Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2007/2008 bis 2012/2013
Eigenbetrieb Kulturinsel Halle

Angaben in TEuro	vorl. Ist	vorauss. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2006/2007	2007/2008	01.08. - 31.12.2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1. Umsatzerlöse								
a) Einnahmen Theaterbetrieb	461	600	245	590	590	590	590	590
b) Einnahmen Kulturinsel	75	69	35	83	83	83	83	83
davon Mieten Wohnungen, Gewerberäun	72	66	34	80	80	80	80	80
davon Mieten Galerie, Pension	3	3	1	3	3	3	3	3
c) Mieteinnahmen Theaterkasse	6	10	0	10	10	10	10	10
d) sonstige betriebliche Erträge	42	374	22	54	20	20	20	20
e) Verminderung Bestand unfertige Leistg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	584	1.053	302	737	703	703	703	703
2. Zuschüsse und Zuwendungen								
a) Zuschüsse Stadt Halle VWH	4.388	4.211	1.968	4.375	4.285	4.364	4.079	4.079
b) Zuschüsse Land Sachsen-Anhalt	1.930	1.930	804	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
c) Zuschuss Stadt Halle VMH	0	141	119	286	286	286	286	286
d) sonstige objektbezogene Zuschüsse	499	0	0	100	0	0	0	0
	6.817	6.282	2.891	6.691	6.501	6.580	6.295	6.295
3. Aufwendungen Spielbetrieb								
a) Werkstätten Opernhaus	99	100	45	100	100	100	100	100
b) Honorare	447	300	125	300	300	300	300	300
c) übrige Inszenierungskosten	553	500	208	500	500	500	500	500
	1.099	900	378	900	900	900	900	900
4. Personalaufwand								
*) ATZ	199	139	58	-77	-205	-98		
a) Gehälter	4.815	5.065	2.167	5.371	5.274	5.246	4.863	4.863
b) sonstige Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0	0
	5.014	5.204	2.225	5.294	5.069	5.148	4.863	4.863
5. Abschreibungen								
a) bewegliches Vermögen	353	370	154	370	370	370	370	370
b) unbewegliches Vermögen	451	451	188	451	451	451	451	451
	804	821	342	821	821	821	821	821
6. Aufwendungen Gebäude Kulturinsel								
a) Instandhaltung/Wartung	346	300	125	250	250	250	250	250
b) Sanierung Dach Großer Saal	497	0	0	0	0	0	0	0
c) Betriebskosten Theaterkasse	6	6	2	6	6	6	6	6
	849	306	127	256	256	256	256	256
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	504	680	345	689	690	690	690	690
	504	680	345	689	690	690	690	690
8. Betriebsergebnis	-869	-576	-224	-532	-532	-532	-532	-532
9. Zinsen und ähnliche Erträge	17	17	1	3	3	3	3	3
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst.	-852	-559	-223	-529	-529	-529	-529	-529
11. sonstige Steuern	3	6		6	6	6	6	6
12. Jahresgewinn/-verlust	-855	-565	-223	-535	-535	-535	-535	-535
Verwendung des Jahresergebnisses								
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-950	-1.354		-1.468	-1.552	-1.636	-1.720	-1.804
Einstellung Rücklage nach Stadtratsbeschluss								
Entnahme Rücklage nach Stadtratsbeschluss	621	451		451	451	451	451	451
Bilanzergebnis	-1.354	-1.468		-1.552	-1.636	-1.720	-1.804	-1.888
Verlustausgleich durch Gesellschafter	234							
Vortrag auf neue Rechnung								