

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.					
Produkt:		26110			
Bezeichnung: Anhaltisches Theater				für die Umsetzung zuständiges Amt: IV/EB ATD	
<u>Einsparvorschlag:</u> Der aktuelle Zuwendungsvertrag endet am 31.12.2023 (Beschreibung der Ziele)					
Ziel der Stadt Dessau-Roßlau bei der Verhandlung des neuen Theatervertrages ist es, zu der bei Abschluss des aktuellen Vertrages bestehenden Zuwendungsquote von 44% (Land Sachsen-Anhalt) zu 56% (Stadt Dessau-Roßlau) zurückzufinden. Zudem wurden im letzten Trägergespräch die Anhebung der Dynamisierung auf insgesamt 6% (jeweils hälftig getragen von Stadt und Land) sowie die Ausweitung der Dynamisierung auf 100% der Gesamtzuswendungen besprochen, um in Zukunft auch die immer weiter steigenden Sachkosten zu berücksichtigen.					
Angaben in TEUR	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtzuschuss	20.927	22.000	23.320	24.719	26.202
davon:					
Stadt	13.067	12.400	13.060	13.759	14.501
Land	7.860	9.600	10.260	10.960	11.701
Anteil Stadt	62,44%	56,36%	56,00%	55,66%	55,34%
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Anhebung der Landesbeteiligung					
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2024	2025	2026	2027	
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i> <i>Abweichung</i>					
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i> <i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i> <i>Abweichung</i>	1.740,0 2.383,0 -643,0	660,0 346,0 314,0	700,0 381,0 319,0	741,0 0,0 741,0	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	1.740,0 -643,0	660,0 314,0	700,0 319,0	741,0 741,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
Neuabschluss des Zuwendungsvertrages mit dem Land ab dem Jahr 2024.					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u>					
Die Verhandlungen zum Neuabschluss des Zuwendungsvertrages mit dem Land sind noch nicht abgeschlossen, die bisherige Ertragssteigerung wird zunächst beibehalten. Nach dem aktuellen Verhandlungsstand des Theatervertrages würde sich über den Vertragszeitraum eine Zuwendung des Landes in Höhe von 49.775.280 EUR ergeben. Das sind 5.232.620 EUR weniger, als erwartet. Diese sind dann von der Stadt zu finanzieren. Die Abweichungen betragen 2024 535 TEUR, 2025 720 TEUR, 2026 921 TEUR und 2027 1.315 TEUR.					