

Anlage 9
Erfolgsplan - Mittelfristige Planung 2018 bis 2020

	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	338.500	278.500	338.500	278.500	338.500
	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	60.000	0	60.000	0	60.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.616.100	2.642.000	2.775.300	2.705.400	2.840.000
4.	Materialaufwand	358.000	272.000	358.000	272.000	358.000
	a) Aufw end. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	62.000	64.000	62.000	64.000	62.000
	c) Honoraraufw endungen	288.000	200.000	288.000	200.000	288.000
5.	Personalaufwand	1.988.200	2.096.700	2.128.000	2.160.100	2.192.700
	a) Löhne und Gehälter	1.611.650	1.699.100	1.725.450	1.751.600	1.778.100
	b) Soz. Abgaben u. Aufw end.f. Altersversorg.	369.050	390.100	395.050	401.000	407.100
	d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	92.800	97.000	97.000	97.000	97.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	515.000	454.000	530.000	454.000	530.000
	a) Sonst. betriebliche Aufw endungen PTH	371.300	386.300	386.300	386.300	386.300
	b) Sonst. betriebliche Aufw endungen JKS	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	c) Aufw endungen Intern. Figurentheaterfestival	100.000	0	100.000	0	100.000
	d) Aufw endungen KinderKulturTage	0	24.000	0	24.000	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	0	0	0
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	800	800	800	800	800
	Summe der Aufwendungen	2.954.800	2.920.500	3.113.800	2.983.900	3.178.500
	Summe der Erlöse	2.954.800	2.920.500	3.113.800	2.983.900	3.178.500
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0