

2023

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN



JAHRESABSCHLUSS

Einzelplan 15
Kapitel 41

Stand: 26.03.2023

Abschluss Kapitel 15 41

HG	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2023 in Euro	Haushalts IST 2023 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
Abschluss Kapitel 15 41				
Einnahmen				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
1	Eigene Einnahmen	6.808.900,00	7.089.902,95	281.002,95
2	Übertragungseinnahmen	23.003.700,00	24.915.331,08	1.911.631,08
	<i>(inklusive Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)</i>	<i>23.003.700,00</i>	<i>24.915.331,08</i>	<i>1.911.631,08</i>
	<i>(ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.562.844,42</i>	<i>1.911.631,08</i>
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.224.200,00	1.156.409,82	-67.790,18
Gesamteinnahmen HG 1 bis HG 3		29.812.600,00	32.005.234,03	2.192.634,03
	<i>(inklusive Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)</i>	<i>29.812.600,00</i>	<i>32.005.234,03</i>	<i>2.192.634,03</i>
	<i>(ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)</i>	<i>8.063.100,00</i>	<i>9.809.157,19</i>	<i>2.124.843,85</i>
Ausgaben				
4	Personalausgaben	39.005.300,00	38.077.365,44	-927.934,56
5	Sächliche Verwaltungsausgaben / Ausgaben für Schuldendienst	11.794.200,00	14.116.614,89	2.322.414,89
6	Übertragungsausgaben	60.000,00	59.873,17	-126,83
7	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.063.500,00	1.801.344,80	737.844,80
Gesamtausgaben HG 4 bis HG 9		51.923.000,00	54.055.198,30	2.132.198,30

Abschluss Kapitel 15 41

Titel	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2023 in Euro	Haushalts IST 2023 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
EINNAHMEN				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und				
110	Gebühren, sonstige Entgelte (IMB)	0,00	-2,38	-2,38
111	Gebühren, sonstige Entgelte	6.293.100,00	6.601.225,38	308.125,38
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	289.300,00	284.930,15	-4.369,85
124	Mieten und Pachten	221.500,00	157.072,54	-64.427,46
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,00	46.677,26	41.677,26
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
Einnahmen HG 1		6.808.900,00	7.089.902,95	281.002,95
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	286.245,76	286.245,76
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.973.700,00	23.352.486,66	378.786,66
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	7.963,15	7.963,15
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0,00	21.175,75	21.175,75
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000,00	1.247.459,76	1.217.459,76
Einnahmen HG 2		23.003.700,00	24.915.331,08	1.911.631,08
Hauptgruppe 2 (inkl. Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)		23.003.700,00	24.915.331,08	1.911.631,08
Hauptgruppe 2 (ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)		30.000,00	1.562.844,42	1.532.844,42
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
359	Sonstige Entnahmen	0,00	0,00	0,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.224.200,00	1.156.409,82	-67.790,18
389	Sonstige Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen HG 3		1.224.200,00	1.156.409,82	-67.790,18
Gesamteinnahmen Kapitel 15 41		31.036.800,00	33.161.643,85	2.124.843,85
Hauptgruppe 2 (inkl. Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)		31.036.800,00	33.161.643,85	2.124.843,85
Hauptgruppe 2 (ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)		8.063.100,00	9.809.157,19	2.124.843,85

Abschluss Kapitel 15 41

Titel	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2023 in Euro	Haushalts IST 2023 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
AUSGABEN				
Personalausgaben				
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	11.300,96	11.300,96
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenruflich Tätige	4.937.000,00	5.445.919,64	508.919,64
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.068.300,00	32.561.993,40	-1.506.306,60
429	Nicht aufteilbare Personalkosten	0,00	0,00	0,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	0,00	0,00	0,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	22.094,30	22.094,30
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00	36.057,14	36.057,14
Ausgaben HG 4		39.005.300,00	38.077.365,44	-927.934,56

