

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahre 2012 bis 2014

	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1.	Umsatzerlöse	185.000	267.000	187.000	273.000	193.000
	a) Erlöse Puppentheater	158.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	c) Erlöse Jugendkunstschule	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	c) Erlöse Figurentheaterfestival	0	80.000	0	80.000	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.025.300	2.001.000	1.984.400	1.988.800	1.983.300
4.	Materialaufwand	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	c) Honoraraufwendungen	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5.	Personalaufwand	1.609.500	1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.648.400
	a) Löhne und Gehälter	1.309.000	1.340.800	1.340.800	1.340.800	1.340.800
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	300.500	307.600	307.600	307.600	307.600
	d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.500	63.400	63.400	63.400	63.400
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	374.900	446.700	362.100	452.500	368.100
	a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	255.600	247.500	248.600	253.600	254.200
	b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	26.300	29.200	28.500	28.900	28.900
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	170.000	0	170.000	0
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	93.000	0	85.000	0	85.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	5.000	4.000	3.000	3.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.900	3.900	2.900	1.900	800
10.	Ergebnis der Gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
12.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Aufwendungen	2.216.300	2.323.900	2.238.300	2.327.700	2.242.200
	Summe der Erlöse	2.216.300	2.273.000	2.175.400	2.264.800	2.179.300
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	-50.900	-62.900	-62.900	-62.900