

Kulturinsel Halle
Anhang 1 zum Erfolgsplan 2008/2009

Zuschussentwicklung Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Personalkosten
Wirtschaftsplan 2008/2009

Das Fachkonzept für die Kulturinsel Halle sieht eine Kürzung der Zuschüsse um 945.554,00 € bis zum Jahre 2012 vor.

Die Entwicklung gestaltet sich wie folgt:

		tatsächlich erbrachter Kürzungsbetrag	Haushaltswirksame Kürzung lt. Fachkonzept vom Juni2005
Zuschuss 2004/2005:	6.790.018,00 €		
Zuschuss 2005/2006:	6.582.091,00 €	207.927,00 €	119.500,00 €
Zuschuss 2006/2007:	6.318.037,00 €	264.054,00 €	264.054,00 €
Zuschuss 2007/2008:	6.141.000,00 €	177.037,00 €	134.000,00 €
Einsparung:	649.018,00 €		
zzgl. Vermögenshaushalt 2007:	286.000,00 €		
gesamt:	935.018,00 €		
Zuschuss 2008/2009:	6.141.000,00 €	Plan 2007/2008	
abzgl.	57.000,00 €	lt. Fachkonzept	(*)
abzgl. Einsparg. ATZ:	86.000,00 €		
zzgl. Ausstieg HTV:	220.000,00 €		
zzgl. Tarifaufwüchse:	86.000,00 €		
Zuschuss 08/09:	6.304.000,00 €		

Entwicklung Personalkosten

vorauss. Ist per 31.07.2008:	5.204.000,00 €	
davon Rückstellung ATZ:	- 139.000,00 €	nicht erfolgswirksam
Ausstieg Haustarifverträge:	220.000,00 €	
Tarifaufwüchse:	86.000,00 €	
Plan für 2008/2009:	5.371.000,00 €	
Auflösung Rückstellung ATZ:	- 77.000,00 €	nicht erfolgswirksam
Plan 2008/2009:	5.294.000,00 €	

(*) Einsparung lt. Fachkonzept 117.000 €, aber Sachkostenzuschuss in Höhe von 60.000 € durch Ausgliederung der Hausregisseure.