

Entwicklung Jahresergebnis 2020 zum Stand 31.10.2020 EURO

I. Budget	2 019 vorläufig	2 020 Budget	2 020 Prognose	Progn.Abweichung vom Budget 2020
Erträge				
Eigeneinnahmen	2.513.562	2.509.000	650.000	-1.859.000
Sonstige Einnahmen	72.576	65.000	361.000	296.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.898.800	3.784.800	3.898.800	114.000
Sonst.Zuschüsse (z.B.MWK-Projekte)	21.917	0	0	0
Städt. Budgetzuschuss	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0
Budgetzuschuss Tarifsteigerungen	144.630	217.000	226.100	9.100
Budget Reparaturen >50.000 EUR	110.000	0	0	0
Kurzarbeitergeld	0	0	365.000	365.000
SUMME ERTRÄGE	14.011.485	13.825.800	12.750.900	-1.074.900
Aufwendungen				
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	8.799.189	8.740.000	8.890.000	150.000
Energie- und Wasserbezug	211.610	200.000	200.000	0
Heizung, Fernwärme	110.702	120.000	100.000	-20.000
Materialien der Werkstätten	55.662	60.000	35.000	-25.000
Sonstige Materialien	13.784	5.000	1.000	-4.000
GWG bis 250 EUR	16.067	10.000	10.000	0
Bühnenbedarf	288.646	280.000	200.000	-80.000
Fremdhonorare	610.566	520.000	450.000	-70.000
Tantieme inkl. GEMA	279.341	245.000	80.000	-165.000
Reparaturen und Wartungen	357.487	340.400	260.000	-80.400
Programmheftdruck	11.004	12.000	7.000	-5.000
Sonderveranstaltungen (z.B. Projekte)	141.332	20.000	7.500	-12.500
Musiktheater, Gastbespielung	958.381	1.149.000	350.000	-799.000
SUMME MATERIALAUFWENDUNGEN	3.054.582	2.961.400	1.700.500	-1.260.900
Beiträge	16.026	14.100	16.000	1.900
Miete bewegliche Sachen	10.505	25.000	15.000	-10.000
Miete sonstige Räume	687.278	670.000	715.000	45.000
Müllbeseitigung	31.304	35.000	32.000	-3.000
Reinigung	21.781	200.000	15.000	-185.000
KFZ Kosten inkl. Leasing	13.376	10.000	20.000	10.000
Versicherungen	54.777	52.000	55.000	3.000
Bürobedarf	13.260	15.000	10.000	-5.000
Bücher und Zeitschriften	3.876	4.000	3.200	-800
EDV Kosten	157.504	140.000	158.000	18.000
Post- und Fernmeldegebühren	43.146	45.000	40.000	-5.000
Werbungskosten	247.716	258.800	230.000	-28.800
Eintrittskartenmaterial	4.676	9.500	4.200	-5.300
Stellenanzeigen	20.183	15.000	25.000	10.000
Dienstfahrten / Reisekosten	54.876	47.000	40.000	-7.000
Versorgungsaufwand	16.048	22.000	9.000	-13.000
Andere Dienst- u. Fremdleistungen (Busse)	82.161	95.000	65.000	-30.000
Kombiticket HNV	56.363	54.000	15.000	-39.000
sonstige Aufwendungen	23.395	35.000	20.000	-15.000
Vermittlungsprovisionen	6.968	8.000	8.000	0
Aus- und Weiterbildung	33.025	45.000	30.000	-15.000
Dienst- u. Schutzkleidung	6.482	8.000	9.500	1.500
coroanbedingt	0	0	25.000	25.000
Freiwillige, soziale Aufwendungen	929	2.000	2.000	0
Personal- u. Sachkostenbeiträge Stadt HN	310.191	300.000	280.000	-20.000
Periodenfremde Aufwendungen	70.968	15.000	30.000	15.000
Verlust aus dem Abgang das Anlagevermögens	958	0	144	144
SUMME SONSTIGER BETRIEBL. AUFWENDG.	1.987.772	2.124.400	1.872.044	-252.356
SUMME AUFWENDUNGEN	13.841.543	13.825.800	12.462.544	-1.363.256
Budgetüberschuss	2019:	-786.241	Jahr 2020:	-288.356
			Rest Vorjahre:	-786.241
			Ergebnis Budgetzeitraum	-1.074.597
			./. Dachsanierung	124.000
			Rücklage Rest	- 950 597

II. Weiterer Zuschuss für Zinsen und kalk. Ansätze	2 019	2 020 Wirtschaftsplan	2 020 Prognose	Progn. Abweichung vom Wi-Plan 2020
<u>Erträge</u>				
Auflösung von Zuschüssen Sanierung	157 090		157 090	
Auflösung von Zuschüssen Probenzentrum	99 286		99 286	
Auflösung von Zuschüssen NiederspannungsHvt.	2 340		2 340	
Auflösung von Zuschüssen Dachsanierung	20.251	400.000	34.000	-107.284
SUMME ERTRÄGE	278.967	400.000	292.716	-107.284
<u>Aufwendungen</u>				
Abschreibungen	1.491.400	1.524.000	1.524.000	0
Zinsen für Darlehen	74.281	77.000	77.000	0
SUMME AUFWENDUNGEN	1.565.681	1.601.000	1.601.000	0
Weiterer städtischer Zuschuss	1.286.714	1.201.000	1.308.284	107.284
 Entwicklung städtischer Zuschuss				
I. Budgetzuschuss	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0
II. Weiterer Zuschuss	1.286.714	1.201.000	1.308.284	107.284
III. Dachsanierung	0	0	248.000	248.000
IV. Zuschuss Bausanierung	110.000	0	0	0
V. Tarifsteigerungen 50%	144.630	217.000	226.100	9.100
insgesamt	8.791.344	8.668.000	9.032.384	364.384