

Theater der Altmark

Quartalsbericht II aus 2023

Theater der Altmark: Quartalsbericht II 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 €	2.532.800,00 €	-11.600,00 €
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 €	152.073,75 €	-248.526,25 €
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 €	2.684.873,75 €	-458.326,25 €
Personalaufwendungen (Konto: 50)	3.900.547,58 €	4.380.000,00 €	2.010.213,25 €	-2.369.786,75 €
Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	675.772,49 €	656.167,39 €	314.500,19 €	-341.667,20 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	109.949,07 €	170.900,00 €	57.432,74 €	-113.467,26 €
Zinsen und sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwendungen (Konto: 55)				
Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	0,00 €	441.600,00 €	0,00 €	-441.600,00 €
Ordentliche Aufwendungen	4.686.269,14 €	5.648.667,39 €	2.382.146,18 €	-3.266.521,21 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-1.858.463,46 €	-2.505.467,39 €	302.727,57 €	2.808.194,96 €

*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 €	10.000,00 € 16.785,00 €	5.950,00 €	20.835,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000,01 Euro netto Konto 082101	1.261,98 €	35.000,00 € 31.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €
Sammelposten BGA 150,01 bis 1000,01 Euro netto Konto 082201	23.611,49 €	7.000,00 €	4.706,75 €	2.293,25 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 Euro netto Konto 082301	4.778,10 €	2.800,00 €	421,40 €	2.387,60 €
Summe Investitionen	29.651,57 €	102.585,00 €	11.078,15 €	91.506,85 €

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 II aus 2023

Die Auswertung basiert auf den Zahlen der Buchhaltung für das zweite Quartal mit Stand 03.07.2023. 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 ratierliche Aufteilung der vorgenannten Beträge wird zukünftig verzichtet. Die Buchungen werden unmittelbar durch die Kämmererei 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 zweiten Quartal rund 119.000 Euro generiert. Das entspricht einem Anteil von 32 %. 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 beinhaltet für das Jahr 2023 die Zahlungen von Inflationsausgleichsgelt sowohl für die Beschäftigten des TVöD als auch NV Bühne. Im Monat Juni wurden 1.240,00 € pro Vollzeitbeschäftigten ausgezahlt, in den Folgemonaten werden es jeweils 220,00 € pro Vollzeitbeschäftigten sein. Die Tarifanpassung erfolgt dann im März 2024 und wird bei den Haushaltsaufstellungen entsprechend berücksichtigt.

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

Zum Ende des zweiten Quartals sind noch immer nicht alle Sanierungsmaßnahmen im TdA abgeschlossen. Die Abnahme durch die Gewerbeaufsicht und die Bauaufsicht sind erfolgt. Ausstehende Auflagen werden aktuell abgearbeitet, so zum Beispiel die Markierungen von Treppenabsätzen auf Fluchtwegen oder die aktuelle Unterweisung der Belegschaft im Rahmen der Brandschutzordnung.

Bisher jedoch noch immer größte Hürde ist die Beseitigung von Mängeln an der Lüftungsanlage, sowie deren Einregulierung und Feinabstimmung mit der Kälteanlage.

Ohne eine adäquate Einregulierung ist es dem TdA nicht möglich, den Zuschauerbereich entsprechend zu temperieren und ressourcenschonend zu agieren. Außerdem stören die Luftströme aktuell sowohl akustisch als auch thermisch den Spielbetrieb.

Die Belegschaft des TdA geht immer noch davon aus, dass der Spielbetrieb ab der kommenden Spielzeit wieder im Stammhaus stattfindet.

Um jedoch für die Zuschauenden und die auf der Bühne agierenden Beschäftigten entsprechend adäquate Bedingungen herstellen zu können, muss die Mängelbeseitigung und Lüftungseinregulierung unmittelbar erfolgen.

aus dem TdA:

Am 26.08.2023 findet die Eröffnungsgala statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, die neue Spielzeit und die Wiedereröffnung des TdA gemeinsam zu feiern. Eintrittskarten können über die Theaterkasse bezogen werden. Am 27.08.2023 können Sie gern das Haus im Rahmen des „Tages der offenen Tür“ besichtigen.

Stendal, den 03.07.2023



Wolf E. Rahlfs
Geschäftsführender Intendant