

Entwicklung Jahresergebnis 2022 zum Stand 01.04.2022 EURO

I. Budget	2 019 Ergebnis	2 021 vorläufig	2 022 Budget	2 022 Prognose	Progn.Abweichung vom Budget 2022
Erträge					
Eigeneinnahmen	2.513.562	513.415	2.026.000	1.950.000	-76.000
Sonstige Einnahmen	72.576	74.450	67.000	50.000	-17.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.898.800	3.593.500	3.898.800	3.600.000	-298.800
Sonst.Zuschüsse (z.B.MWK-Projekte)	21.917	92.800	255.600	255.600	0
Städt. Budgetzuschuss	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0
Budgetzuschuss Tarifsteigerungen	144.630	269.128	318.916	344.300	25.384
Budget Reparaturen >50.000 EUR	110.000	0	0	0	0
Kurzarbeitergeld/Novemberhilfe	0	1.103.739	0	0	0
SUMME ERTRÄGE	14.011.485	12.897.032	13.816.316	13.449.900	-366.416
Aufwendungen					
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	8.799.189	8.227.620	9.150.000	9.370.000	220.000
Energie- und Wasserbezug	211.610	144.417	215.000	300.000	85.000
Heizung, Fernwärme	110.702	115.238	110.000	130.000	20.000
Materialien der Werkstätten	55.662	47.230	60.000	60.000	0
Sonstige Materialien	13.784	11.011	14.000	14.000	0
GWG bis 250 EUR	16.067	12.451	16.000	16.000	0
Bühnenbedarf	288.646	117.804	250.000	250.000	0
Fremdhonorare	610.566	307.950	600.000	600.000	0
Tantieme inkl. GEMA	279.341	65.573	280.000	250.000	-30.000
Reparaturen und Wartungen	357.487	356.866	340.000	340.000	0
Programmheftdruck	11.004	6.258	8.000	8.000	0
Sonderveranstaltungen (z.B. Projekte: BWTT)	141.332	147.130	375.600	470.000	94.400
Musiktheater, Gastbespielung	958.381	188.370	961.170	891.100	-70.070
SUMME MATERIALAUFWENDUNGEN	3.054.582	1.520.298	3.229.770	3.329.100	99.330
Beiträge	16.026	15.581	16.000	16.000	0
Miete bewegliche Sachen	10.505	26.905	10.000	10.000	0
Miete sonstige Räume	687.278	818.881	785.000	820.000	35.000
Müllbeseitigung	31.304	34.442	32.000	32.000	0
Reinigung	21.781	16.343	22.000	22.000	0
KFZ Kosten inkl. Leasing	13.376	20.396	20.530	20.530	0
Versicherungen	54.777	61.460	63.000	63.000	0
Bürobedarf	13.260	8.374	15.000	15.000	0
Bücher und Zeitschriften	3.876	4.311	4.000	4.000	0
EDV Kosten	157.504	120.609	160.000	160.000	0
Post- und Fernmeldegebühren	43.146	23.481	45.000	40.000	-5.000
Werbungskosten	247.716	145.807	250.000	250.000	0
Eintrittskartenmaterial	4.676	1.655	5.000	5.000	0
Stellenanzeigen	20.183	7.852	20.000	20.000	0
Dienstfahrten / Reisekosten	54.875	15.122	50.000	50.000	0
Versorgungsaufwand	16.048	3.287	15.000	15.000	0
Andere Dienst- u. Fremdleistungen (Busse)	82.161	18.751	82.000	85.000	3.000
Kombiticket HNV	56.363	15.822	56.400	56.400	0
sonstige Aufwendungen	29.381	35.583	30.000	30.000	0
Vermittlungsprovisionen	6.968	1.280	7.000	5.000	-2.000
Aus- und Weiterbildung	33.025	42.108	35.000	35.000	0
Dienst- u. Schutzkleidung	6.481	34.513	8.000	12.000	4.000
Freiwillige, soziale Aufwendungen	929	1.512	1.000	500	-500
Personal- u. Sachkostenbeiträge Stadt HN	310.191	322.813	300.000	325.000	25.000
Periodenfremde Aufwendungen	70.968	6.690	20.000	9.000	-11.000
Verlust aus dem Abgang das Anlagevermögens	958	0	0	0	0
SUMME SONSTIGER BETRIEBL. AUFWENDG.	1.993.756	1.803.578	2.051.930	2.100.430	48.500
SUMME AUFWENDUNGEN	13.847.527	11.551.496	14.431.700	14.799.530	367.830
Budgetüberschuss	2019:	-786.241	Jahr 2022:		734.246
	2020:	-731.856	Rest Vorjahre:		-1.837.097
	2021:	-1.345.536	./.	Rohrsan.	373.500
	./. Rohrsan.	1.026.536	Ergebnis Budgetzeitraum		-729.351

II. Weiterer Zuschuss für Zinsen und kalk. Ansätze	2019	2 021	2 022 Wirtschaftsplan	2 022 Prognose	Progn. Abweichung vom Wi-Plan 2022
<u>Erträge</u>					
Auflösung von Zuschüssen Sanierung	157.090	157 090		157 090	157 090
Auflösung von Zuschüssen Probenzentrum	99.286	73 313		99 286	99 286
Auflösung von Zuschüssen NiederspannungsHvt.	2.340	4 998		2 340	2 340
Auflösung von Zuschüssen Dachsanierung	20.251	47.102		157.784	157 784
SUMME ERTRÄGE	278.967	282.503	300.000	416.500	116.500
<u>Aufwendungen</u>					
Abschreibungen	1.491.400	1.247.485	1.608.900	1.000.000	-608.900
Zinsen für Darlehen	74.281	19.827	19.800	19.800	0
SUMME AUFWENDUNGEN	1.565.681	1.267.312	1.628.700	1.019.800	0
Weiterer städtischer Zuschuss	1.286.714	984.809	1.328.700	603.300	-725.400
 Entwicklung städtischer Zuschuss					
I. Budgetzuschuss	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0
II. Weiterer Zuschuss	1.286.714	984.809	1.328.700	603.300	-725.400
III. Zuschuss Bausanierung	110.000	0	0	0	0
V. Tarifsteigerungen 50%	144.630	269.128	318.916	344.300	25.384
insgesamt	8.791.344	8.503.937	8.897.616	8.197.600	-700.016