



HESSESCHES
STAATSTHEATER
WIESBADEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

EINZELPLAN	15
KAPITEL	41

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

	SOLL Hj. 2021 -EURO-	IST Hj. 2021 -EURO-	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder -EURO-
<u>HGr. E I N N A H M E N</u>			
1 Eigene Einnahmen	5.768.900,00	1.718.327,85	-4.050.572,15
2 Übertragungseinnahmen			
(inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden)	21.355.100,00	24.137.745,58	2.782.645,58
(ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	30.000,00	1.304.991,71	1.274.991,71
3 Vermögenswirksame u. besondere Finanzierungseinnahmen	1.144.100,00	1.764.189,78	620.089,78
Gesamteinnahmen			
(inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden)	28.268.100,00	27.620.263,21	-647.836,79
(ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	6.943.000,00	4.787.509,34	-2.155.490,66
<u>A U S G A B E N</u>			
4 Personalausgaben	35.747.600,00	32.287.886,44	-3.459.713,56
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	10.979.100,00	9.248.177,97	-1.730.922,03
6 Übertragungsausgaben	49.000,00	58.775,74	9.775,74
7 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige Investitionsausgaben	44.000,00	111.239,36	67.239,36
9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.036.600,00	2.799.318,13	1.762.718,13
Gesamtausgaben	47.856.300,00	44.505.397,64	-3.350.902,36
Nachrichtlich aufgeführte Rücklgen die bereits in den besonderen Finanzierungsausgaben enthalten sind:			
Minderausgaben Einzelmaßnahme "Baunterhaltung Brandschutz" > (Rücklagenzuführung = 479.229,21 €)			
Minderausgaben Einzelmaßnahme "Achsrechner" > (Rücklagenzuführung 828.890,38 €)			
Rücklagenzuführung allg. Rücklagen für Rückzahlungen Abonaments 130.270,93 €			
		Minderausgaben	-3.350.902,36
Mehrausgaben - Tit. 529 00 i.H.v.597,69 € gedeckt durch zweckgebundene Zuschüsse/Spenden (Drittmittel) - Tit. 282 00			
Mehrausgaben - Tit. 812 00 i.H.v. 67.239,36 € gedeckt gem. Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz			
Mehreinnahmen - Tit. 233 00 i.H.v. 62.400,00 € Projekt Digitale Strategie Hessen			
zzgl. Mindereinnahmen gemäß Haushaltsvermerk (ohne Tit. 233 00)			
Mehrausgaben / Minderausgaben 2020 (-)			-1.257.811,70

48%

HESSISCHES STAATSTHEATER
WIESBADEN

1) Zuschussberechnung Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2021	SOLL -EURO-		IST -EURO-		
Gesamtausgaben gemäß Jahresabschluss 2021 abzgl. Ausgaben "Biennale 2021"	47.856.300,00		44.505.397,64		
= Gesamtausgaben ohne "Biennale 2021"	-120.000,00	47.736.300,00	-100.677,64		44.404.720,00
Gesamteinnahmen (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden + Tit. 234 00)	6.943.000,00		4.787.509,34		
abzgl. Einnahmen "Biennale 2021" (ohne 233 00)	0,00		-2.000,00		
= Gesamteinnahmen ohne "Biennale 2021"		-6.943.000,00			-4.785.509,34
Zuschussbedarf -ohne Biennale		40.793.300,00			39.619.210,66
abzgl. Bauunterhaltungspauschale		-1.470.000,00			-1.470.000,00
abzgl. Bauunterhaltung Brandschutz		-1.500.000,00			-1.500.000,00
abzgl. Mehrbedarf Tarifierhöhung	10.821.700,00	-7.851.700,00	10.821.700,00		-7.851.700,00
abzgl. Zuschussveränderung HCC		-11.900,00			-11.900,00
abzgl. Vorsorgeprämie		-23.400,00			-23.400,00
<i>Zw.-Summe</i>		29.936.300,00			28.762.210,66
hiervon 48% Anteil Stadt Wiesbaden lt. Theatervertrag		14.369.400,00			13.805.861,11
zzgl. Anteil Zuschussveränderung HCC		5.000,00			5.000,00
Zuschuss Stadt Wiesbaden gem. Theatervertrag		14.374.400,00			13.810.861,11
Vereinbarungsgemäß Finanzierung des sonstigen Bedarfs: Digitalisierungs Projekte					62.400,00
Sonstige (Tarifierhöhung, Bauunterhaltung)	10.821.700,00		10.821.700,00		
davon 32,00% Sitzstadtanteil		3.475.400,00			3.475.400,00
davon 32,00% Theaterlastenausgleich / KFA		3.475.400,00			3.475.400,00
				6.950.800,00	3.870.900,00
Zuschuß Stadt Wiesbaden -ohne Biennale		21.325.200,00			20.824.061,11
Zuschuss Stadt Wiesbaden Biennale		0,00			
Zuschuß Stadt Wiesbaden - Gesamt		21.325.200,00			
Zuschuß Stadt Wiesbaden - Gesamt (gerundet)		21.325.200,00			
Zuschuß Stadt Wiesbaden - Gesamt		21.325.200,00			20.824.061,11
Zuschuß Land Hessen -ohne Biennale		19.468.100,00			18.857.549,55
Zuschuß Land Hessen -Biennale		120.000,00			100.677,64
Zuschuß Land Hessen - Gesamt		19.588.100,00			18.958.227,19
					18.857.549,55

