



HESSESCHES  
**STAATSTHEATER**  
WIESBADEN

# **JAHRESABSCHLUSS**

## **FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020**

<b>EINZELPLAN</b>	<b>15</b>
<b>KAPITEL</b>	<b>41</b>

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

	SOLL Hj. 2020 -EURO-	IST Hj. 2020 -EURO-	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder -EURO-
<b>HGr. E I N N A H M E N</b>			
<b>1 Eigene Einnahmen</b>	5.828.900,00	2.029.832,98	-3.799.067,02
<b>2 Übertragungseinnahmen</b>			
(inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden)	20.527.000,00	24.404.983,82	3.877.983,82
(ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	30.000,00	3.926.302,57	3.896.302,57
<b>3 Vermögenswirksame u. besondere Finanzierungseinnahmen</b>	1.126.600,00	985.206,22	-141.393,78
<b>Gesamteinnahmen</b>			
(inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden)	27.482.500,00	27.420.023,02	-62.476,98
(ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	<b>6.985.500,00</b>	<b>6.941.341,77</b>	<b>-44.158,23</b>
<b>A U S G A B E N</b>			
<b>4 Personalausgaben</b>	35.103.100,00	36.268.191,29	1.165.091,29
<b>5 Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	10.395.100,00	9.911.635,25	-483.464,75
<b>6 Übertragungsausgaben</b>	49.000,00	58.148,48	9.148,48
<b>7 Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8 Sonstige Investitionsausgaben</b>	44.000,00	44.793,77	793,77
<b>9 Besondere Finanzierungsausgaben</b>	1.048.900,00	1.055.024,20	6.124,20
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.640.100,00</b>	<b>47.337.792,99</b>	<b>697.692,99</b>
Minderausgaben Einzelmaßnahme "Baunterhaltung Brandschutz" > (Rücklagenzuführung = 323.199,92 €) Die Baunterhaltungspauschale sowie die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.			
Biennale Wiesbaden 2020 - Sperrbetrag gem. Erlass HMWK vom 04.12.2020, Az.: 052/1804/04.003(0001) - I 2.16			439.700,00
Sperrbetrag gem. Erlass HMWK (Überschreitung 2019)			49.713,54
Mehrausgaben			<b>1.187.106,53</b>
Mehrausgaben - Tit. 529 00 i.H.v. 242,17 € gedeckt durch zweckgebundene Zuschüsse/Spenden (Drittmittel) - Tit. 282 00			-
Mehrausgaben - Tit. 812 00 i.H.v. 793,77 € gedeckt gem. Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz			-
zzgl. Mindereinnahmen gemäß Haushaltsvermerk (ohne Tit. 233 00)			44.158,23
<b>Mehrausgaben / Minderausgaben 2020 (-)</b>			<b>1.231.264,76</b>

