

Theater der Altmark

Quartalsbericht II aus 2024

Theater der Altmärk: Quartalsbericht II aus 2024

Produktkonto 261100

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Plan/Ist- Vergleich (Saldo)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 41)	2.533.283,96 €	2.979.900,00 €	2.318.200,00 €	-661.700,00 € €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 43)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 44)	439.927,41 €	565.700,00 €	171.122,64 €	-394.577,36 €
sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)*	195.200,00 €	193.500,00 €	0,00 €	-193.500,00 €
Ordentliche Erträge	3.168.411,37 €	3.739.100,00 €	2.489.322,64 €	-1.249.777,36 €
Personalaufwendungen (Konto: 50)	4.197.907,22 €	4.828.100,00 €	2.166.690,32 €	-2.661.409,68 €
Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	709.708,45 €	786.030,78 €	426.392,57 €	-359.638,21 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	116.171,71 €	207.600,00 €	56.478,18 €	-151.121,82 €
Zinsen und sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwendungen (Konto: 55)				
Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	441.600,00 €	434.300,00 €	0,00 €	-434.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen	5.465.387,38 €	6.256.030,78 €	2.649.561,07 €	-3.606.469,71 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-2.296.976,01 €	-2.516.930,78 €	-160.238,43 €	2.356.692,35 €

*In der Kontengruppe 45 sind im dargestellten HH-Ansatz 192.500 Euro nicht liquiditätswirksame Erträge enthalten
 *In der Kontengruppe 57 sind im dargestellten HH-Ansatz 434.300 Euro nicht liquiditätswirksame Aufwendungen enthalten

Investitionen zu 261100

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2024 Übertrag	Ergebnis 2024	Plan/Ist- Vergleich (Saldo)
DV-Software Konto 013101	4.165,00 €	45.000,00 €	32.415,38 €	12.584,52 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000,01 Euro netto Konto 082101	2.658,95 €	251.000,00 €	53.089,31 €	197.910,69 €
Sammelposten BGA 150,01 bis 1000,01 Euro netto Konto 082201	11.330,02 €	45.000,00 € 1.168,38 €	24.550,47 €	21.617,91 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 Euro netto Konto 082301	2.417,05 €	5.000,00 €	1.156,69 €	3.843,31 €
Summe Investitionen	20.571,02 €	347.168,38	111.211,85 €	235.956,43

Produktkonto 261101

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Plan/Ist- Vergleich (Saldo)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 41)	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
Ordentliche Erträge	0,00 €	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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto 54)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachbericht zum Quartalsbericht II aus 2024

Die Auswertung basiert auf den Zahlen der Buchhaltung für das zweite Quartal mit Stand 04.07.2024. 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 192.500 Euro nicht liquiditätswirksame Erträge enthalten.

In der Kontengruppe 57 sind im dargestellten HH-Ansatz 434.300 Euro nicht liquiditätswirksame Aufwendungen enthalten

Anmerkungen zu einzelnen Positionen:

Zuwendungen

Die Zuwendungen des Landes und des Kreises Stendal werden in gleich hohen Raten zu den Auszahlungsterminen 31.03., 31.06., 30.08., 30.11. überwiesen.

Ab 2024 unterstützt der Landkreis Stendal das TdA mit 606.700 € und erhöht somit die Zuwendungssumme um 83.100 €

Der Altmarkkreis Salzwedel hat seine Zuwendung auf 40.000 € erhöht und unterstützt das TdA demnach mit jährlich 5.000 € mehr.

Die dynamische Fördersumme des Landes Sachsen-Anhalts wurde für 2024 auf 2.313.200 € erhöht, was eine Erhöhung um 344.800 € darstellt.

Insgesamt verbessert sich die Zuwendungsgesamtsumme um 432.900 €.

Leistungsentgelte

Der diesjährige Haushaltsansatz im Bereich Eintrittsgelder liegt bei 527.000 Euro und somit 152.000 € über dem des Vorjahres.

Es wurde bei der Planung davon ausgegangen, dass das TdA voll bespielt werden kann und eine Auslastung der Vorstellungen von durchschnittlich 80 % erreicht wird.

Zum 30.06. wurden rund 30 % der geplanten Einnahmen generiert. Damit konnte die unterdurchschnittliche Quote des ersten Quartals – entstanden aufgrund von Stückabsagen, verursacht durch gesundheitsbedingte Ausfälle im Ensemble - wieder ausgeglichen werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Einnahmequote im zweiten Quartal nahezu identisch (2023: 32%).

Personalkosten

Für das Jahr 2024 wurden im Haushalt 4.828.100 € für Personalkosten veranschlagt. Bisher wurden davon rund 45 % verausgabt. Dementsprechend bewegt sich das TdA im geplanten Rahmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die bisher getätigten Ausgaben belaufen sich auf rund 54 % der Planansätze. Entstandene Aufwendungen beziehen sich auf die bereits bis Jahresende in Produktion befindlichen Stücke, sowie notwendige Reparaturen zur Sicherstellung des Spielbetriebes, sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Bewerben des Programms des TdA.

Sonstiges:

Das TdA strebt in diesem Jahr an, die ersten Scheinwerferwechsel auf LED zu vollziehen. Neben dem regulären Verschleiß der vorhandenen Geräte ist ein Wechsel aufgrund des Auslaufens von Ausnahmegenehmigungen nach Ökodesignverordnung nötig.

Eine erste Umsetzungsetappe hat bereits begonnen und die Umrüstung der Scheinwerfer im Großen Haus wurde forciert. Die Maßnahme ist sowohl zeitlich als auch personell herausfordernd, sodass eine Freigabe der entsprechenden Mittel vor der Spielzeitpause von Nöten war. Mit den neuen LED-Scheinwerfern werden signifikante Stromeinsparungen von bis zu 50 % pro Gerät prognostiziert. Außerdem verbessert sich die Bedienbarkeit und das nutzbare künstlerische Spektrum für Lichteffekte.

Außerdem wurde in die Firewall und damit in die Datensicherheit des TdA investiert. Die aktuelle Firewall läuft zum 14.07.2024 aus. Eine Investition war demnach unumgänglich.

Stendal, den 05.07.2024



Dorotty Szalma

Geschäftsführende Intendantin