

## Entwicklung Jahresergebnis 2025 - zum Stand 30.09.2025

EURO

I. Budget	2 024 Ergebnis	2 025 Budget	2 025 Prognose	Progn.Abweichung vom Budget 2025
<b>Erträge</b>				
Eigeneinnahmen	2.522.204	2.480.000	2.580.000	100.000
Sonstige Einnahmen	112.849	60.000	97.600	37.600
Auflösung von Rückstellungen (Landeszuschuss 20)	46.685	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.414.458	4.235.600	4.496.900	261.300
Sonst.Zuschüsse (z.B. Theaterstage)	29.650	0	48.417	48.417
Städt. Zuschuss Theaterstage	0	0	0	0
Städt. Budgetzuschuss	8.990.000	8.990.000	8.990.000	0
Budgetzuschuss Tarifsteigerungen kum. Kurzarbeitergeld / Novemberhilfe (2021) / Wirtschaftsförderung für RLT-Anlage (2022)	695.155	782.000	946.289	164.289
Zuschuss Rep. >50.000	0	0	57.000	57.000
Zinserträge	5.166	3.000	5.682	2.682
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>16.816.167</b>	<b>16.550.600</b>	<b>17.221.887</b>	<b>671.287</b>
<b>Aufwendungen</b>				
<b>PERSONALAUFWENDUNGEN</b>	<b>10.594.116</b>	<b>11.281.200</b>	<b>11.281.200</b>	<b>0</b>
Energie- und Wasserbezug	220.145	353.000	353.000	0
Heizung, Fernwärme	157.468	121.000	155.000	34.000
Materialien der Werkstätten	76.172	70.000	85.000	15.000
GWG bis 250 EUR	200	2.000	0	-2.000
Sonstige Materialien	1.735	16.500	1.000	-15.500
Bühnenbedarf	215.376	331.000	331.000	0
Fremdhonorare	795.002	735.000	993.300	258.300
Tantieme inkl. GEMA	320.640	309.000	360.300	51.300
Reparaturen und Wartungen	239.664	243.000	243.000	0
Programmheftdruck	13.765	9.900	14.000	4.100
Sonderveranstaltungen (z.B. Projekte)	46.669	11.000	240.700	229.700
Musiktheater, Gastbespielung	782.470	1.102.000	1.002.000	-100.000
<b>SUMME MATERIALAUFWENDUNGEN</b>	<b>2.869.305</b>	<b>3.303.400</b>	<b>3.778.300</b>	<b>474.900</b>
Beiträge	18.325	17.000	19.400	2.400
Miete bewegliche Sachen	15.552	10.500	35.000	24.500
Miete sonstige Räume	975.871	967.200	1.000.000	32.800
Müllbeseitigung	26.803	25.000	26.700	1.700
Reinigung	31.933	23.500	30.800	7.300
KFZ Kosten inkl. Leasing	25.060	21.000	21.000	0
Versicherungen	74.118	67.000	76.400	9.400
Bürobedarf	12.810	12.000	12.000	0
Bücher und Zeitschriften	3.625	5.000	5.000	0
EDV Kosten	182.303	148.500	191.900	43.400
Post- und Fernmeldegebühren	31.393	35.000	38.400	3.400
Werbungskosten	216.023	233.500	338.300	104.800
Eintrittskartenmaterial	1.557	6.000	6.000	0
Stellenanzeigen	3.557	20.000	8.500	-11.500
Dienstfahrten / Reisekosten	38.163	82.400	70.000	-12.400
Versorgungsaufwand	15.083	15.000	15.600	600
Andere Dienst- u. Fremdleistungen (Busse)	60.813	85.000	80.000	-5.000
Kombiticket HNV	57.872	56.500	58.000	1.500
sonstige Aufwendungen	70.310	21.200	75.000	53.800
Vermittlungsprovisionen	3.336	7.000	3.000	-4.000
Aus- und Weiterbildung	26.027	36.000	36.000	0
Dienst- u. Schutzkleidung	10.619	10.600	17.400	6.800
Freiwillige, soziale Aufwendungen	5.765	1.000	4.200	3.200
Periodenfremde Aufwendungen	48.303	10.000	10.900	900
Personal- u. Sachkostenbeiträge Stadt HN	353.099	350.000	370.000	20.000
Verlust aus dem Abgang das Anlagevermögens	0	0	0	0
<b>SUMME SONSTIGER BETRIEBL. AUFWENDG.</b>	<b>2.308.319</b>	<b>2.265.900</b>	<b>2.549.500</b>	<b>283.600</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>15.771.740</b>	<b>16.850.500</b>	<b>17.609.000</b>	<b>758.500</b>
<b>Entnahme aus der Rücklage (+) oder Zuführung zur Rücklage (-)</b>	<b>-1.044.427</b>	<b>299.900</b>	<b>387.112</b>	<b>87.212</b>

Budgetüberschuss	2019:	-786.241	Rücklage 31.12.24	-1.425.337
Budgetüberschuss	2020:	-731.856		
Rücklagenentnahme	2021:	11.061		
Rücklagenentnahme	2022:	853.381	Prognose Ergebnis	-1.038.225
Rücklagenentnahme	2023:	272.745		
Rücklagenzuführung	2024:	-1.044.427		

II. Weiterer Zuschuss für Zinsen und kalk. Ansätze	2 024 Ergebnis	2 025 Budget	2 025 Prognose	Progn. Abweichung vom Wi-Plan 2025
<b>Erträge</b>				
Auflösung von Zuschüssen Sanierung	157.090	157.090	157.090	0
Auflösung von Zuschüssen Probenzentrum	73.313	99.286	73.313	25.973
Auflösung von Zuschüssen Niederspannungshvt.	4.998	2.340	4.998	-2.658
Auflösung von Zuschüssen Dachsanierung	47.100	157.784	47.100	110.684
Auflösung von Zuschüssen Rohrsanierung	111.492	0	111.492	-111.492
Auflösung von Zuschüssen Brandmeldeanlage	1.995	0	1.995	-1.995
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>395.989</b>	<b>416.500</b>	<b>395.988</b>	<b>20.512</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Abschreibungen	1.175.285	1.300.000	1.300.000	0
Zinsen für Darlehen	20.586	55.000	52.892	2.108
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.195.871</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.352.892</b>	<b>2.108</b>
<b>Weiterer städtischer Zuschuss</b>	<b>799.883</b>	<b>938.500</b>	<b>956.904</b>	<b>-18.404</b>
<b>Entwicklung städtischer Zuschuss</b>				
I. Budgetzuschuss	8.990.000	8.990.000	8.990.000	0
Rückzahlung Budget aus Vorjahren	0	0	0	0
II. Weiterer Zuschuss	799.883	938.500	956.904	-18.404
III. Zuschuss Bausanierung / Reparaturen über 50 TEUR	65.796	0	57.000	-57.000
V. Tarifsteigerungen 50%	695.155	782.000	946.289	-164.289
VI. Theaterstage oder bes. Projektzuschüsse der Stadt	0	0	1.481.900	-1.481.900
<b>Städtischer Zuschuss insgesamt</b>	<b>10.550.833</b>	<b>10.710.500</b>	<b>12.432.093</b>	<b>-1.721.593</b>