

- Anlage II -

Erfolgsplan 2007 / 2008		in €
1.	Umsatzerlöse 1)	4.106.430,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen unfertigen Erzeugnissen
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.131.430,00
5.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.075.085,00
6.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter 3)
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3), davon für Altersversorgung	2.448.241,00
7.	Abschreibungen	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
	davon nach § 254 HGB
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	350.910,00
	davon nach § 254 HGB
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	441.500,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5)
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	1.100,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme
17.	außerordentliche Erträge
18.	außerordentliche Aufwendungen
19.	außerordentliches Ergebnis
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21.	Sonstige Steuern
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>- 183.206,00</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Entnahme aus dem Eigenkapital	183.206.00

-
- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
 - 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
 - 3) Einschließlich aktivierter Beträge
 - 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
 - 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Wirtschaftsplan für den Zeitraum 01.08.2007 – 31.07.2008 für das Thalia Theater Halle / Kinder- und Jugendtheater der Stadt Halle

Erfolgsplan

	06 / 07 in €	07 / 08 in €
Erlöse		
Eigene Einnahmen	145.000,00	145.000,00
Sonstige Einnahmen	25.000,00	25.000,00
Zuschuss Stadt und Land insgesamt	3.271.562,00	3.412.530,00
<i>Davon:</i>		
<i>Zuschuss Betriebskosten Stadt</i>	<i>2.939.887,00</i>	<i>1.903.968,00</i>
<i>Zuschuss Betriebskosten Land</i>	<i>331.675,00</i>	<i>1.340.858,00</i>
<i>Zuschuss bewegliches Anlagevermögen</i>	<i>-</i>	<i>167.704,00</i>
Ertrag aus Auflösung Sonderposten und Rücklagen	350.910,00	183.206,00
Sonstige Zuwendungen Projekte	152.000,00	550.000,00
Erlöse insgesamt:	3.944.472,00	4.315.736,00
Aufwendungen		
<u>Produktionsaufwendungen</u>		
Inszenierungskosten	340.085,00	340.085,00
Honorar für Gäste	155.000,00	155.000,00
Übrige Produktionsaufwendungen	182.000,00	580.000,00
<i>davon:</i>		
<i>Drittmittel</i>	<i>152.000,00</i>	<i>550.000,00</i>
<i>Eigenmittel</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
Produktionsaufwendungen insgesamt	677.085,00	1.075.085,00
<u>Personalaufwand</u>		
Gagen, Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.474.977,00	2.448.241,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	130.000,00	130.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen	160.000,00	160.000,00
Versicherungsbeiträge (Instrumente)	14.000,00	14.000,00
Übrige betriebliche Aufwendungen	137.500,00	137.500,00
Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	167.704,00	167.704,00
Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	183.206,00	183.206,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	792.410,00	792.410,00
Gesamterträge	3.944.472,00	4.315.736,00
Gesamtaufwendungen	3.944.472,00	4.315.736,00

