

Anlage 9
Erfolgsplan - Mittelfristige Planung 2017 bis 2019

	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	278.500	338.500	278.500	338.500	278.500
	a) Erlöse Puppentheater	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	c) Erlöse Jugendkunstschule	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	c) Erlöse Figurentheaterfestival	0	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	2.443.300	2.616.100	2.525.900	2.659.200	2.587.900
4.	Materialaufwand	218.000	358.000	218.000	358.000	218.000
	a) Aufw end. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	52.000	62.000	52.000	62.000	52.000
	c) Honoraraufw endungen	158.000	288.000	158.000	288.000	158.000
5.	Personalaufwand	1.956.900	1.988.200	2.019.100	2.050.400	2.081.100
	a) Löhne und Gehälter	1.586.800	1.611.650	1.637.850	1.663.250	1.688.250
	b) Soz. Abgaben u. Aufw end.f. Altersversorg.	363.600	369.050	373.750	379.650	385.350
	d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.000	92.800	92.800	92.800	92.800
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	468.800	515.000	473.900	495.900	473.900
	a) Sonst. betriebliche Aufw endungen PTH	349.300	371.300	353.700	353.700	353.700
	b) Sonst. betriebliche Aufw endungen JKS	41.500	43.700	42.200	42.200	42.200
	c) Aufw endungen Intern. Figurentheaterfestival	0	100.000	0	100.000	0
	d) Aufw endungen KinderKulturTage	78.000	0	78.000	0	78.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	200	200	200	200
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Ergebnis der gewöhnl. 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	800	800	800	800
	Summe der Aufwendungen	2.722.200	2.954.800	2.804.600	2.997.900	2.866.600
	Summe der Erlöse	2.722.200	2.954.800	2.804.600	2.997.900	2.866.600
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0