→ Stadt WI  
23.862,49  
48%

1) Zuschussberechnung Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2020	SOLL -EURO-		IST -EURO-		
Gesamtausgaben gemäß Jahresabschluss 2020 abzgl. Ausgaben "Biennale 2020" = Gesamtausgaben ohne "Biennale 2020"	46.640.100,00 -710.000,00	45.930.100,00	47.337.792,99 -219.698,57	47.118.094,42	
Gesamteinnahmen (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden + Tit. 234 00) Tit. 234 00 - Sondervermögen/Land Tit. 234 00 - Sondervermögen/Stadt	6.985.500,00		3.127.157,77 1.983.400,00 1.830.784,00	SAP Hj. 2020 SAP Hj. 2021	
abzgl. Einnahmen "Biennale 2020" (ohne 233 00) = Gesamteinnahmen ohne "Biennale 2020"	-60.000,00	-6.925.500,00	-9.500,00	-6.931.841,77	
<b>Zuschussbedarf -ohne Biennale</b>		<b>39.004.600,00</b>		<b>40.186.252,65</b>	
abzgl. Bauunterhaltungspauschale abzgl. Bauunterhaltung Brandschutz	10.074.200,00	-1.470.000,00 -1.500.000,00	10.074.200,00	-1.470.000,00 -1.500.000,00	
abzgl. Mehrbedarf Tarifierhöhung		-7.104.200,00		-7.104.200,00	
abzgl. Zuschussveränderung HCC abzgl. Vorsorgeprämie		-11.900,00 -23.400,00		-11.900,00 -23.400,00	<u>Land Hessen</u> 11.900,00 23.400,00
Überschreitung 2019 - Sperrbetrag gem. Erlass HMWK Anteil Land Hessen (52% von 49.713,54 €) Anteil Stadt Wiesbaden (48% von 49.713,54 €)			-25.851,05 -23.862,49	-49.713,54	
Zw.-Summe		28.895.100,00		30.027.039,11	
hiervon 48% Anteil Stadt Wiesbaden lt. Theatervertrag zzgl. Anteil Zuschussveränderung HCC		13.869.648,00 5.000,00		14.412.978,77 5.000,00	52% 15.614.060,34 -5.000,00
<b>Zuschuss Stadt Wiesbaden gem. Theatervertrag</b>		<b>13.874.648,00</b>		<b>14.417.978,77</b>	
Vereinbarungsgemäß Finanzierung des sonstigen Bedarfs: <b>Sonstige (Tarifierhöhung, Bauunterhaltung)</b> 32,00% Sitzstadtanteil 32,00% Theaterlastenausgleich / KFA	10.074.200,00	3.236.200,00 3.236.200,00	10.074.200,00	3.236.200,00 3.236.200,00	6.472.400,00 3.601.800,00
<b>Zuschuß Stadt Wiesbaden -ohne Biennale</b>		<b>20.347.048,00</b>		<b>20.890.378,77</b>	19.246.160,34
Zuschuss Stadt Wiesbaden Biennale		150.000,00			
<b>Zuschuß Stadt Wiesbaden - Gesamt</b>		<b>20.497.048,00</b>			
<b>Zuschuß Stadt Wiesbaden - Gesamt (gerundet)</b>		<b>20.497.000,00</b>			
abgl. Biennale - Sperrbetrag v. 101.481,33 €		-101.481,33	Zuschuss Biennale	48.518,67	
<b>Zuschuß Stadt Wiesbaden - Gesamt</b>		<b>20.395.518,67</b>		<b>20.938.897,44</b>	
<b>Zuschuß Land Hessen -ohne Biennale</b>		<b>18.657.552,00</b>		<b>19.246.160,34</b>	
zzgl. Zuschuss Land Hessen zur Biennale (500.000,00 € abzgl. Sperrbetrag v. 338.200,00 €)		161.800,00		161.800,00	161.800,00
<b>Zuschuß Land Hessen - Gesamt</b>		<b>18.819.352,00</b>		<b>19.407.960,34</b>	<b>19.407.960,34</b>

2) Darstellung der Zuschusszahlung für die Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2020

	Hj. 2020 zu zahlen gemäß Abschluss	Überzahlung / Minderzahlung (-) aus 2019 (lt. Abschluss v. 28.02.2020)	Hj. 2020 zu zahlen	Hj. 2020 überwiesen	verbleibt Überzahlung / Minderzahlung (-) 2020
A. Betriebskostenzuschuss <i>ohne</i>					
Biennale	150.000,00				
Sonstige (Tariferhöhung, Bauunterhaltungsmaßnahmen)	10.074.200,00				
	14.417.978,77				
	14.417.978,77	131.774,24	14.286.204,53	13.872.662,58	-413.541,95
B. Sonstige (Tariferhöhung, Bauunterhaltungsmaßnahmen)	6.472.400,00	-153.699,31	6.626.099,31		
32% Sitzstadtanteil	3.236.200,00			3.236.200,00	
32% Theaterlastenausgleich / KFA	3.236.200,00			3.236.200,00	
					-153.699,31
Mehrbedarf aus Besoldungs- und Tariferhöhung 2019					
32% Sitzstadtanteil	0,00				
32% Theaterlastenausgleich / KFA	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00
Erllass HMWK v.18.11.2019, Az.:052/19/04.002 (0001) -I 2.13					
C. Wiesbaden Biennale					
SOLL	150.000,00				
Einbehalt anteiliger Sperrbetrag	-101.481,33				
	48.518,67	0,00	48.518,67	48.518,67	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>20.938.897,44</b>	<b>-107.025,07</b>	<b>21.045.922,51</b>	<b>20.478.681,25</b>	
<b>ergibt eine Überzahlung / Minderzahlung (-) für das Hj. 2020 in Höhe von insgesamt</b>					<b>-567.241,26</b>