Land Hessen

11.900,00

23.400,00

52%

14.956.349,55

-5.000,00

2) Darstellung der Zuschusszahlung für die Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2021

	Hj. 2021 zu zahlen gemäß Abschluss	Überzahlung / Minderzahlung (-) aus 2020 (lt. Abschluss v. 28.02.2020)	Hj. 2021 zu zahlen	Hj. 2021 überwiesen	verbleibt Überzahlung / Minderzahlung (-) 2021
A. Betriebskostenzuschus	13.810.861,11				
abzgl. Sitzstadtanteil Baumaßnahme Achsrechner	-417.216,00				
zzgl. Digitalisierungsprojekte	62.400,00				
Summe	13.456.045,11				
		-413.541,95	13.869.587,06	13.897.470,56	27.883,50
B. Sonstige (Tariferhöhung, Bauunterhaltungsmaßnahmen)					
32% Sitzstadtanteil	3.475.400,00				
32% Theaterlastenausgleich / KFA	3.475.400,00				
Summe	6.950.800,00				
		-153.699,31	7.104.499,31	7.104.499,31	0,00
48% Sitzstadtanteil Baumaßnahme Achsrechner	417.216,00				
		0,00	417.216,00	0,00	-417.216,00
C. Biennale					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	20.824.061,11	-567.241,26	21.391.302,37	21.001.969,87	
ergibt eine Überzahlung / Minderzahlung (-) für das Hj. 2020 in Höhe von insgesamt					-389.332,50

*) Abzgl. 1.830.784 € Verlustausgleich 2021
"kamerale" Buchung im Hj.2021

E I N N A H M E N		SOLL	IST	Δ SOLL - IST	
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2020	Hj. 2020	(+) Mehr / (-) Minder	Bemerkungen
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	
<u>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)</u>					
111 00	Gebühren, sonstige Entgelte	5.253.100,00	1.273.164,89	-3.979.935,11	
119 00	Sonstige Verwaltungseinnahmen	289.300,00	320.089,53	30.789,53	
124 00	Mieten und Pachten	221.500,00	121.425,87	-100.074,13	
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,00	3.647,56	-1.352,44	
Hauptgruppe 1		5.768.900,00	1.718.327,85	-4.050.572,15	
<u>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</u>					
231 00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	1.510,00	1.510,00	
233 00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.325.100,00	22.832.753,87	1.507.653,87	davon: Anteil der Stadt Wiesbade
235 00	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	0,00	1.137.983,27	1.137.983,27	Zu Tit. 235 00 Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge
261 00	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0,00	0,00	0,00	
234 00	Sonstige Zuweisung von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
281 00	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00	
282 00	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000,00	165.498,44	135.498,44	
Hauptgruppe 2 (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		30.000,00	1.304.991,71	1.274.991,71	
Hauptgruppe 2 (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		21.355.100,00	24.137.745,58	2.782.645,58	
<i>Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>		<i>5.798.900,00</i>	<i>3.023.319,56</i>	<i>-2.775.580,44</i>	
<i>Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>		<i>27.124.000,00</i>	<i>25.856.073,43</i>	<i>-1.267.926,57</i>	

EINNAHMEN		SOLL	IST	Δ SOLL - IST	
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2020	Hj. 2020	(+ Mehr / (-) Minder	Bemerkungen
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	
	<i>Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>	5.798.900,00	3.023.319,56	-2.775.580,44	
	<i>Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>	27.124.000,00	25.856.073,43	-1.267.926,57	
<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	1.144.100,00	1.764.189,78	620.089,78	
Hauptgruppe 3		1.144.100,00	1.764.189,78	620.089,78	
<hr/>					
Gesamteinnahmen - Kapitel 15 41					
Summe: Tit. 111 00 - 389 00					
<i>(ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>		6.943.000,00	4.787.509,34	-2.155.490,66	
	Mehreinnahmen	-2.155.490,66			
<i>(inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>		28.268.100,00	27.620.263,21	-647.836,79	
	Mehreinnahmen	-647.836,79			

