

Ergebnisprognose ohne Fusion und modifiziertes Modell 7

Fusion TVP und TOG

[Stand März 2014; in Mio. €, ohne Anklam]

Ergebnisprognose ohne Maßnahmen ¹⁾	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
Eigene Erlöse	4,11	4,28	4,30	4,40	4,49	4,59	4,59	4,59
Zuschüsse	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96
Kommunen	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
Land	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
Summe Erlöse	31,07	31,24	31,26	31,36	31,45	31,55	31,55	31,55
Personalkosten festang. Personal inkl. SV	22,26	22,38	22,86	23,42	24,00	27,94	27,94	27,94
Zur Info: Personalkosten pro Mitarbeiter in T €	45,9	46,1	47,1	48,3	49,5	57,6		
Honorare	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Sachkosten ²⁾	7,64	7,81	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
Summe Kosten	31,44	31,73	32,31	32,87	33,45	37,39	37,39	37,39
Betriebsergebnis ohne Maßnahmen	-0,38	-0,49	-1,05	-1,51	-2,00	-5,84	-5,84	-5,84
Modifiziertes Modell 7 ohne betriebsbedingten Kündigungen,	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
Mehreinnahmen für fusioniertes Theater		0,8	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Mehrkosten durch stufenweisen Rückkehr zur Fläche ab 2017				0.0	2.0			
Methosteri durch stateriweiseri Nuckterii zur Flache ab 2017			1,0	2,0	3,0			
Zur Info: Entwicklung Stellenzahl durch Nicht-Nachbesetz.	481	472	1,0 465	2,0 452	439	431	425	420
	481	472 13				<i>431</i> 54	<i>425</i> 60	420 65
Zur Info: Entwicklung Stellenzahl durch Nicht-Nachbesetz.			465	452	439			
Zur Info: Entwicklung Stellenzahl durch Nicht-Nachbesetz. Stellenabbau durch Nicht-Nachbesetzung	4	13	465 20	452 33	439 46	54	60	65
Zur Info: Entwicklung Stellenzahl durch Nicht-Nachbesetz. Stellenabbau durch Nicht-Nachbesetzung Personalkostenreduktion durch Nicht-Nachbesetzung	4 0,18	13 0,60	465 20 0,94	452 33 1,59	439 46 2,28	54 3,11	60	65
Zur Info: Entwicklung Stellenzahl durch Nicht-Nachbesetz. Stellenabbau durch Nicht-Nachbesetzung Personalkostenreduktion durch Nicht-Nachbesetzung Zur Info: Personalkosten pro Mitarbeiter in T €	4 0,18 46,3	13 0,60 <i>47,4</i>	465 20 0,94 51,3	452 33 1,59 56,2	439 46 2,28 61,5	54 3,11 <i>64,8</i>	60 3,46	65 3,74
 Zur Info: Entwicklung Stellenzahl durch Nicht-Nachbesetz. Stellenabbau durch Nicht-Nachbesetzung Personalkostenreduktion durch Nicht-Nachbesetzung Zur Info: Personalkosten pro Mitarbeiter in T € Ergebnisverbesserung durch Maßnahmen 	4 0,18 46,3 0,18	13 0,60 <i>47,4</i> 1,40	465 20 0,94 51,3 1,69	452 33 1,59 56,2 1,34	439 46 2,28 61,5 1,03	54 3,11 <i>64,8</i> 4,86	60 3,46 5,21	65 3,74 5,49

^{*)} Dynamisierung der Landes- und kommunalen Zuschüsse und der Kosten nach 2020 noch nicht enthalten 1) Quelle: Prognoserechnungen TVP und TOG im Abschlussbericht METRUM vom 15.10.2014 2) Materialaufwand, Abschreibungen, Sonstiger Betriebsaufwand Dezember 2014