\*) Ausgleich 21.925,07 € Ende Hj. 2020  
"kamerale" Buchung im Hj.2021

<b>EINNAHMEN</b>		<b>SOLL</b>	<b>IST</b>	<b>Δ SOLL - IST</b>	
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>(+) Mehr / (-) Minder</b>	<b>Bemerkungen</b>
		<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	
<b><u>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)</u></b>					
111 00	Gebühren, sonstige Entgelte	5.313.100,00	1.653.030,68	-3.660.069,32	
119 00	Sonstige Verwaltungseinnahmen	289.300,00	214.186,51	-75.113,49	
124 00	Mieten und Pachten	221.500,00	123.920,41	-97.579,59	
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,00	38.695,38	33.695,38	<u>Zu Tit. 132 00</u> Mehreinnahmen aus Kostümverkauf, Kostümversteigerung.
<b>Hauptgruppe 1</b>		<b>5.828.900,00</b>	<b>2.029.832,98</b>	<b>-3.799.067,02</b>	
<b><u>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</u></b>					
231 00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	6.540,16	6.540,16	
233 00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.497.000,00	20.478.681,25	-18.318,75	
235 00	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	0,00	10.411,80	10.411,80	<u>Zu Tit. 235 00</u> Zuschüsse Landeswohlfahrtsverband.
261 00	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0,00	0,00	0,00	
234 00	Sonstige Zuweisung von Sondervermögen	0,00	3.814.184,00	3.814.184,00	<u>Zu Tit. 282 00</u>
281 00	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00	Zweckgebundene Zuwendungen; (inkl.Biennale) nicht planbar.
282 00	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000,00	95.166,61	65.166,61	Biennale = 9.500,00 €
<b>Hauptgruppe 2 (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3.926.302,57</b>	<b>3.896.302,57</b>	
<b>Hauptgruppe 2 (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</b>		<b>20.527.000,00</b>	<b>24.404.983,82</b>	<b>3.877.983,82</b>	
<i>Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>		<i>5.858.900,00</i>	<i>5.956.135,55</i>	<i>97.235,55</i>	
<i>Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>		<i>26.355.900,00</i>	<i>26.434.816,80</i>	<i>78.916,80</i>	

<b>EINNAHMEN</b>		<b>SOLL</b>	<b>IST</b>	<b>Δ SOLL - IST</b>	
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>(+) Mehr / (-) Minder</b>	<b>Bemerkungen</b>
		<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	
	<i>Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>	5.858.900,00	5.956.135,55	97.235,55	
	<i>Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>	26.355.900,00	26.434.816,80	78.916,80	
<b><u>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</u></b>					
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	1.126.600,00	985.206,22	-141.393,78	
<b>Hauptgruppe 3</b>		<b>1.126.600,00</b>	<b>985.206,22</b>	<b>-141.393,78</b>	
<hr/>					
<b>Gesamteinnahmen - Kapitel 15 41</b>					
Summe: Tit. 111 00 - 389 00					
(ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		6.985.500,00	6.941.341,77	-44.158,23	
	<b>Mehreinnahmen</b>	<b>-44.158,23</b>			
<i>(inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>		<b>27.482.500,00</b>	<b>27.420.023,02</b>	<b>-62.476,98</b>	
	<b>Mehreinnahmen</b>	<b>-62.476,98</b>			

<b>A U S G A B E N</b>		<b>SOLL</b>	<b>IST</b>	<b>Δ SOLL - IST</b>	
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>(+) Mehr / (-) Minder</b>	<b>Bemerkungen</b>
		<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	
<b><u>Personalausgaben</u></b>					
422 00	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	68.300,00	72.071,42	3.771,42	
427 00	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4.439.800,00	5.448.404,62	1.008.604,62	Biennale = 46.951,05 €
428 00	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.570.000,00	30.685.941,92	115.941,92	Biennale = 123.129,68 €
429 00	Nicht aufteibare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	<u>Zu Titel 422 00, 427 00, 428 00, 443 00 und 459 00</u>
441 00	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	0,00	0,00	0,00	Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz.
443 00	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17.500,00	25.973,66	8.473,66	
453 00	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00	
459 00	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.500,00	35.799,67	28.299,67	
<b>Hauptgruppe 4</b>		<b>35.103.100,00</b>	<b>36.268.191,29</b>	<b>1.165.091,29</b>	
<i>Übertrag</i>		<i>35.103.100,00</i>	<i>36.268.191,29</i>	<i>1.165.091,29</i>	

