

HESSISCHES STAATSTHEATER  
WIESBADEN

Wiesbaden, 12.02.2020

Epl. 15  
Kap. 41

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

HGR.	EINNAHMEN	SOLL Hj. 2019 -EURO-	IST Hj. 2019 -EURO-	A SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder -EURO-
1	Eigene Einnahmen	5.440.000,00	6.318.654,53	878.654,53
2	Übertragungseinnahmen (inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden) (ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	19.691.400,00 30.000,00	19.871.853,53 125.353,53	180.453,53 95.353,53
3	Vermögenswirksame u. besondere Finanzierungseinnahmen	1.022.200,00	989.087,38	-33.112,62
	Gesamteinnahmen (inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden) (ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	26.153.600,00 <b>6.492.200,00</b>	27.179.595,44 <b>7.433.095,44</b>	1.025.995,44 <b>940.895,44</b>
<b>AUSGABEN</b>				
4	Personalausgaben	33.308.100,00	34.182.842,89	874.742,89
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.018.700,00	9.529.699,68	-489.000,32
6	Übertragungsausgaben	49.000,00	55.843,74	6.843,74
7	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Investitionsausgaben	44.000,00	44.593,94	593,94
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.200.200,00	1.928.071,74	727.871,74
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.620.000,00</b>	<b>45.741.051,99</b>	<b>1.121.051,99</b>
Mindererausgaben Einzelmaßnahme "Baunterhaltung Brandschutz" > (Rücklagenzuführung = 982.678,64 €) Die Baunterhaltungspauschale sowie die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Sperbetrag gem. Erlass HMWK vom 28.02.2019, Az.: 052/19/04.003(0001) - I 2.13				
			Mehrausgaben	135.556,99
	Mehrausgaben - Tit. 529 00 i.H.v. 3.443,11 € gedeckt durch zweckgebundene Zuschüsse/Spenden (Drittmittel) - Tit. 282 00			<b>1.256.608,98</b>
	Mehrausgaben - Tit. 812 00 i.H.v. 593,94 € gedeckt gem. Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz			-
	abzgl. Mehreinnahmen gemäß Haushaltsvermerk (ohne Tit. 233 00)			-940.895,44
	verbleiben Mehrausgaben von			<b>315.713,54</b>
	abzgl. Mehrbedarf aus Besoldungs- und Tarifierhöhung 2019			-266.000,00
	Freigabe zentraler Verstärkungsmittel für das Haushaltsjahr 2019, Erlass HMWK v. 18.11.2019, Az.: 052/19/04.002 (0001) - I 2.13			
	<b>Mehrausgaben / Minderausgaben 2019 (-)</b>			<b>49.713,54</b>

