

Theater der Altmark

Quartalsbericht I aus 2023

Theater der Altmark: Quartalsbericht I aus 2023

Produktkonto 261100

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich (Saldo)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 41)	2.503.090,63 €	2.544.400,00 €	2.492.400,00 €	-52.000,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 43)	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 44)	322.523,68 €	400.600,00 €	55.205,79 €	-345.394,21 €
sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)*	2.191,37 €	196.200,00 €	0,00 €	-196.200,00 €
Ordentliche Erträge	2.827.805,68 €	3.143.200,00 €	2.547.605,79 €	-595.594,21 €
Personalaufwendungen (Konto: 50)	3.900.547,58 €	4.380.000,00 €	929.814,10 €	-3.450.185,90 €
Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	675.772,49 €	656.167,39 €	179.271,26 €	-476.896,13 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	109.494,07 €	170.900,00 €	23.876,87 €	-147.032,13 €
Zinsen und sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwendungen (Konto: 55)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	0,00 €	441.600,00 €	0,00 €	-441.600,00 €
Ordentliche Aufwendungen	4.686.269,14 €	5.648.667,39 €	1.132.953,23 €	-4.515.714,16 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-1.858.463,46 €	-2.505.467,39 €	1.414.652,56 €	3.920.119,95 €

*In der Kontengruppe 45 sind im dargestellten HH-Ansatz 195.200 Euro nicht liquiditätswirksame Erträge enthalten

*In der Kontengruppe 57 sind im dargestellten HH-Ansatz 441.600 Euro nicht liquiditätswirksame Aufwendungen enthalten

Investitionen zu 261100

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2023 zzgl. MÜ	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich (Saldo)
DV-Software Konto 013101	0,00 €	26.785,00 €	5.950,00 €	20.835,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000,01 Euro netto Konto 082101	1.261,98 €	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €
Sammelposten BGA 150,01 bis 1000,01 Euro netto Konto 082201	23.611,49 €	7.000,00 €	3.766,76 €	3.233,24 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 Euro netto Konto 082301	4.778,10 €	2.800,00 €	308,21 €	2.491,79 €
Summe Investitionen	29.651,57 €	102.585,00 €	10.024,97 €	92.560,03 €

Produktkonto 261101

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich (Saldo)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 41)	-1.146,85 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
Ordentliche Erträge	-1.146,85 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
Personalaufwendungen (Konto: 50)	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen (Konto 52)	211,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto 54)	33,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	244,46 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-1.391,31	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachbericht zum Quartalsbericht I aus 2023

Die Auswertung basiert auf den Zahlen der Buchhaltung für das erste Quartal mit Stand 17.04.2023.

Die Produktkonten 261100 (laufender Betrieb) und 261101 (Projekte) werden aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils gesondert ausgewiesen.

In der Kontengruppe 45 sind im dargestellten HH-Ansatz 195.200 Euro nicht liquiditätswirksame Erträge enthalten

In der Kontengruppe 57 sind im dargestellten HH-Ansatz 441.600 Euro nicht liquiditätswirksame Aufwendungen enthalten

Auf eine ratierte Aufteilung der vorgenannten Beträge wird zukünftig verzichtet. Die Buchungen werden unmittelbar durch die Kämmerei ausgelöst und stehen nicht im Einflussbereich des TdA.

Folgende Mittelübertragungen aus dem Vorjahr wurden für das Haushaltsjahr beantragt und vollzogen:

Konto	Ansatz 2023	MÜ beantragt	MÜ vollzogen	Ansatz 2023 neu
013101	10.000,00	16.785,00	16.785,00	26.785,00
082101	35.000,00	31.000,00	31.000,00	66.000,00
082201	7.000,00	1.564,24	0,00	7.000,00
501200	1.255.000,00	20.000,00	0,00	1.255.000,00
521107	55.000,00	48.067,00	48.067,00	103.067,00
525500	25.000,00	1.151,00	0,00	25.000,00
526101	7.000,00	238,00	0,00	7.000,00

Anmerkungen zu einzelnen Positionen:

Zuwendungen

Die Zuwendungen des Landes und des Kreises Stendal werden in gleich hohen Raten zu den Auszahlungsterminen 31.03., 31.08. und 30.11. überwiesen.

