

Alternativkonzept der Theaterleitung

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Zuweisungen vom Land für laufenden Betrieb gemäß §§ 1 und 2 Zuwendungsvertrag	5.500.000,00	5.500.000,00	5.963.600,00	6.079.000,00	6.196.300,00	29.238.900,00
Zuwendungen der Stadt für laufenden Betrieb gemäß §§ 1 und 2 Zuwendungsvertrag	8.000.000,00	8.000.000,00	8.463.600,00	8.579.000,00	8.696.300,00	41.738.900,00
Gesamtzuwendungen für laufenden Betrieb gemäß §§ 1 und 2 Zuwendungsvertrag	13.500.000,00	13.500.000,00	14.427.200,00	14.658.000,00	14.892.600,00	70.977.800,00
Notwendige Gesamtzuwendungen ATD gemäß Konzept der Theaterleitung	16.500.000,00	15.700.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.100.000,00	77.700.000,00
notwendige Zuwendungen aufgrund in der Höhe nicht erwarteten Tarifabschlusses 2014/2015	220.000,00	270.000,00	260.000,00	250.000,00	240.000,00	1.240.000,00
Strukturanpassungsfonds gesamt (Saldo zwischen notwendigen Zuwendungen und Zuwendungsvertrag)	3.000.000,00	2.200.000,00	772.800,00	542.000,00	207.400,00	6.722.200,00
Strukturanpassungsfonds 50%	1.500.000,00	1.100.000,00	386.400,00	271.000,00	103.700,00	3.361.100,00
Zuschuss Stadt gesamt (laufende Zuwendungen zzgl. Strukturanpassung 50%)	9.500.000,00	9.100.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00	8.800.000,00	45.100.000,00
Zuschuss Land gesamt (laufende Zuwendungen zzgl. Strukturanpassung 50%)	7.000.000,00	6.600.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	6.300.000,00	32.600.000,00

Der Tarifabschluss 2014/2015 ist nicht die Zuwendungen vom Land bzw. in den Strukturanpassungsfonds eingerechnet!

Das wäre der gesamte Zuschuss der Stadt inkl. Strukturanpassungsfonds

Das wäre der gesamte vom Land inkl. Strukturanpassungsfonds

Alternativkonzept der Theaterleitung

			Theoretische Fortschreibung bei gleichbleibender Dynamisierung		
	Vergleich Musiktheater unter Beteiligung an der Strukturanpassung 50%	Finanzielle Abweichung zwischen den Konzepten	2019	2020	2021
Zuweisungen vom Land für laufenden Betrieb gemäß §§ 1 und 2 Zuwendungsvertrag	29.238.900,00	0,00	6.315.600,00	6.436.900,00	6.560.600,00
Zuwendungen der Stadt für laufenden Betrieb gemäß §§ 1 und 2 Zuwendungsvertrag	41.738.900,00	0,00	8.815.600,00	8.936.900,00	9.060.600,00
Gesamtzuwendungen für laufenden Betrieb gemäß §§ 1 und 2 Zuwendungsvertrag	70.977.800,00	0,00	15.131.200,00	15.373.800,00	15.621.200,00
Notwendige Gesamtzuwendungen ATD gemäß Konzept der Theaterleitung	81.040.500,00	3.340.500,00	15.300.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
notwendige Zuwendungen aufgrund in der Höhe nicht erwarteten Tarifabschlusses 2014/2015	1.100.000,00	-140.000,00			
Strukturanpassungsfonds gesamt (Saldo zwischen notwendigen Zuwendungen und Zuwendungsvertrag)	10.062.700,00	3.340.500,00	- 168.800,00	- 126.200,00	121.200,00
Strukturanpassungsfonds 50%	5.031.350,00	1.670.250,00			
Zuschuss Stadt gesamt (laufende Zuwendungen zzgl. Strukturanpassung 50%)	46.770.250,00	1.670.250,00			
Zuschuss Land gesamt (laufende Zuwendungen zzgl. Strukturanpassung 50%)	34.270.250,00	1.670.250,00			

* bei Einrechnung von 75% der gesamten Strukturanpassungskosten der Musiktheatervariante durch das Land betragen die Mehrkosten für die Stadt rd. 900 TEUR im Alternativkonzept der Theaterleitung

Der Tarifabschluss 2014/2015 ist nicht die Zuwendungen vom Land bzw. in den Strukturanpassungsfonds eingerechnet!

Das spart die Stadt ggü. der Musiktheatervariante

Das spart das Land gegenüber der Musiktheatervariante