

Anlage 8

Entwicklung der Leistungsdaten und Leistungskennziffern								
Eigenbetrieb Kulturinsel Halle								
1. Leistungsdaten		2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008 vorauss. Ist
Umsatzerlöse	TC	6.424	6.784	7.241	7.163	7.865	7.418	7.327
davon Zuschüsse VWH	TC	5.440	5.367	5.768	5.538	6.582	6.318	6.141
Zuschüsse VMH	TC	92	232	232	232	264	0	141
sonst. Zuschüsse	TC	0	0	72	199	120	0	0
Kartenverkauf	TC	416	571	539	608	372	321	472
Gastspiele	TC	262	267	281	237	178	140	120
übrige Einnahmen	TC	214	347	349	349	126	140	453
Fördergelder projektbezogen	TC	0	0	0	0	223	499	0
Aufwendungen	TC	6.077	6.714	6.761	6.970	7.482	7.471	6.916
darunter Personalaufwand	TC	4.505	4.827	4.869	5.058	5.099	5.014	5.204
Inszenierungskosten ges.	TC	742	708	800	880	775	652	535
davon f. Neuinszenierungen	TC	68	91	90	72	113	118	100
davon Werkstätten	TC	170	211	213	228	152	99	100
davon übrige Insz.kosten	TC	505	406	497	580	510	435	335
Honoraraufwendungen	TC	153	269	150	155	483	447	300
sonst. Betriebl. Aufwendungen	TC	677	910	942	877	911	861	877
Ausgaben projektbezogen	TC	0	0	0	0	214	497	0
Investitionen in Sachanlagen	TC	115	159	346	215	166	215	215
Übertragung Anlageverm. d. die Stadt Halle	TC	2.537	1.742	0	0	241	0	0
Jahresergebnis vor Entnahme	TC	-215	-525	-376	-493	-409	-855	-565
Entwicklung zweckgebundene Rücklage	TC	18.350	19.739	19.288	19.288	19.358	18.908	18.287
Mitarbeiter VZS	Anz.	117	117	117	119	119	116	117
Besucher	Anz.	70.855	76.329	88.411	81.835	59.806	54.995	56.000
Vorstellungen	Anz.	475	427	482	454	605	609	540
Neuinszenierungen	Anz.	8	6	7	6	13 nt 6 PtH	19	16

2. Kennziffern		2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007
Aufwand je Mitarbeiter	TC	38	41	42	43	43	43
Zuschuss pro Besucher	€	77	70	65	71	112	115
Zuschauer pro Vorstellung	Anz.	149	179	183	180	99	90
Veranstaltungen pro Tag	Anz.	1,77	1,58	1,79	1,68	2,24	2,26
Einspielanteil	%	14,7	17,6	16,1	16,1	11,5	8,3

Bemerkungen: ab Spielzeit 2005/2006 mit Puppentheater