

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | SOLL 2017 |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | IST 2016 EUR |

15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden

1. Von den Regelungen des § 3 Abs. 4 Haushaltsgesetz sind die Titel 233 00 und 519 00 ausgenommen. Das Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
2. Für nicht verausgabte Mittel der Bauunterhaltungspauschale und der veranschlagten Einzelmaßnahmen bei Titel 519 00 können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zweckgebundene kamerale Rücklagen für Bauunterhaltung gebildet werden. Diese Mittel sind von den Regelungen des § 3 Abs. 2 Haushaltsgesetz ausgenommen. Die vorgenannten Regelungen gelten nicht für die Wartungskosten i.H.v. 380.000 Euro.
3. Aus Einsparungen bei den laufenden Ausgaben kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand den Gesamtbetrag von 300.000 Euro nicht überschreiten.

Übersicht über Spielstätten und Preisgestaltung:

| Spielstätten | Bühnenflächen | | Anzahl der Plätze |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| | Hauptbühne qm | Seitenbühnen qm | |
| Großes Haus | 486 | 698 | 1.041 |
| Kleines Haus | 149 | 96 | 285 |
| Studio | 36 | 54 | 89 |
| Foyer | – | – | max. 176 |
| Kurhaus (ausschl. Konzerte) | – | – | 1.228 |
| Wartburg | – | – | max. 184 |

Eintrittspreise ab Spielzeit 2016/2017:

| Spielstätte | Kassen- preise in EUR |
|--|-----------------------------|
| Großes Haus | |
| - Preisgruppe A | 10,00 - 140,00 |
| - Preisgruppe B | 10,00 - 103,00 |
| - Preisgruppe C | 10,00 - 78,00 |
| - Preisgruppe D | 9,00 - 57,00 |
| - Preisgruppe E | 9,00 - 47,00 |
| Kleines Haus | |
| - Preisgruppe A | 15,00 - 47,00 |
| - Preisgruppe B | 11,00 - 38,00 |
| - Preisgruppe C | 11,00 - 31,00 |
| Studio | 10,00 und 18,00 |
| Kurhaus | 9,00 - 41,50 |
| Wartburg | |
| - Preisgruppe A | 19,00 |
| - Preisgruppe B | 15,00 |
| Junges Staatstheater (Kleines Haus, Studio und Wartburg) | 7,00 |

| Abonnements-Stand | Oktober 2017 | Oktober 2016 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Premieren-Miete Großes Haus | 347 | 471 |
| Stamm-Miete Großes Haus | 1.284 | 1.854 |
| Premieren-Miete Kleines Haus | 109 | 89 |
| Stamm-Miete Kleines Haus | 552 | 574 |
| Wahl-Miete Großes Haus | 364 | 332 |
| Wahl-Miete Kleines Haus | 242 | 226 |
| Gemischte Wahl-Miete | 510 | 495 |
| Gemischte Mieten | 1.251 | 1.193 |
| Jugend-Miete | 16 | 17 |
| Jugend-Theaterring | 36 | 25 |
| Konzert-Abonnement | 708 | 713 |
| Besucherorganisationen | | |
| Theatergemeinde | 457 | 475 |
| Volksbühne | – | 130 |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 IST 2016 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|------------------------|
| 111 | 181 | Gebühren, sonstige Entgelte. | 5 147 100 | 5 207 100 | 5 147 100 5 477 521 |
| | | Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Näheres regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten. | | | |
| 119 | 181 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. | 66 400 | 66 400 | 66 400 438 780 |
| | | Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | | | |
| 124 | 181 | Mieten und Pachten. | 221 500 | 221 500 | 221 500 259 870 |
| 132 | 181 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | 5 000 | 5 000 | 5 000 39 644 |

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|------------|--------------------------|
| 231 | 181 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | — — |
| 233 | 181 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. | 19 661 400 | 19 305 200 | 17 144 400 17 843 148 |
| | | Gemäß § 2 Abs. 5 des Theatervertrages trägt das Land alle jetzigen und künftigen Versorgungsbezüge der beamteten Angehörigen des Staatstheaters (mit Ausnahme der Musiker) allein (100 v.H.). | | | |