<b>A U S G A B E N</b>		<b>SOLL</b>	<b>IST</b>	<b>Δ SOLL - IST</b>	
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>(+) Mehr / (-) Minder</b>	<b>Bemerkungen</b>
		<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	
	<i>Übertrag</i>	35.103.100,00	36.268.191,29	1.165.091,29	Zu Titel 514 00, 517 00, 518 00, 525 00 und 526 00 Mehrausgaben gedeckt gemäß Haus- haltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz.
	<b><u>Sächliche Verwaltungsausgaben</u></b> <b><u>Ausgaben für den Schuldendienst</u></b>				
511 00	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände , sonstige Gebrauchsgegenstände	1.556.700,00	1.187.951,57	-368.748,43	Biennale = 3.699,91 €
514 00	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	389.200,00	525.193,37	135.993,37	Biennale = 217,74 €
517 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.344.500,00	1.494.895,24	150.395,24	
518 00	Mieten und Pachten	505.300,00	767.413,93	262.113,93	
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.130.000,00	3.671.652,14	-458.347,86	
525 00	Aus- und Fortbildung	11.600,00	38.847,50	27.247,50	
526 00	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500,00	36.250,41	30.750,41	
527 00	Dienstreisen	61.200,00	46.713,56	-14.486,44	Biennale = 11.882,65 €
529 00	Verfüungsmittel	4.000,00	4.242,17	242,17	Biennale = 366,30 € <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	180.539,74	-80.660,26	Biennale = 14.495,00 €
536 00	Verfahrensauslagen	0,00	0,00	0,00	
	<i>Übertrag</i>	43.372.300,00	44.221.890,92	849.590,92	



<b>A U S G A B E N</b>		<b>SOLL</b>	<b>IST</b>	<b>Δ SOLL - IST</b>	
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>(+) Mehr / (-) Minder</b>	<b>Bemerkungen</b>
		<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	
	<i>Übertrag</i>	43.372.300,00	44.221.890,92	849.590,92	<u>Zu Titel 542 00, 543 00, 547 00 und 685 00</u> Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.034.900,00	1.836.125,75	-198.774,25	Biennale = 18.178,70 €
542 00	Steuern und Abgaben	25.000,00	48.346,00	23.346,00	
543 00	Versicherungen	13.000,00	18.393,84	5.393,84	
547 00	Vermischter Sachaufwand	53.000,00	55.070,03	2.070,03	Biennale = 777,54 €
<b>Hauptgruppe 5</b>		<b>10.395.100,00</b>	<b>9.911.635,25</b>	<b>-483.464,75</b>	
<b><u>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</u></b>					
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	869,50	-130,50	
685 00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentl. Einrichtungen	48.000,00	57.278,98	9.278,98	
<b>Hauptgruppe 6</b>		<b>49.000,00</b>	<b>58.148,48</b>	<b>9.148,48</b>	
<b><u>Baumaßnahmen</u></b>					
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>	45.547.200,00	46.237.975,02	690.775,02	

<b>A U S G A B E N</b>		<b>SOLL</b>	<b>IST</b>	<b>Δ SOLL - IST</b>	
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>Hj. 2020</b>	<b>(+) Mehr / (-) Minder</b>	<b>Bemerkungen</b>
		<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	<b>-EURO-</b>	
	<i>Übertrag</i>	45.547.200,00	46.237.975,02	690.775,02	
	<b><u>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u></b> <b><u>(Sonstige Investitionsausgaben)</u></b>				
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.000,00	44.793,77	793,77	<u>Zu Titel 812 00</u> Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz
	<b>Hauptgruppe 8</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.793,77</b>	<b>793,77</b>	
	<b><u>Besondere Finanzierungsausgaben</u></b>				
919 00	Sonstige Zuführungen	0,00	323.199,92	323.199,92	<u>Zu Titel 919 00</u> Bauunterhaltung "Brandschutz" Zweckgebundene Rücklage Erlass HMdF v. 25.01.2021 Az.: H1218 A-15-III4
981 00	Verrechnungen zwischen Kapiteln	206.700,00	206.700,00	0,00	
989 00	Sonstige Verrechnungen	842.200,00	525.124,28	-317.075,72	
	<b>Hauptgruppe 9</b>	<b>1.048.900,00</b>	<b>1.055.024,20</b>	<b>6.124,20</b>	
<b>Gesamtausgaben - Kapitel 15 41</b> <b>(Tit. 422 00 - 989 00)</b>		<b>46.640.100,00</b>	<b>47.337.792,99</b>	<b>697.692,99</b>	
	<b>Mehrausgaben</b>		<b>697.692,99</b>		