

# Theater der Altmark

## Quartalsbericht IV aus 2023

## Theater der Altmark: Quartalsbericht IV 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 €	2.533.283,96 €	-11.116,04 €
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 €	404.600,00 €	400.128,65 €	-4.471,35 €
sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)*	209.837,47 €	196.200,00 €	0,00 €	-196.200,00 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.035.451,78 €</b>	<b>3.147.200,00 €</b>	<b>2.933.412,61 €</b>	<b>-213.787,39 €</b>
Personalaufwendungen (Konto: 50)	3.900.547,58 €	4.384.500,00 €	4.191.406,70 €	-193.093,30 €
Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	675.769,49 €	658.679,70 €	647.593,87 €	-11.085,83 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	109.949,07 €	164.900,00 €	104.454,22 €	-60.455,78 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	446.012,59 €	441.600,00 €	0,00 €	-441.600,00 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.132.278,73 €</b>	<b>5.649.679,70 €</b>	<b>4.943.454,79 €</b>	<b>-706.224,91 €</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.096.826,95 €</b>	<b>-2.502.979,70 €</b>	<b>-2.010.042,18 €</b>	<b>492.937,52 €</b>

\*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	geänderte Ansätze 2023 wg. HH-Sperre	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich (Saldo)
DV-Software Konto 013101	0,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000,01 Euro netto Konto 082101	1.261,98 €	5.394,51 €	2.658,95 €	2.735,56 €
Sammelposten BGA 150,01 bis 1000,01 Euro netto Konto 082201	23.611,49 €	9.033,63 €	12.498,40 €	-3.464,77 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 Euro netto Konto 082301	4.778,10 €	3.286,22 €	2.557,01 €	729,21 €
<b>Summe Investitionen</b>	<b>29.651,57 €</b>	<b>23.664,36 €</b>	<b>23.664,36 €</b>	<b>0,00 €</b>

**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 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244,46 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.391,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **Sachbericht zum Quartalsbericht IV aus 2023**

Die Auswertung basiert auf den Zahlen der Buchhaltung für das zweite Quartal mit Stand 08.01.2024. 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.**

### **Anmerkungen zu einzelnen Positionen:**

#### **Zuwendungen**

Die Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt und des Landkreises 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 bis zum 31.12.2023 rund 326.700 Euro generiert. Das entspricht einer Erfüllungsquote von 87 %. Einnahmen aus den Veranstaltungen im Monat Dezember werden aktuell noch verbucht, sodass mit einer weiteren Erhöhung der Einnahmequote gerechnet werden kann. *(Nachrichtlich: Zum Stand 06.02.2024 wurde eine Einnahmequote von 97 % erreicht.)*

Die im Haushaltsansatz hinterlegte Summe wurde kalkuliert, als eine Bespielung des Stammhauses ab Februar 2023 avisiert wurde. Da dies bekanntermaßen nicht möglich war, ist die Entwicklung entsprechend positiv zu betrachten. Trotz eingeschränkter Zuschauerkapazität, gesundheitsbedingten Vorstellungsabsagen und dem parallelen Wiedereinzug ins Stammhaus zum Spielbetrieb wurde das Soll demnach erfüllt.

#### **Personalkosten**

Die im Haushalt veranschlagten Personalkosten in Höhe von 4.385.500 € wurden trotz Inflationsausgleichszahlungen und den Tarifanpassungen nicht überschritten. Das Budget wurde eingehalten. Neben der präzisen Planung waren mehrere Langzeiterkrankungen und dementsprechend gesunkene Personalausgaben maßgeblich für diesen Effekt. Zudem wurde auf weitere Gagenanpassungen vorübergehend verzichtet. Dies kann jedoch nur ein zeitlich limitiertes Mittel zur Kostenkompensierung sein, da ein derartiges Handeln dem Fachkräftemangel und der aktuellen Arbeitsmarktsituation entgegen sprechen.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die in den letzten Berichten dargestellte Behebung des Sturmschadens an der Werkhalle ist mittlerweile vollzogen.

#### **Sonstiges:**

Aufgrund der bis in den Oktober vorherrschenden vorläufigen Haushaltsführung und zum 01.11.2023 ausgesprochenen Haushaltssperre war es dem TdA nicht mehr möglich, geplante Investitionen, die langfristig notwendig sind, um die Theaterarbeit sicher zu stellen, umzusetzen. Die Bedarfe verschieben sich demnach in das Folgejahr.

Theater sind in ihrer internen Planung in Spielzeiten verortet. Diese stimmen nicht mit dem Kalenderjahr (Haushaltsjahr) überein, sondern beginnen jeweils nach den großen Theaterferien im Sommer. Zur transparenten Darstellung der erbrachten Leistung des TdA werden in diesem Quartalsbericht erstmalig statistische Daten der letzten Spielzeit 22/23 dargestellt.

Auszug aus der Eckdatenerhebung 22/23 für das Landesverwaltungsamt Land Sachsen-Anhalt:  
(Beachte: die dargestellten Zahlen wurden ohne Nutzung des Stammhauses erzielt. Dies stand in der gesamten Spielzeit 22/23 nicht zur Verfügung.)

1. Zum kulturellen Angebot (Spielzeit 22/23)

Vorstellungen am Standort	221
Besucher am Standort	16.405
Gastspiele LSA	293
Besucher LSA	13.311
Gastspiele übriges Bundesgebiet	30
Besucher übriges Bundesgebiet	5.485
Vorstellungen gesamt	544
Besucher gesamt	35.201

Erfreulich ist, dass mit 544 Veranstaltungen 35.201 Besucher\*innen erreicht wurden. Das sind über 10.000 Besucher\*innen mehr im Vergleich zu 2021/2022.

Der statistische Anteil des Kinder- und Jugendtheaters inkl. Theaterpädagogik (Junges TdA) lag mit rund 67% (bei den Veranstaltungszahlen) und rund 54% (bei den Besuchszahlen) hoch und bestätigt erneut die stabile Nachfrage in diesem Bereich.

In der SZ 22/23 wurden allein in Schulen 130 Klassenzimmerstücke inkl. theaterpädagogischer Nachbereitung bzw. Workshops durchgeführt. Schulvorstellungen im Haus werden bei Bedarf vor- und nachbereitet und die Schüler\*innen haben die Möglichkeit, so mit Darsteller\*innen, Regisseur\*innen und Dramaturg\*innen ins Gespräch zu kommen. Dieses Angebot wird von Schulen sehr gern angenommen und zusätzlich werden den Lehrkräften umfangreiche Materialmappen zur Verfügung gestellt.

Auch für die kleinsten Zuschauer (ab 3 Jahren) war das TdA mit 62 Puppentheatervorstellungen und 11 Märchencafés sehr präsent.

Eine weitere erfreuliche Bilanz zeigt beispielsweise unser Weihnachtsmärchen KARLSSON VOM DACH. Mit 34 geplanten und zu 100 % durchgeführten Aufführungen bis Ende Dezember 2023 haben wir 9.277 begeisterte Zuschauer\*innen erreicht und Einnahmen in Höhe von 45.386,20 € generiert.

Auch der Gastspielbereich zeigt die kontinuierliche Wirkkraft des TdA als Landesbühne: Von den 544 Veranstaltungen insgesamt wurden 323 außerhalb Stendals durchgeführt, und auch hier ist mit fast 19.000 Besucher\*innen ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen als noch in der Spielzeit 2021/2022.

Stendal, den 22.02.2024



Dorotty Szalma  
Geschäftsführende Intendantin