

Entwicklung Jahresergebnis 2025 - zum Stand 31.12.2025

EURO

I. Budget	2 024 Ergebnis	2 025 Budget	2 025 Prognose	Progn.Abweichung vom Budget 2025
Erträge				
Eigeneinnahmen	2.522.204	2.480.000	2.721.070	241.070
Sonstige Einnahmen	112.849	60.000	60.000	0
Auflösung von Rückstellungen (Landeszuschuss 20)	46.685	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.414.458	4.235.600	4.542.300	306.700
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	5.670	2.670
SUMME ERTRÄGE	16.816.167	16.550.600	17.370.744	820.144
Aufwendungen				
PERSONALAUFWENDUNGEN	10.594.116	11.281.200	11.500.000	218.800
Energie- und Wasserbezug	220.145	353.000	300.000	-53.000
Heizung, Fernwärme	157.468	121.000	200.000	79.000
Materialien der Werkstätten	76.172	70.000	100.000	30.000
GWG bis 250 EUR	200	2.000	0	-2.000
Sonstige Materialien	1.735	16.500	105	-16.395
Bühnenbedarf	215.376	331.000	331.000	0
Fremdhonorare	795.002	735.000	1.150.000	415.000
Tantieme inkl. GEMA	320.640	309.000	342.000	33.000
Reparaturen und Wartungen	239.664	243.000	434.900	191.900
Programmheftdruck	13.765	9.900	15.000	5.100
Sonderveranstaltungen (z.B. Projekte)	46.669	11.000	341.000	330.000
Musiktheater, Gastbespielung	782.470	1.102.000	1.006.000	-96.000
SUMME MATERIALAUFWENDUNGEN	2.869.305	3.303.400	4.220.004	916.604
Beiträge	18.325	17.000	19.600	2.600
Miete bewegliche Sachen	15.552	10.500	39.400	28.900
Miete sonstige Räume	975.871	967.200	1.016.000	48.800
Müllbeseitigung	26.803	25.000	24.100	-900
Reinigung	31.933	23.500	35.000	11.500
KFZ Kosten inkl. Leasing	25.060	21.000	20.000	-1.000
Versicherungen	74.118	67.000	80.000	13.000
Bürobedarf	12.810	12.000	11.000	-1.000
Bücher und Zeitschriften	3.625	5.000	4.000	-1.000
EDV Kosten	182.303	148.500	140.000	-8.500
Post- und Fernmeldegebühren	31.393	35.000	37.000	2.000
Werbungskosten	216.023	233.500	310.000	76.500
Eintrittskartenmaterial	1.557	6.000	4.000	-2.000
Stellenanzeigen	3.557	20.000	1.500	-18.500
Dienstfahrten / Reisekosten	38.163	82.400	65.000	-17.400
Versorgungsaufwand	15.083	15.000	15.000	0
Andere Dienst- u. Fremdleistungen (Busse)	60.813	85.000	92.000	7.000
Kombiticket HNV	57.872	56.500	56.500	0
sonstige Aufwendungen	70.310	21.200	101.000	79.800
Vermittlungsprovisionen	3.336	7.000	3.507	-3.493
Aus- und Weiterbildung	26.027	36.000	30.000	-6.000
Dienst- u. Schutzkleidung	10.619	10.600	12.000	1.400
Freiwillige, soziale Aufwendungen	5.765	1.000	5.000	4.000
Periodenfremde Aufwendungen	48.303	10.000	20.000	10.000
Personal- u. Sachkostenbeiträge Stadt HN	353.099	350.000	355.000	5.000
Verlust aus dem Abgang das Anlagevermögens	0	0	0	0
SUMME SONSTIGER BETRIEBL. AUFWENDG.	2.308.319	2.265.900	2.496.606	230.706
SUMME AUFWENDUNGEN	15.771.740	16.850.500	18.216.610	1.366.110
Entnahme aus der Rücklage (+) oder Zuführung zur Rücklage (-)	-1.044.427	299.900	845.866	545.966

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	-579.471
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
Erträge				
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
SUMME ERTRÄGE	395.989	416.500	395.988	20.512
Aufwendungen				
Abschreibungen	1.175.285	1.300.000	1.300.000	0
Zinsen für Darlehen	20.586	55.000	52.892	2.108
SUMME AUFWENDUNGEN	1.195.871	1.355.000	1.352.892	2.108
Weiterer städtischer Zuschuss	799.883	938.500	956.904	-18.404
Entwicklung städtischer Zuschuss				
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
Städtischer Zuschuss insgesamt	10.550.833	10.710.500	12.432.093	-1.721.593