

Anlage 1 zur Zielvereinbarung TOG/TVP 2016 bis 2020

Prognose Kulturkooperationsraum Ost in Mio. Euro									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	Summe
Zusätzlicher Zuschussbedarf (gesamt)*	0,49	0,30	0,30	0,47	1,27	1,28	0,93	0,65	5,70
Staatstheater Nordost									
Defizit (ohne Reform)	-0,38	-0,49	-2,05	-3,51	-5,00	-5,84	-5,84	-5,84	-28,94
<i>Entwicklung Stellenzahl durch Nicht-Nachbesetzung</i>	481	472	465	452	439	431	425	420	
<i>Anzahl abgebauter Stellen (kumuliert)</i>	4	13	20	33	46	54	60	65	
Personalkostenkostenreduktion durch Nicht-Nachbesetzung	0,18	0,60	0,94	1,59	2,28	3,11	3,46	3,74	15,91
zusätzlicher Zuschussbedarf (nur Stellenabbau)	0,19	0,00	1,10	1,92	2,72	2,73	2,38	2,10	13,15
Zuschusserhöhung Neubrandenburg		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	11,30
Zuschusserhöhung Neustrelitz		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
bisheriger Zuschuss DTK			0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
Betriebsergebnis (alle Maßnahmen)	-0,19	0,91	0,65	-0,17	-0,97	-0,98	-0,63	-0,35	
<i>Zuführung zur Rücklage</i>		0,91	0,65						1,56
zusätzlicher Zuschussbedarf (alle Maßnahmen)	0,19	0,00	0,00	0,17	0,97	0,98	0,63	0,35	3,30
<i>- zusätzlicher Zuschussbedarf strukturell (bisher ungedeckt)</i>					0,35	0,35	0,35	0,35	1,40
<i>- zusätzlicher Zuschussbedarf temporär (Übernahme Land)</i>	0,19	0,00	0,00	0,17	0,62	0,63	0,28	0,00	1,90
VLB Anklam									
Defizit (ohne Reform)	-0,44	-0,47	-0,50	-0,54	-0,57	-0,61	-0,61	-0,61	-4,34
Kostenreduktion durch Maßnahmen	0,14	0,17	0,20	0,24	0,27	0,31	0,31	0,31	1,94
Betriebsergebnis	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-2,40
zusätzlicher Zuschussbedarf strukturell (bisher ungedeckt)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	2,40
*) Dynamisierung der Landes- und kommunalen Zuschüsse nach 2020 noch nicht enthalten.									