<b>1) Zuschussberechnung</b>		<b>SOLL</b>		<b>IST</b>			
<b>Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2019</b>		-EURO-		-EURO-			
Gesamtausgaben gemäß Jahresabschluss 2019		44.620.000,00		45.741.051,99			
abzgl. Ausgaben "Biennale 2019"		-120.000,00		-83.348,97			
= Gesamtausgaben ohne "Biennale 2019"		44.500.000,00		45.657.703,02			
Gesamteinnahmen (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		6.492.200,00		7.433.095,44			
abzgl. Einnahmen "Biennale 2019" (ohne 233 00)		0,00		-10.000,00			
= Gesamteinnahmen ohne "Biennale 2019"		-6.492.200,00		-7.423.095,44			
<b>Zuschussbedarf - ohne Biennale</b>							
abzgl. Bauunterhaltungspauschale			38.007.800,00		38.234.607,58		
abzgl. Bauunterhaltung Brandschutz			-1.370.000,00		-1.370.000,00		
abzgl. Mehrlieferbedarfs Zuschuss		8.823.000,00		8.823.000,00			
abzgl. Mehrlieferbedarfs Zuschuss			-5.953.000,00		-5.953.000,00		
Mehrlieferbedarf aus Besoldungs- und Tarifierhöhung 2019			-11.900,00		-11.900,00		
Erläss HMWK v. 18.11.2019, Az.: 052/19/04.002 (0001) - 1.2.13			-37.800,00		-37.800,00		
abzgl. Zuschussveränderung HCC							
abzgl. Vorsorgeprämie			-37.800,00		-37.800,00		
							<i>Land Hessen</i>
							11.900,00
							37.800,00
<i>Zw.-Summe</i>							
hiervon 48% Anteil Stadt Wiesbaden lt. Theatervertrag			29.135.100,00		29.095.907,58		
zzgl. Anteil Zuschussveränderung HCC			13.984.848,00		13.966.035,63		
Zuschuss Stadt Wiesbaden gem. Theatervertrag			5.000,00		5.000,00		
			13.989.848,00		13.971.035,63		
Vereinbarungsgemäß Finanzierung des sonstigen Bedarfs:							
<b>Sonstige (Tarifierhöhung, Bauunterhaltung)</b>							
32,00% Sitzstadanteil		-8.823.000,00		8.823.000,00			
32,00% Theaterlastenausgleich / KFA			2.835.800,00		2.835.800,00		
			2.835.800,00		2.835.800,00		
Mehrlieferbedarf aus Besoldungs- und Tarifierhöhung 2019		266.000,00		266.000,00			
32,00% Sitzstadanteil			85.100,00		85.100,00		
32,00% Theaterlastenausgleich / KFA			85.100,00		85.100,00		
Zuschuß Stadt Wiesbaden - ohne Biennale			19.831.648,00		19.812.835,63		
zzgl. Zuschuss Stadt Wiesbaden - Gesamt (gerundet)			19.661.400,00		19.661.400,00		
Zuschuß Stadt Wiesbaden - Gesamt			0,00		0,00		
Zuschuß Land Hessen - ohne Biennale			18.346.400,00		18.421.771,95		
zzgl. Zuschuss Land Hessen zur Biennale			120.000,00		120.000,00		
Zuschuß Land Hessen - Gesamt			18.466.400,00		18.541.771,95		

52%

2) Darstellung der Zuschusszahlung für die Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2019

	Hj. 2019 zu zahlen gemäß Abschluss	Überzahlung / Minderzahlung (-) aus 2018	Hj. 2019 zu zahlen	Hj. 2019 überwiesen	verbleibt Überzahlung / Minderzahlung (-) 2019
A. Betriebszuschuss	13.971.035,63	113.009,87	13.858.025,76	13.989.800,00	131.774,24
B. Sonstige (Tarifierhöhung, Bauunterhaltungsmaßnahmen) 32% Sitzstadanteil	5.671.600,00	-153.699,31	5.825.299,31	2.835.800,00	-153.699,31
32% Theaterlastenausgleich / KFA				2.835.800,00	
Mehbedarf aus Besoldungs- und Tarifierhöhung 2019	170.200,00	0,00	170.200,00	85.100,00	
32% Sitzstadanteil				85.100,00	
32% Theaterlastenausgleich / KFA	85.100,00			0,00	
Erlass HMWK v.18.11.2019, Az.:052/19/04.002 (0001) -12.13				85.100,00	-85.100,00
C. Wiesbaden Biennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>19.812.835,63</b>	<b>-40.689,44</b>	<b>19.853.525,07</b>	<b>19.746.500,00</b>	<b>-107.025,07</b>

Zahlung KFA erfolgte Ende Hj. 2019  
"Kamerale" Buchung im Hj. 2020

ergibt eine Überzahlung / Minderzahlung (-) für das Hj. 2019 in Höhe von insgesamt