A U S G A B E N		SOLL	IST	Δ SOLL - IST	
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2020	Hj. 2020	(+) Mehr / (-) Minder	Bemerkungen
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	
<u>Personalausgaben</u>					
422 00	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	70.300,00	81.503,58	11.203,58	
427 00	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4.298.800,00	4.180.795,28	-118.004,72	
428 00	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.371.000,00	27.749.945,41	-3.621.054,59	
429 00	Nicht aufteibare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	
441 00	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	0,00	0,00	0,00	
443 00	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	270.041,89	270.041,89	
453 00	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00	
459 00	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.500,00	5.600,28	-1.899,72	
Hauptgruppe 4		35.747.600,00	32.287.886,44	-3.459.713,56	
	<i>Übertrag</i>	<i>35.747.600,00</i>	<i>32.287.886,44</i>	<i>-3.459.713,56</i>	

A U S G A B E N		SOLL	IST	Δ SOLL - IST	
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2020	Hj. 2020	(+) Mehr / (-) Minder	Bemerkungen
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	
	<i>Übertrag</i>	35.747.600,00	32.287.886,44	-3.459.713,56	
	<u>Sächliche Verwaltungsausgaben</u>				
	<u>Ausgaben für den Schuldendienst</u>				
511 00	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände , sonstige Gebrauchsgegenstände	1.556.700,00	740.159,30	-816.540,70	
514 00	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	389.200,00	610.257,76	221.057,76	
517 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.344.500,00	1.344.901,33	401,33	
518 00	Mieten und Pachten	475.300,00	657.849,63	182.549,63	
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.999.200,00	3.665.681,67	-1.333.518,33	
525 00	Aus- und Fortbildung	11.600,00	46.040,47	34.440,47	
526 00	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500,00	47.535,30	42.035,30	
527 00	Dienstreisen	61.200,00	41.491,38	-19.708,62	
529 00	Verfügungsmittel	4.000,00	4.597,69	597,69	
531 00	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	261.200,00	270.209,23	9.009,23	
536 00	Verfahrensauslagen	0,00	0,00	0,00	
	<i>Übertrag</i>	44.856.000,00	39.716.610,20	-5.139.389,80	

A U S G A B E N		SOLL	IST	Δ SOLL - IST	
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2020	Hj. 2020	(+) Mehr / (-) Minder	Bemerkungen
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	
	<i>Übertrag</i>	44.856.000,00	39.716.610,20	-5.139.389,80	
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.779.700,00	1.703.169,59	-76.530,41	
542 00	Steuern und Abgaben	25.000,00	70.816,43	45.816,43	
543 00	Versicherungen	13.000,00	16.034,25	3.034,25	
547 00	Vermischter Sachaufwand	53.000,00	29.433,94	-23.566,06	
	Hauptgruppe 5	10.979.100,00	9.248.177,97	-1.730.922,03	
	<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	453,13	-546,87	
685 00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentl. Einrichtungen	48.000,00	58.322,61	10.322,61	
	Hauptgruppe 6	49.000,00	58.775,74	9.775,74	
	<u>Baumaßnahmen</u>				
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00	
	Hauptgruppe 7	0,00	0,00	0,00	
	<i>Übertrag</i>	46.775.700,00	41.594.840,15	-5.180.859,85	

A U S G A B E N		SOLL	IST	Δ SOLL - IST	
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2020	Hj. 2020	(+) Mehr / (-) Minder	Bemerkungen
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	
	<i>Übertrag</i>	46.775.700,00	41.594.840,15	-5.180.859,85	
	<u>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u> <u>(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	111.239,36	67.239,36	Zu Titel 812 00 Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz
	Hauptgruppe 8	44.000,00	111.239,36	67.239,36	
	<u>Besondere Finanzierungsausgaben</u>				Zu Titel 919 00
919 00	Sonstige Zuführungen	0,00	1.438.390,52	1.438.390,52	Zweckgebundene Rücklagen Brandschutz, Achsrechner, Finanzielle Ver
981 00	Verrechnungen zwischen Kapiteln	199.400,00	199.400,00	0,00	
989 00	Sonstige Verrechnungen	837.200,00	1.161.527,61	324.327,61	
	Hauptgruppe 9	1.036.600,00	2.799.318,13	1.762.718,13	
	Gesamtausgaben - Kapitel 15 41 (Tit. 422 00 - 989 00)	47.856.300,00	44.505.397,64	-3.350.902,36	
	Mehrausgaben		-3.350.902,36		

