

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	58.927,99 €	641.231,31 €	262.659,83 €	181.426,22 €	- 253.342,55 €



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	96.324,26 €	81.145,12 €	42.333,49 €	20.598,90 €	116.730,64 €

trott|war

1. Finanzbericht

1.3. Abteilungsergebnis – Spende dein Pfand

<u>YTD</u>	<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 €
TOTAL	- 18.749,11 €	- 93.722,81 €	- 114.828,38 €	- 73.608,24 €	- 74.612,08 €

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 €

trott|war

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	6.001,17 €	7.991,70 €	8.259,91 €	6.016,08 €	9.567,56 €

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 €	- €	- €	- €
TOTAL	<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 €
TOTAL	- 4.040,92 €	- 3.773,12 €	- 1.231,00 €	- 1.241,00 €	- 4.935,25 €



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>	- €	- €	- €	34.381,18 €	37.216,80 €

trott|war

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 €
TOTAL	- €	- €	- €	- 65.685,66 €	- 79.081,75 €