Leistungsentgelte

Der diesjährige Haushaltsansatz im Bereich Eintrittsgelder liegt bei 375.000 Euro. Bisher wurden im ersten Quartal rund 51.600 Euro generiert. Das entspricht einem Anteil von 13,5 %. Zu berücksichtigen ist, dass die Einnahmen in den Ausweichspielstätten mit deutlich geringerer Publikumsplätzen erzielt wurden. Mit Wiedereröffnung des Stammhauses wird ein Einnahmeanstieg in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Personalkosten

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Personalkosten mit einer zu erwartenden tariflichen Steigerung im Bereich TVöD von 5 % veranschlagt. Das tatsächliche Verhandlungsergebnis steht noch aus. Nach Verhandlungsergebnis werden die erzielten Steigerungen auch auf den Tarif NV-Bühne laut dessen Tarifbestimmungen analog angewendet.

Die Personalkosten wurden mit realem Personalbezug und nicht pauschal erhoben. Neben den zu erwartenden Tarifsteigerungen erhöhen sich die Personalkosten durch erfahrungsbedingte Stufensteigerungen für TVöD-Beschäftigte.

Im Bereich NV-Bühne kam es ab dem 01.01.2023 zu einer tarifvertraglich festgelegten Mindestgagenanpassung. Die Mindestgage für Solomitglieder und Bühnentechniker wurde auf 2.715 € festgelegt. Ab September 2023 steigt diese auf €2.915 für diejenigen Beschäftigten, die zu diesem Zeitpunkt länger als zwei Jahre an einem Theater, das Mitglied im Deutschen Bühnenverein ist, beschäftigt sind. Im TdA trifft dieser Tatbestand nahezu auf alle NV-Bühne Beschäftigten zu.

Mindestgagenanpassungen wirken sich ebenso auf zu zahlende Honorare aus.

Die Kostensteigerungen belaufen sich insgesamt auf rund 300.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits im letzten Bericht dargestellt, liegt ein Sturmschaden bei Dach der Werkhalle vor. Der Schaden wird von der Versicherung übernommen und liegt bei rd. 28.000 €.

Die Beauftragung ist erfolgt. Aufgrund der enormen Auslastung der zu beteiligen Gewerke, ist der Schaden noch immer nicht behoben. Das TdA steht im stetigen Austausch mit der Fachfirma, um nun zeitnah eine Behebung zu realisieren.

Sonstiges:

Energetische Sanierung

Die Sanierungsmaßnahmen im TdA sind bisher nicht abgeschlossen. Aktuell arbeiten alle noch beteiligten Firmen daran, die ausstehenden Restarbeiten zu erledigen und ein Erreichen aller spielbetriebs- und sicherheitsrelevanten Genehmigungen zu gewährleisten. Die Fertigstellung, Inbetriebnahme und Einregulierung der Lüftungsanlage steht noch aus.

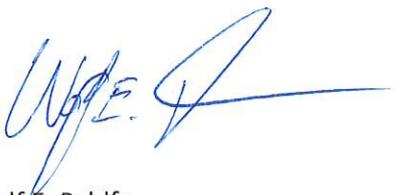
Im Mai soll die Sprinkleranlage im Großen Haus in Betrieb genommen werden. Fachliche Unterweisungen für das Theaterpersonal und die Feuerwehr sind in der 19. KW anberaumt. Eine bauaufsichtliche Abnahme ist für die 21. KW vorgesehen.

Nach aktuellem Stand ist es wahrscheinlich, dass der Spielbetrieb in der kommenden Spielzeit wieder im Stammhaus stattfinden kann. Das Ziel ist jedoch nur zu erreichen, wenn die beteiligten Akteure die wiederholt verstrichenen Fristsetzungen nun einhalten.

aus dem TdA:

Am 21.05.2023 findet die Spielzeitpräsentation 23/24 ab 11:00 Uhr im Uppstall-Kaufhaus statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, dieser beizuwohnen und sich einen Einblick über das zu erwartenden Programm zu verschaffen. Kostenlose Eintrittskarten können über die Theaterkasse bezogen werden.

Stendal, den 21.04.2023



Wolf E. Rahlfs

Geschäftsführender Intendant