

**Kulturinsel Halle**

Anlage 9

**Wirtschaftsplan 2008/2009**

Haushaltswirksame Einsparung pro Wirtschaftsjahr

<b>Spielzeit /Wirtschaftsjahr</b>		<b>2005/2006</b>	<b>2006/2007</b>	<b>2007/2008</b>	<b>2008/2009</b>	<b>2009/2010</b>	<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2005/2006 bis 2011/2012</b>
Personalkosten in €		119.500	264.054	254.000	194.500	218.000	39.500	162.000	
	Qualifizierung				13.000				
	Absolventen- einsatz				64.500				
Erhöhung der Sachkosten in €	Outsourcing			-60.000					
	Gastregie			-60.000					
<b>Einsparung gesamt in €</b>		<b>119.500</b>	<b>264.054</b>	<b>134.000</b>	<b>117.000</b>	<b>218.000</b>	<b>39.500</b>	<b>162.000</b>	<b>1.054.054</b>

60.000 Erhöhung der Sachkosten für Gastregie verschoben auf Spielzeit 2008/2009