

# Theater der Altmark

## Quartalsbericht III aus 2024

## Theater der Altmark: Quartalsbericht III aus 2024

Produktkonto 261100

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Plan/Ist- Vergleich (Saldo)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 41)	2.533.683,96 €	2.979.900,00 €	2.924.900,00 €	-55.000,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 43)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 44)	457.349,41 €	565.700,00 €	240.005,27 €	-325.694,73 €
sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)*	196.009,35 €	193.500,00 €	0,00 €	-193.500,00 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.187.041,96 €</b>	<b>3.739.100,00 €</b>	<b>3.164.905,27 €</b>	<b>-574.194,73 €</b>
Personalaufwendungen (Konto: 50)	4.197.907,22 €	4.828.100,00 €	2.847.877,78 €	-1.980.222,22 €
Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	710.387,56 €	797.030,78 €	519.797,99 €	-277.232,79 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	116.175,66 €	205.600,00 €	67.180,48 €	-138.419,52 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	423.655,25 €	440.100,00 €	0,00 €	-440.100,00 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.448.125,69 €</b>	<b>6.270.830,78 €</b>	<b>3.434.856,25 €</b>	<b>-2.835.974,53 €</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.261.083,73 €</b>	<b>-2.531.730,78 €</b>	<b>-269.950,98 €</b>	<b>2.261.779,80 €</b>

\*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 <b>Konto 013101</b>	4.165,00 €	45.000,00 €	32.415,38 €	12.584,52 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000,01 Euro netto <b>Konto 082101</b>	2.658,95 €	251.000,00 €	53.089,31 €	197.910,69 €
Sammelposten BGA 150,01 bis 1000,01 Euro netto <b>Konto 082201</b>	11.330,02 €	45.000,00 € 1.168,38 €	24.550,47 €	21.617,91 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 Euro netto <b>Konto 082301</b>	2.417,05 €	5.000,00 €	1.156,69 €	3.843,31 €
<b>Summe Investitionen</b>	<b>20.571,02 €</b>	<b>347.168,38</b>	<b>111.211,85 €</b>	<b>235.956,43</b>

**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 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>
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 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **Sachbericht zum Quartalsbericht III aus 2024**

Die Auswertung basiert auf den Zahlen der Buchhaltung für das dritte Quartal mit Stand 01.10.2024. 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 Sachsen-Anhalt und des Landkreises 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-Anhalt 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. Die Erhöhung beruht zum einen auf der Annahme, dass die Anpassung der Entgeltordnung zum Spielzeitbeginn 2024/25 bereits umgesetzt werden konnte und zum anderen auf der wieder vollständigen Nutzung des Stammhauses.

Als Berechnungsgrundlage für die Einnemerkalkulation diene die Annahme, dass eine Auslastung der Vorstellungen von durchschnittlich 70 % erreicht wird, gekoppelt an den Durchschnittspreis der jeweils möglichen Preiskategorie.

Zum 30.09. wurden rund 44 % der geplanten Einnahmen generiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Einnahmequote im dritten Quartal unterdurchschnittlich. (2023: 55 %). Allerdings ist an dieser Stelle der unterschiedlich hohe Haushaltsansatz zu berücksichtigen. Rein unter Berücksichtigung der Beträge ist die Einnahmequote zum Vorjahr leicht gestiegen (2023: 206.000 €; 2024: 218.000 €), obwohl die Anpassung der Entgeltordnung noch nicht vollzogen wurde.

#### **Personalkosten**

Für das Jahr 2024 wurden im Haushalt 4.828.100 € für Personalkosten veranschlagt. Die aktuellen Ausgaben befinden sich nach wie vor im geplanten Rahmen.

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

Die bisher getätigten Ausgaben belaufen sich auf rund 68 % der Planansätze. Entstandene Aufwendungen beziehen sich auf die bereits bis Jahresende 2024 in Produktion befindlichen Stücke,



notwendige Reparaturen zur Sicherstellung des Spielbetriebes sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Bewerben des Programms des TdA.

**Sonstiges:**

Nachdem der erste Schritt zur Umrüstung der Beleuchtung auf LED im Großen Haus vollzogen wurde, befasst sich das TdA aktuell mit der Beschaffung neuer Mikroports.

Neben dem Verschleiß durch regelmäßige Nutzung ist eine Umrüstung aufgrund des Entzugs der Genehmigung zur Nutzung bestimmter Bandbreiten in der Funkfrequenz seitens der Bundesnetzagentur notwendig. Das vorhandene Equipment ist nicht in der Lage, die anderen Frequenzen anzusteuern.

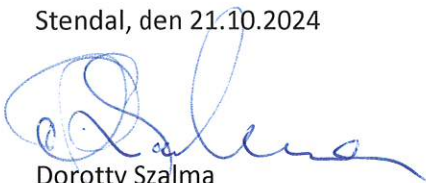
Die Parameter sind seitens des TdA nicht beeinflussbar. Ohne Mikroports sind weder Inszenierungen im Außenbereich (Sommertheater), noch Inszenierungen mit musikalischer Untermalung möglich.

Das TdA hat sich im Projekt „Reisen für Alle“ durch den Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V. zertifizieren lassen und trägt für die kommenden drei Jahre das Gütesiegel **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlfahrer“**.

Mit der Zertifizierung geht externe überregionale Bewerbung des Theaters einher, was ebenso zur Etablierung der Hansestadt Stendal als lohnendes Ausflugsziel führt.

Die offizielle Überreichung der Urkunde findet am 06.11.2024 im Rahmen des Tourismustages Sachsen-Anhalt im Theater der Altmark statt.

Stendal, den 21.10.2024



Dorotty Szalma

*Geschäftsführende Intendantin*