Erläuterungen:

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz | | SOLL 2017 |
|-----------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | 2019 EUR | 2018 EUR | IST 2016 EUR |
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | | | | | EUR |
| | Summe aller Ausgaben | | 44.384.600 | | |
| | abzüglich Biennale | | 650.000 | | |
| | Summe aller Ausgaben (ohne Biennale) | | 43.734.600 | | |
| | Summe der Einnahmen (ohne Titel 233 und Biennale) | | 6.521.900 | | |
| | Zuschussbedarf | | 37.212.700 | | |
| | abzgl. Bauunterhaltungspauschale | | 1.370.000 | | |
| | abzgl. Bauunterhalt Brandschutz | - | 1.500.000 | | |
| | abzgl. Mehrbedarf Tarifierhöhung | | 5.175.400 | | |
| | abzgl. Zuschussveränderung HCC | | 11.900 | | |
| | abzgl. Vorsorgeprämie | | 37.800 | | |
| | | | 29.117.600 | | |
| | hiervon 48 v.H. | | 13.976.448 | | |
| | zzgl. Anteil Zuschussveränderung HCC | | 5.000 | | |
| | Zuschuss Stadt Wiesbaden gem. Theatervertrag | | 13.981.448 | | |
| | Vereinbarungsgemäße Finanzierung des sonstigen Bedarfs: | | | | |
| | Biennale | - | 150.000 | | |
| | Sonstige (Tarifierhöhung, Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen) | 8.045.400 | - | | |
| | davon Sitzstadtanteil | | 2.586.900 | | |
| | davon über Theaterlastenausgleich | | 2.586.900 | | |
| | Zusammen | | 19.305.248 | | |
| | Gerundet | | 19.305.200 | | |
| | | | | | EUR |
| | Summe aller Ausgaben | | 44.620.000 | | |
| | abzüglich Biennale | | 120.000 | | |
| | Summe aller Ausgaben (ohne Biennale) | | 44.500.000 | | |
| | Summe der Einnahmen (ohne Titel 233 und Biennale) | | 6.492.200 | | |
| | Zuschussbedarf | | 38.007.800 | | |
| | abzgl. Bauunterhaltungspauschale | | 1.370.000 | | |
| | abzgl. Bauunterhalt Brandschutz | - | 1.500.000 | | |
| | abzgl. Mehrbedarf Tarifierhöhung | | 5.953.000 | | |
| | abzgl. Zuschussveränderung HCC | | 11.900 | | |
| | abzgl. Vorsorgeprämie | | 37.800 | | |
| | | | 29.135.100 | | |
| | hiervon 48 v.H. | | 13.984.848 | | |
| | zzgl. Anteil Zuschussveränderung HCC | | 5.000 | | |
| | Zuschuss Stadt Wiesbaden gem. Theatervertrag | | 13.989.848 | | |
| | Vereinbarungsgemäße Finanzierung des sonstigen Bedarfs: | | | | |
| | Sonstige (Tarifierhöhung, Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen) | 8.823.000 | - | | |
| | davon Sitzstadtanteil | | 2.835.800 | | |
| | davon über Theaterlastenausgleich | | 2.835.800 | | |
| | Zusammen | | 19.661.448 | | |
| | Gerundet | | 19.661.400 | | |
| 235 | 181 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | | - | - | 26 071 |
| 261 | 181 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | | - | - | - |
| 281 | 181 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | | - | - | - |
| 282 | 181 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | | 30 000 | 30 000 | 30 000 365 150 |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 IST 2016 EUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen. | — | — | — |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | — | — | 21 146 |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 1 022 200 | 991 900 | 929 100 802 552 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 41. | 26 153 600 | 25 827 100 | 23 543 500 25 273 886 |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz | Ansatz | SOLL 2017 |
|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| | | | 2019 EUR | 2018 EUR | IST 2016 EUR |
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 124 600 | 124 600 | 124 600 94 776 |
| 425 | 181 | Vergütungen der Angestellten. | — | — | — |
| 426 | 181 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter. | — | — | — |
| 427 | 181 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 3 874 800 | 4 110 100 | 3 874 800 4 082 400 |
| 428 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 29 301 200 | 28 506 100 | 27 531 000 27 500 126 |
| 429 | 181 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 441 | 840 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl. | — | — | — |
| 443 | 840 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | — | — | 540 |
| 453 | 181 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | — | — | — |
