

Theater der Altmark

Quartalsbericht IV aus 2024

Theater der Altmark: Quartalsbericht IV 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 €	2.965.424,36 €	-14.475,64 €
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 €	472.648,61 €	-93.051,39 €
sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)*	201.157,06 €	193.500,00 €	0,00 €	-193.500,00 €
Ordentliche Erträge	3.192.189,67 €	3.739.100,00 €	3.438.072,97 €	-301.027,03 €
Personalaufwendungen (Konto: 50)	4.185.790,89 €	4.828.100,00 €	4.477.991,04 €	-350.108,96 €
Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	710.387,56 €	783.430,11 €	714.759,91 €	-68.670,20 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	116.175,66 €	205.600,00 €	108.472,78 €	-97.127,22 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	425.996,45 €	440.100,00 €	0,00 €	-440.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	5.438.350,56 €	6.257.230,11 €	5.301.223,73 €	-956.006,38 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-2.246.160,89 €	-2.518.130,11 €	-1.863.150,76 €	654.979,35 €

*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 440.100 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 € 16.800,00 €	33.013,95 €	28.786,05 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000,01 Euro netto Konto 082101	2.658,95 €	204.350,65 €	113.065,03 €	91.285,62 €
Sammelposten BGA 150,01 bis 1000,01 Euro netto Konto 082201	11.330,02 €	58.418,40 €	60.161,42 €	-1.743,02 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 Euro netto Konto 082301	2.417,05 €	5.000,00 €	3.223,56 €	1.776,44 €
Summe Investitionen	20.571,02 €	329.569,05	209.463,96 €	120.105,09 €

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 IV aus 2024

Die Auswertung basiert auf den Zahlen der Buchhaltung für das dritte Quartal mit Stand 09.01.2025. 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 440.100 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 Haushaltsansatz für 2024 im Bereich Eintrittsgelder lag 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 Einnahmekalkulation diene die Annahme, dass eine Auslastung der Vorstellungen von durchschnittlich 70 % erreicht wird, gekoppelt an den Durchschnittspreis der jeweils möglichen Preiskategorie.

Zum 31.12. wurden rund 83 % der geplanten Einnahmen generiert. Obwohl die Anpassung der Entgeltordnung noch nicht vollzogen wurde, konnte eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von rund 58.500 € verzeichnet werden, Tendenz steigend. Aktuell werden noch die Gastspiele, Kreditkartenabrechnungen, Paypal-Einnahmen aus dem Monat Dezember gebucht, sodass noch weitere Einnahmen bis zum Jahresabschluss verzeichnet werden können.

Personalkosten

Für das Jahr 2024 wurden im Haushalt 4.828.100 € für Personalkosten veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde eingehalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die bisher getätigten Ausgaben und noch vergebenen Aufträge belaufen sich auf rund 93 % der Planansätze. Demnach wurde auch diese Planansätze insgesamt eingehalten.

Sonstiges:

Aufgrund der vorherrschenden vorläufigen Haushaltsführung und anschließend ausgesprochenen Haushaltssperre war es dem TdA nicht in Gänze 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 erneut statistische Daten der letzten Spielzeit 23/24 dargestellt.

Zum kulturellen Angebot Spielzeit 23/24

	Spielzeit 2023/2024
Vorstellungen am Standort	273
Besucher am Standort	26.450
Gastspiele LSA	144
Besucher LSA	10.669
Gastspiele übriges Bundesgebiet	21
Besucher übriges Bundesgebiet	2.335
Vorstellungen gesamt	438
Besucher gesamt	39.454

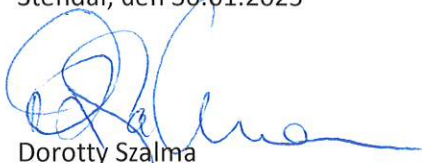
Erfreulich ist, dass mit 438 Veranstaltungen 39.454 Besucher*innen erreicht wurden. Das ist eine erneute Steigerung zu den Vorjahreswerten um 12 %.

Ergebnisse/ Förderwirkungen im Bereich Kinder- und Jugendtheater sowie kulturelle Bildung

	Spielzeit 2023/2024
Inszenierungen für Kinder und Jugendliche	17
Aufführungen insgesamt	184
Zuschauer	18.244
sonstige theaterpädagogische Veranstaltungen	95
erreichte Zuschauer / Teilnehmer	2.623
Aufführungen der Theaterjugendclubs	14
Kooperationen / Partnerschaften mit Schulen	11

Höchst erfreulich in der Bilanz ist, dass trotz der vorübergehender Personalausfälle im Bereich Kinder- und Jugendtheater dennoch eine über 20 prozentige Steigerung der Zuschauerzahlen zur Spielzeit 22/23 erreicht werden konnte.

Stendal, den 30.01.2025



Dorotty Szalma
Geschäftsführende Intendantin