

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
<i>Zur Info: Personalkosten pro Mitarbeiter in T €</i>	<i>45,9</i>	<i>46,1</i>	<i>47,1</i>	<i>48,3</i>	<i>49,5</i>	<i>57,6</i>		
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			1,0	2,0	3,0			
<i>Zur Info: Entwicklung Stellenzahl durch Nicht-Nachbesetz.</i>	<i>481</i>	<i>472</i>	<i>465</i>	<i>452</i>	<i>439</i>	<i>431</i>	<i>425</i>	<i>420</i>
Stellenabbau durch Nicht-Nachbesetzung	4	13	20	33	46	54	60	65
Personalkostenreduktion durch Nicht-Nachbesetzung	0,18	0,60	0,94	1,59	2,28	3,11	3,46	3,74
<i>Zur Info: Personalkosten pro Mitarbeiter in T €</i>	<i>46,3</i>	<i>47,4</i>	<i>51,3</i>	<i>56,2</i>	<i>61,5</i>	<i>64,8</i>		
Ergebnisverbesserung durch Maßnahmen	0,18	1,40	1,69	1,34	1,03	4,86	5,21	5,49
Betriebsergebnis nach Maßnahmen	-0,19	0,91	0,65	-0,17	-0,97	-0,98	-0,63	-0,35
Zusätzlich notwendige Landesmittel zur Erreichung	0,19	0	0	0,17	0,97	0,98	0,63	0,35
Landesmittel gesamt	16,5	16,3	16,3	16,5	17,3	17,3	16,9	16,6