

## Halloren- und Saline-Museum in freier Trägerschaft

| <b>Finanzplan</b>                             |                     |                      |                      |                      |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| in TEUR                                       |                     |                      |                      |                      |
|   | <b>Ist<br/>2009</b> | <b>Erw.<br/>2010</b> | <b>Plan<br/>2011</b> | <b>Plan<br/>2012</b> |
| <b>Einnahmen</b>                              |                     |                      |                      |                      |
| Eintritt                                      | 20                  | 24                   | 43                   | 48                   |
| Eintritt Sonderveranstaltungen                |                     | 5                    | 5                    | 5                    |
| Salzverkauf                                   | 20                  | 30                   | 38                   | 42                   |
| sonstiger Verkauf                             |                     | 8                    | 8                    | 9                    |
| Vermietung                                    |                     | 6                    | 6                    | 7                    |
| Zuschüsse Stadt Halle (SK + PK)               | 632                 | 635                  | 600                  | 550                  |
| Zuschüsse Dritter/Fördermittel                |                     |                      | 20                   | 25                   |
| Spenden, Sponsoring (Lotto-Totto)             |                     |                      | 12                   | 14                   |
| sonstige Einnahmen                            | 2                   | 4                    | 6                    | 7                    |
| <b>Summe</b>                                  | <b>674</b>          | <b>712</b>           | <b>738</b>           | <b>707</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                               |                     |                      |                      |                      |
| Personal                                      | -375                | -420                 | -420                 | -420                 |
| Werkvertrag Kurator Dauerausstellung/Honorare |                     |                      | -25                  |                      |
| ausstellungs- bzw. projektbez. Kosten         |                     | -15                  | -15                  | -15                  |
| Sachkosten                                    | -86                 | -60                  | -61                  | -57                  |
| Marketing/Öffentlichkeitsarbeit               |                     | -10                  | -12                  | -10                  |
| Miete   | -65                 | -65                  | -65                  | -65                  |
| Nebenkosten (inkl. Sonstige Ausgaben)         | -148                | -142                 | -140                 | -140                 |
| Steuern                                       |                     |                      |                      |                      |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-674</b>         | <b>-712</b>          | <b>-738</b>          | <b>-707</b>          |
| <b>Über-/ Unterdeckung</b>                    |                     |                      |                      |                      |