

Entwicklung Jahresergebnis 2026 - zum Stand 30.04.2026 EURO

I. Budget	2 025	2 026	2 026	Progn.
	Prognose Q4/2025	Budget	Prognose	Abweichung vom Budget 2026
Erträge				
Eigeneinnahmen	2.721.070	2.570.000	2.700.000	130.000
Sonstige Einnahmen	60.000	60.000	60.000	0
Auflösung von Rückstellungen (Landeszuschuss 20)	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.542.300	4.235.600	4.496.900	261.300
Sonst. Zuschüsse (z.B. Theaterstage)	48.417	0	0	0
Städt. Zuschuss Theaterstage	0	0	0	0
Städt. Budgetzuschuss	8.990.000	8.990.000	8.990.000	0
Budgetzuschuss Tarifsteigerungen kum.	946.289	894.800	1.144.297	249.497
Kurzarbeitergeld / Novemberhilfe (2021) / Wirtschaftsförderung für RLT-Anlage (2022)	0	0	0	0
Zuschuss Rep. >50.000	57.000	0	0	0
Zinserträge	5.670	3.000	3.300	300
SUMME ERTRÄGE	17.370.744	16.753.400	17.394.496	641.096
Aufwendungen				
PERSONALAUFWENDUNGEN	11.500.000	11.506.800	11.506.800	0
Energie- und Wasserbezug	300.000	373.000	373.000	0
Heizung, Fernwärme	200.000	121.000	121.000	0
Materialien der Werkstätten	100.000	80.000	80.000	0
GWG bis 250 EUR	0	2.000	2.000	0
Sonstige Materialien	105	16.500	11.000	-5.500
Bühnenbedarf	331.000	341.000	335.000	-6.000
Fremdhonorare	1.150.000	765.000	765.000	0
Tantieme inkl. GEMA	342.000	319.000	358.000	39.000
Reparaturen und Wartungen	434.900	253.000	501.300	248.300
Programmheftdruck	15.000	10.000	10.000	0
Sonderveranstaltungen (z.B. Projekte)	341.000	21.000	21.000	0
Musiktheater, Gastbespielung	1.006.000	1.112.000	1.112.000	0
SUMME MATERIALAUFWENDUNGEN	4.220.004	3.413.500	3.689.300	275.800
Beiträge	19.600	19.000	19.000	0
Miete bewegliche Sachen	39.400	12.500	30.000	17.500
Miete sonstige Räume	1.016.000	980.000	1.001.200	21.200
Müllbeseitigung	24.100	25.000	18.900	-6.100
Reinigung	35.000	25.000	26.900	1.900
KFZ Kosten inkl. Leasing	20.000	24.000	25.100	1.100
Versicherungen	80.000	70.000	78.300	8.300
Bürobedarf	11.000	13.000	13.000	0
Bücher und Zeitschriften	4.000	5.000	4.800	-200
EDV Kosten	140.000	150.000	180.000	30.000
Post- und Fernmeldegebühren	37.000	35.000	40.000	5.000
Werbungskosten	310.000	235.400	341.000	105.600
Eintrittskartenmaterial	4.000	7.500	7.500	0
Stellenanzeigen	1.500	22.000	22.000	0
Dienstfahrten / Reisekosten	65.000	85.000	77.600	-7.400
Versorgungsaufwand	15.000	16.000	16.000	0
Andere Dienst- u. Fremdleistungen (Busse)	92.000	90.000	90.000	0
Kombiticket HNV	56.500	56.500	56.500	0
sonstige Aufwendungen	101.000	26.000	50.000	24.000
Vermittlungsprovisionen	3.507	8.000	7.600	-400
Aus- und Weiterbildung	30.000	36.000	36.000	0
Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	11.000	10.900	-100
Freiwillige, soziale Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
Periodenfremde Aufwendungen	20.000	12.000	28.600	16.600
Personal- u. Sachkostenbeiträge Stadt HN	355.000	365.000	380.000	15.000
Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0
SUMME SONSTIGER BETRIEBL. AUFWENDG.	2.496.606	2.333.900	2.565.900	232.000
SUMME AUFWENDUNGEN	18.216.610	17.254.200	17.762.000	507.800
Entnahme aus der Rücklage (+) oder Zuführung zur Rücklage (-)	845.866	500.800	367.504	-133.296
Rücklagenzuführung 2019:	-786.241	Rücklage 31.12.25	-579.471	
Rücklagenzuführung 2020:	-731.856			
Rücklagenentnahme 2021:	11.061			
Rücklagenentnahme 2022:	853.381	Ergebnis 2026	-211.968	
Rücklagenentnahme 2023:	272.745			
Rücklagenzuführung 2024:	-1.044.427			
Rücklagenentnahme 2025:	845.866			

II. Weiterer Zuschuss für Zinsen und kalk. Ansätze	2 025	2 026	2 026	Progn.
	Prognose Q4/2025	Budget	Prognose	Abweichung vom Budget 2026
<u>Erträge</u>				
Auflösung von Zuschüssen Sanierung	157.090	157.090	157.090	0
Auflösung von Zuschüssen Probenzentrum	73.313	73.313	73.313	0
Auflösung von Zuschüssen NiederspannungsHvt.	4.998	4.998	4.998	0
Auflösung von Zuschüssen Dachsanierung	47.100	47.100	47.100	0
Auflösung von Zuschüssen Rohrsanierung	111.492	111.492	111.492	0
Auflösung von Zuschüssen Brandmeldeanlage	1.995	1.995	5.982	- 3 987
Auflösung von Zuschüssen Obermaschinerie	0	4 012	32 049	- 28 037
SUMME ERTRÄGE	395.988	400.000	432.024	- 32 024
<u>Aufwendungen</u>				
Abschreibungen	1.175.285	1.400.000	1 400 000	0
Zinsen für Darlehen	20.586	55.000	92.562	-37.562
SUMME AUFWENDUNGEN	1.195.871	1.455.000	1.492.562	-37.562
Weiterer städtischer Zuschuss	799.883	1.055.000	1.060.538	-5.538
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	1.055.000	1.060.538	-5.538
III. Zuschuss Bausanierung / Reparaturen über 50 TEUR	0	0	0	0
V. Tarifsteigerungen 50%	946.289	894.800	1.144.297	-249.497
VI. Theatertage oder bes. Projektzuschüsse der Stadt	0	0	0	0
Städtischer Zuschuss insgesamt	10.736.171	10.939.800	11.194.835	-255.035