bereits gezahlt (Hj.2020) 85.100,00  
Minderzahlung -21.925,07

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

<b>E I N N A H M E N</b>		<b>SOLL</b>	<b>IST</b>	<b>Δ SOLL - IST</b>	
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Hj. 2019</b>	<b>Hj. 2019</b>	<b>(+) Mehr / (-) Minder</b>	<b>Bemerkungen</b>
		<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	
	<u>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)</u>				
111 00	Gebühren, sonstige Entgelte	5.147.100,00	5.689.928,26	542.828,26	
119 00	Sonstige Verwaltungseinnahmen	66.400,00	364.060,23	297.660,23	
124 00	Mieten und Pachten	221.500,00	255.052,42	33.552,42	Zu Tit. 119 00 Mehreinnahmen durch die Erstattung vorauslagter Personalausgaben der Internationalen Maifestspiele sowie Einnahmen der Wiesbaden Biennale, Anzeigenwerbung, Fördermaßnahme LED-Beleuchtung.
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,00	9.613,62	4.613,62	
	<b>Hauptgruppe 1</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>6.318.654,53</b>	<b>878.654,53</b>	
	<u>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</u>				
231 00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	2.874,99	2.874,99	
233 00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.661.400,00	19.746.500,00	85.100,00	
235 00	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	0,00	24.692,74	24.692,74	Zu Tit. 235 00 Zuschüsse Landeswohlfahrtsverband.
261 00	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0,00	13.782,09	13.782,09	
281 00	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00	Zu Tit. 282 00 Zweckgebundene Zuwendungen; (inkl. Biennale) nicht planbar.
282 00	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000,00	84.003,71	54.003,71	
	<b>Hauptgruppe 2 (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>125.353,53</b>	<b>95.353,53</b>	
	<b>Hauptgruppe 2 (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</b>	<b>19.691.400,00</b>	<b>19.871.853,53</b>	<b>180.453,53</b>	
	<i>Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>	<i>5.470.000,00</i>	<i>6.444.008,06</i>	<i>974.008,06</i>	
	<i>Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>	<i>25.131.400,00</i>	<i>26.190.508,06</i>	<i>1.059.108,06</i>	

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Epl. 15  
Kap. 41

Titel	E I N N A H M E N		Bemerkungen
	SOLL Hj. 2019 -EURO-	IST Hj. 2019 -EURO-	
Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	5.470.000,00	6.444.008,06	974.008,06
Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	25.131.400,00	26.190.508,06	1.059.108,06
<u>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</u>			
359 00 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
381 00 Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
389 00 Sonstige Verrechnungen	1.022.200,00	989.087,38	-33.112,62
<b>Hauptgruppe 3</b>	<b>1.022.200,00</b>	<b>989.087,38</b>	<b>-33.112,62</b>
<hr/>			
<b>Gesamteinnahmen - Kapitel 15 41</b>			
Summe: Tit. 111 00 - 389 00			
(ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	6.492.200,00	7.433.095,44	940.895,44
Mehreinnahmen			
	940.895,44		
<hr/>			
(inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	26.153.600,00	27.179.595,44	1.025.995,44
Mehreinnahmen			
	1.025.995,44		

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESSBADEN

Epl. 15  
Kap. 41

Titel	Zweckbestimmung	A U S G A B E N		Δ SOLL - IST	Bemerkungen
		SOLL Hj. 2019 -EURO-	IST Hj. 2019 -EURO-		
<b>Personalausgaben</b>					
422 00	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	124.600,00	69.069,04	-55.530,96	
427 00	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.874.800,00	4.495.665,98	620.865,98	
428 00	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.301.200,00	29.594.616,26	293.416,26	
429 00	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	Zu Titel 427 00, 428 00 und 443 00
441 00	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-empfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	0,00	0,00	0,00	Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz.
443 00	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	18.155,41	18.155,41	
453 00	Trennungsgeld; Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00	
459 00	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.500,00	5.336,20	-2.163,80	
<b>Hauptgruppe 4</b>		<b>33.308.100,00</b>	<b>34.182.842,89</b>	<b>874.742,89</b>	
<i>Übertrag</i>		<i>33.308.100,00</i>	<i>34.182.842,89</i>	<i>874.742,89</i>	

