

Erfolgsplan - Mittelfristige Planung 2015 bis 2017

	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	300.000	311.000	251.000	311.000	251.000
	a) Erlöse Puppentheater	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	c) Erlöse Jugendkunstschule	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	c) Erlöse Figurentheaterfestival	60.000	60.000	0	60.000	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.258.000	2.391.100	2.284.000	2.394.600	2.284.900
4.	Materialaufwand	290.000	290.000	190.000	290.000	190.000
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	c) Honoraraufwendungen	240.000	240.000	140.000	240.000	140.000
5.	Personalaufwand	1.744.400	1.864.900	1.864.900	1.864.900	1.864.900
	a) Löhne und Gehälter	1.414.500	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	323.900	346.400	346.400	346.400	346.400
	d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.000	71.000	76.000	76.000	76.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	457.700	475.300	404.000	474.600	404.900
	a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	278.700	295.300	294.200	294.800	295.100
	b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	39.000	40.000	39.800	39.800	39.800
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	140.000	140.000	0	140.000	0
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	70.000	0	70.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	400	400	400	400
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	800	0	0	0
10.	Ergebnis der Gewöohnl. 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	500	500	500	500	500
	Summe der Aufwendungen	2.559.500	2.702.500	2.535.400	2.706.000	2.536.300
	Summe der Erlöse	2.559.500	2.702.500	2.535.400	2.706.000	2.536.300
17.	Jahresgewinn /_Jahresverlust	0	0	0	0	0