| 459 | 181 | Sonstige personalbezogene Ausgaben. | 7 500 | 7 500 | 7 500 9 130 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | |
| 511 | 181 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1 306 800 | 1 303 800 | 1 142 400 1 936 531 |
| 514 | 181 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 639 200 | 639 200 | 639 200 287 005 |
| 517 | 181 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 344 500 | 1 344 500 | 1 344 500 1 343 456 |
| 518 | 181 | Mieten und Pachten. | 475 300 | 475 300 | 475 300 760 109 |
| 519 | 181 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | 4 180 000 | 4 180 000 | 1 880 000 2 363 409 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |
| | | 2019 | 2018 | | |
| Haushaltsjahr | | EUR | EUR | | |
| 2019 | | | 1 500 000 | | |
| 2020 | | 1 500 000 | — | | |
| 2021 | | — | — | | |
| 2022 / 2022ff | | — | — | | |
| 2023ff | | — | — | | |
| Gesamtverpflichtung | | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | SOLL 2017 |
|--|-----------------------|--|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 2019 EUR | 2018 EUR | IST 2016 EUR |
| 525 | 181 | Aus- und Fortbildung | 11 600 | 11 600 | 11 600 24 010 |
| 526 | 181 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5 500 | 5 500 | 5 500 28 340 |
| 527 | 181 | Dienstreisen | 61 200 | 61 200 | 61 200 139 269 |
| 529 | 181 | Verfügungsmittel | 4 000 | 4 000 | 4 000 2 630 |
| 531 | 181 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 261 200 | 261 200 | 261 200 338 459 |
| 536 | 181 | Verfahrensauslagen | — | — | — — |
| 538 | 181 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 1 663 400 | 2 148 500 | 1 607 900 2 537 304 |
| 542 | 181 | Steuern und Abgaben | — | — | — 8 024 |
| 543 | 181 | Versicherungen | 13 000 | 13 000 | 13 000 15 294 |
| 547 | 181 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 53 000 | 53 000 | 53 000 105 206 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | | |
| 637 | 181 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — — |
| 681 | 181 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 1 000 | 1 000 | 1 000 4 998 |
| 685 | 181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 48 000 | 48 000 | 48 000 56 338 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 711 | 181 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | | |
| 811 | 181 | Erwerb von Fahrzeugen | — | — | — — |
| 812 | 181 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 44 000 | 44 000 | 44 000 54 258 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 919 | 850 | Sonstige Zuführungen | — | — | — — |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | SOLL |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 IST 2016 EUR |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln..... | 228 700 | 222 600 | 200 400 189 700 |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen..... | 971 500 | 969 900 | 947 700 682 881 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 41..... | | 44 620 000 | 44 534 600 | 40 277 800 42 564 204 |

Abschluss Kapitel 15 41

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben..... | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen..... | 5 440 000 | 5 500 000 | 5 440 000 6 215 817 |
| 2 | Übertragungseinnahmen..... | 19 691 400 | 19 335 200 | 17 174 400 18 234 369 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen..... | 1 022 200 | 991 900 | 929 100 823 699 |
| Gesamteinnahmen..... | | 26 153 600 | 25 827 100 | 23 543 500 25 273 886 |
| 4 | Personalausgaben..... | 33 308 100 | 32 748 300 | 31 537 900 31 686 974 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben..... | 10 018 700 | 10 500 800 | 7 498 800 9 889 053 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst..... | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben..... | 49 000 | 49 000 | 49 000 61 336 |
| 7 | Baumaßnahmen..... | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben..... | 44 000 | 44 000 | 44 000 54 258 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben..... | 1 200 200 | 1 192 500 | 1 148 100 872 581 |
| Gesamtausgaben..... | | 44 620 000 | 44 534 600 | 40 277 800 42 564 204 |
| Zuschuss/Überschuss..... | | -18 466 400 | -18 707 500 | -16 734 300 -17 290 318 |