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Epl. 15  
Kap. 41

Titel	A U S G A B E N		A S O L L - I S T	Bemerkungen
	Zweckbestimmung	SOLL		
		Hj. 2019 -EURO-	Hj. 2019 -EURO-	(+) Mehr / (-) Minder -EURO-
<i>Übertrag</i>				
		33.308.100,00	34.182.842,89	874.742,89
<u>Sächliche Verwaltungsausgaben</u>				
<u>Ausgaben für den Schuldendienst</u>				
511 00	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.306.800,00	1.574.695,88	267.895,88
514 00	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	639.200,00	389.817,11	-249.382,89
517 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.344.500,00	1.377.214,27	32.714,27
518 00	Mieten und Pachten	475.300,00	608.022,46	132.722,46
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.180.000,00	3.146.128,49	-1.033.871,51
525 00	Aus- und Fortbildung	11.600,00	47.295,04	35.695,04
526 00	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500,00	51.028,85	45.528,85
527 00	Dienstreisen	61.200,00	61.324,93	124,93
529 00	Verfüungsmittel	4.000,00	7.443,11	3.443,11
<u>Zu Titel 529 00</u>				
Deckung durch zweckgebundene Spenden/Zuschüsse (Drittmittel-Tit.28200)				
531 00	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	261.200,00	214.638,31	-46.561,69
536 00	Verfahrensauslagen	0,00	0,00	0,00
<u>Übertrag</u>				
		41.597.400,00	41.660.451,34	63.051,34

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Epl. 15  
Kap. 41

Titel	Zweckbestimmung	A U S G A B E N		A S O L L - I S T	Bemerkungen
		SOLL Hj. 2019 -EURO-	IST Hj. 2019 -EURO-		
	<i>Übertrag</i>	41.597.400,00	41.660.451,34	63.051,34	Zu Titel 538 00, 542 00, 543 00, 547 00 und 685 00 Mehrausgaben gedeckt gemäß Haus- haltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.663.400,00	1.896.307,56	232.907,56	
542 00	Steuern und Abgaben	0,00	26.745,45	26.745,45	
543 00	Versicherungen	13.000,00	19.264,80	6.264,80	
547 00	Vermischter Sachaufwand	53.000,00	109.773,42	56.773,42	
	<b>Hauptgruppe 5</b>	<b>10.018.700,00</b>	<b>9.529.699,68</b>	<b>-489.000,32</b>	
	<u>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</u>				
637 00	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	
681 00	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.000,00	420,36	-579,64	
685 00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentl. Einrichtungen	48.000,00	55.423,38	7.423,38	
	<b>Hauptgruppe 6</b>	<b>49.000,00</b>	<b>55.843,74</b>	<b>6.843,74</b>	
	<u>Baumaßnahmen</u>				
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00	
	<b>Hauptgruppe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Übertrag</i>	43.375.800,00	43.768.386,31	392.586,31	



HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Titel	A U S G A B E N		Bemerkungen
	SOLL Hj. 2019 -EURO-	IST Hj. 2019 -EURO-	
<i>Übertrag</i>	43.375.800,00	43.768.386,31	392.586,31
<u>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</u>			
811 00 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.000,00	44.593,94	593,94
<b>Hauptgruppe 8</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.593,94</b>	<b>593,94</b>
<u>Besondere Finanzierungsausgaben</u>			
919 00 Sonstige Zuführungen	0,00	982.678,64	982.678,64
981 00 Verrechnungen zwischen Kapiteln	228.700,00	228.700,00	0,00
989 00 Sonstige Verrechnungen	971.500,00	716.693,10	-254.806,90
<b>Hauptgruppe 9</b>	<b>1.200.200,00</b>	<b>1.928.071,74</b>	<b>727.871,74</b>
<b>Gesamtausgaben - Kapitel 15 41</b> (Tit. 422 00 - 989 00)	<b>44.620.000,00</b>	<b>45.741.051,99</b>	<b>1.121.051,99</b>
Mehrausgaben	1.121.051,99		

Zu Titel 812 00  
Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz

Zu Titel 919 00  
Zweckgebundene Rücklage  
Erläss HMdF v. 24.01.2020,  
Az.: H1218 A-15-III4