.724,40 € | 9.433,64 € |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| Kosten lt. Personalaufteilung | - 14.319,81 € | - 13.577,79 € | - 15.043,13 € | - 16.740,48 € | - 19.001,20 € |
| | - 14.319,81 € | - 13.577,79 € | - 15.043,13 € | - 16.740,48 € | - 19.001,20 € |
| Total | <u>6.001,17 €</u> | <u>7.991,70 €</u> | <u>8.259,91 €</u> | <u>6.016,08 €</u> | <u>9.567,56 €</u> |

Rechenschaftsbericht | Geschäftsleiter | 01.10.23 - 27.06.24

trott!war

1. Finanzbericht

1.3. Abteilungsergebnis – Theater-Team

YTD

| | | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Erlöse</u> | | | | | | |
| Theater | | 1.424,80 € | - € | - € | - € | - € |
| | | 1.424,80 € | - € | - € | - € | - € |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 6354 Ausgaben Theater | - | 587,06 € | - 132,18 € | - € | - € | - € |
| Kosten lt. Personalaufteilung | | - € | - € | - € | - € | - € |
| | - | 587,06 € | - 132,18 € | - € | - € | - € |
| <u>TOTAL</u> | | <u>837,74 €</u> | <u>- 132,18 €</u> | <u>- €</u> | <u>- €</u> | <u>- €</u> |



1. Finanzbericht

1.3. Abteilungsergebnis – Grabprojekt

YTD

| | | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <u>Erlöse</u> | | | | | |
| | Spende Grabprojekte | 110,00 € | 200,00 € | - € | - € | 1.010,00 € |
| | | 110,00 € | 200,00 € | - € | - € | 1.010,00 € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6351 | Ausgaben Grabprojekt | - 4.150,92 € | - 3.973,12 € | - 1.231,00 € | - 1.241,00 € | - 5.945,25 € |
| | Kosten lt. Personalaufteilung | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | - 4.150,92 € | - 3.973,12 € | - 1.231,00 € | - 1.241,00 € | - 5.945,25 € |
| | <u>TOTAL</u> | - <u>4.040,92 €</u> | - <u>3.773,12 €</u> | - <u>1.231,00 €</u> | - <u>1.241,00 €</u> | - <u>4.935,25 €</u> |



1. Finanzbericht

1.3. Abteilungsergebnis – BfB-Klamottenkiste

YTD

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <u>Erlöse</u> | | | | | |
| Einnahmen Klamottenkiste | - € | - € | - € | 17.640,70 € | 18.215,60 € |
| | - € | - € | - € | 17.640,70 € | 18.215,60 € |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| Kosten lt. Personalaufteilung | - € | - € | - € | 16.740,48 € | 19.001,20 € |
| | - € | - € | - € | 16.740,48 € | 19.001,20 € |
| <u>TOTAL</u> | <u>- €</u> | <u>- €</u> | <u>- €</u> | <u>34.381,18 €</u> | <u>37.216,80 €</u> |



1. Finanzbericht

1.3. Abteilungsergebnis – BfB-Holzwerkstatt

YTD

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <u>Erlöse</u> | | | | | |
| 8036 Erlöse Bürger für Berber | - € | - € | - € | 13.820,66 € | - € |
| | - € | - € | - € | 13.820,66 € | - € |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| Kosten lt. Personalaufteilung | - € | - € | - € | 66.961,90 € | 76.004,82 € |
| 8154 Wareneingang 19% Vorsteuer BfB | - € | - € | - € | 12.049,58 € | 1.489,06 € |
| 8309 Sonstige Kosten Werkstatt BfB | - € | - € | - € | 494,84 € | 1.587,87 € |
| Fahrzeugkosten? | - € | - € | - € | - € | - € |
| | - € | - € | - € | 79.506,32 € | 79.081,75 € |
| <u>TOTAL</u> | <u>- €</u> | <u>- €</u> | <u>- €</u> | <u>65.685,66 €</u> | <u>79.081,75 €</u> |

trott!war