Abschluss Kapitel 15 41

Titel	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2023 in Euro	Haushalts IST 2023 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
AUSGABEN				
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	883.400,00	1.119.582,39	236.182,39
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	774.000,00	675.063,79	-98.936,21
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.344.900,00	1.640.988,28	296.088,28
518	Mieten und Pachten	718.000,00	753.690,32	35.690,32
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.318.400,00	5.450.821,04	-867.578,96
525	Aus- und Fortbildung	40.000,00	86.996,67	46.996,67
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000,00	28.840,17	-31.159,83
527	Dienstreisen	0,00	143.572,63	143.572,63
529	Verfügungsmittel	4.000,00	6.092,68	2.092,68
531	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	375.027,48	375.027,48
538	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.507.500,00	3.654.779,58	2.147.279,58
542	Steuern und Abgaben	25.000,00	39.737,53	14.737,53
543	Versicherungen	15.000,00	18.950,26	3.950,26
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	104.000,00	122.472,07	18.472,07
Ausgaben HG 5		11.794.200,00	14.116.614,89	2.322.414,89
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.000,00	210,00	-2.790,00
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	57.000,00	59.663,17	2.663,17
Ausgaben HG 6		60.000,00	59.873,17	-126,83

Abschluss Kapitel 15 41

Titel	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2023 in Euro	Haushalts IST 2023 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
AUSGABEN				
Baumaßnahmen				
	711 kleine Neu-, Um- und Erweiterungsarbeiten	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben HG 7	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
	811 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
	812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben HG 8	0,00	0,00	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
	919 Sonstige Zuführungen	0,00	772.090,89	772.090,89
	981 Verrechnung zwischen Kapiteln	1.063.500,00	1.029.253,91	-34.246,09
	989 Sonstige Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben HG 9	1.063.500,00	1.801.344,80	737.844,80
	Gesamtausgaben Kapitel 15 41	51.923.000,00	54.055.198,30	2.132.198,30

Kameras Budgetermittlung unter Berücksichtigung von Haushaltsermächtigungen

Bezeichnung	EINNAHMEN				AUSGABEN						
	HG 1 in Euro	HG 2 in Euro	HG 3 in Euro	Σ Einnahmen in Euro	HG 4 in Euro	HG 5 in Euro	HG 6 in Euro	HG 7 in Euro	HG 8 in Euro	HG 9 in Euro	Σ Ausgaben in Euro
HH-SOLL 2023	6.808.900,00	23.003.700,00	1.224.200,00	31.036.800,00	39.005.300,00	11.794.200,00	60.000,00	0,00	0,00	1.063.500,00	51.923.000,00
- Titel 233 (Stadt und KFA)		-22.973.700,00		-22.973.700,00							0,00
- Titel 519: BU-Pauschale				0,00		-1.600.000,00					-1.600.000,00
- Titel 519: Brandschutz				0,00		-1.500.000,00					-1.500.000,00
- Titel 519: BEM "Achsrechner"				0,00		-1.968.400,00					-1.968.400,00
- Titel 529: Verfügungsmittel				0,00		-4.000,00					-4.000,00
= Verfügbares SOLL (inkl. Vollzugsregeln)	6.808.900,00	30.000,00	1.224.200,00	8.063.100,00	39.005.300,00	6.721.800,00	60.000,00	0,00	0,00	1.063.500,00	46.850.600,00
HH-IST 2023	7.089.902,95	24.915.331,08	1.156.409,82	33.161.643,85	38.077.365,44	14.116.614,89	59.873,17	0,00	0,00	1.801.344,80	54.055.198,30
- Titel 233 (Stadt und KFA)		-23.352.486,66		-23.352.486,66							0,00
+ Titel 233 Digitalisierungsprojekte (Anteil Stadt)		67.312,53		67.312,53							0,00
- Titel 519: BU-Pauschale				0,00		-1.600.000,00					-1.600.000,00
- Titel 519: Brandschutz				0,00		-1.500.000,00					-1.500.000,00
- Titel 519: BEM "Achsrechner"				0,00		-1.968.400,00					-1.968.400,00
- Titel 529: Verfügungsmittel				0,00		-6.092,68					-6.092,68
- Titel 529: Deckungsmittel bei Verfügungsmittel		-2.092,68									0,00
= IST (inkl. Vollzugsregeln)	7.089.902,95	1.628.064,27	1.156.409,82	9.874.377,04	38.077.365,44	9.042.122,21	59.873,17	0,00	0,00	1.801.344,80	48.980.705,62
Differenz (IST ./ SOLL)	281.002,95	1.598.064,27	-67.790,18	1.811.277,04	-927.934,56	2.320.322,21	-126,83	0,00	0,00	737.844,80	2.130.105,62

Kamerales Ergebnis: Überschuss (-) / Verlust (+)

	318.828,58
+üpl-Energiekosten	300.000,00
+üpl-Brandwachen	18.828,58
	<u>0,00</u>

nachrichtlich:

1. üpl-Energiekosten	300.000,00
dv. Land	156.000,00
dv. Sitzstadt WI	144.000,00
2. üpl-Brandwachen	18.828,58
dv. Land	9.700,00
dv. Sitzstadt WI	9.128,58

Zuschussermittlung / Abrechnung Landeshauptstadt Wiesbaden - Erläuterungen zu Titel 233

Zuschussberechnung Sitzstadt Wiesbaden	Stadt Wiesbaden SOLL 2023 in Euro	Stadt Wiesbaden IST 2023 in Euro
Zuschussberechnung Stadt Wiesbaden		
Gesamtausgaben HG 4 bis HG 9	51.923.000,00	54.055.198,30
- <i>abzgl. Biennale</i>	120.000,00	120.000,00
= Gesamtausgaben HG 4 bis HG 9 ohne Biennale	51.803.000,00	53.935.198,30
Gesamteinnahmen HG 1 bis HG 3 (ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)	8.063.100,00	9.809.157,19
- <i>abzgl. Biennale</i>	0,00	0,00
= Gesamteinnahmen HG 1 bis HG 3 (ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden. KFA und Biennale)	8.063.100,00	9.809.157,19
Zuschussbedarf ohne Biennale	43.739.900,00	44.126.041,11
- Bauunterhaltungspauschale (unter Berücksichtigung Eigenanteil)	1.470.000,00	1.470.000,00
- Bauunterhalt Brandschutz	1.500.000,00	1.500.000,00
- Baueinzelmaßnahme: Achsrechner	1.968.400,00	1.968.400,00
- Tarifsteigerungen	9.315.500,00	9.315.500,00
- Vorsorgeprämie	27.600,00	27.600,00
Bemessungsgrundlage	29.458.400,00	29.844.541,11
hiervon gemäß Theatervertrag 52 v. H. Land Hessen und 48 v. H. Landeshauptstadt Wiesbaden	14.140.300,00	14.325.379,73
Zuschuss gemäß Theatervertrag	14.140.300,00	14.325.379,73
+ Biennale	0,00	0,00
+ Baueinzelmaßnahme: Achsrechner	944.800,00	944.800,00
+ Bauunterhaltungspauschale	470.400,00	470.400,00
+ Bauunterhalt Brandschutz	480.000,00	480.000,00
+ Tarifsteigerungen	2.993.400,00	2.993.400,00
Zuschuss	19.028.900,00	19.213.979,73

Bezeichnung	zu zahlen gem. Abschluss (1)	Überzahlung (+) / Minderzahlung (-) aus Vorjahr(en) (2)	zu zahlen (3) = (1) - (2)	überwiesen (4)	verbleibt Überzahlung (+) / Minderzahlung (-) (5) = (4) - (3)
(A) Betriebskostenzuschuss					
Betriebskostenzuschuss ohne Baueinzelmaßnahme (Achsrechner) <i>hiervon Verlustvortrag aus 2022, Abbau im Haushaltsvollzug</i>	14.105.812,55	-570.211,95 *	14.676.024,50	14.237.459,13	-438.565,37
Ausgleichsbetrag 2022/ Ergebnis Stadtanteil Betriebskosten	14.105.812,55	-128.977,91	14.234.790,46	14.237.459,13	2.668,67
Anteil Stadt an Antrag üpl- auf Grund Energiekosten	144.000,00	-136,00	144.136,00	0,00	-144.136,00
Anteil Stadt an Antrag üpl-Brandwachen	8.254,65	0,00	8.254,65	0,00	-8.254,65
(B) Sonstige (Tarifierhöhung, Bauunterhaltungsmaßnahmen, KFA)					
Sitzstadt Wiesbaden	3.943.800,00	0,00	3.943.800,00	3.943.800,00	0,00
KFA	3.943.800,00	0,00	3.943.800,00	3.943.800,00	0,00
Anteil an Baueinzelmaßnahme (Achsrechner kl. Haus)	0,00	-417.200,00	417.200,00	1.160.115,00	742.915,00
Anteil an Baueinzelmaßnahme (Achsrechner gr. Haus)	0,00	-1.070.800,00	1.070.800,00	0,00	-1.070.800,00
Anteil an Baueinzelmaßnahme (Nachtrag Achsrechner)	944.800,00	0,00	944.800,00	0,00	-944.800,00
(C) Projektförderung (Digitale Strategie Hessen)					
Digitale Strategie Hessen	68.986,45	-645,22	69.631,67	68.986,45	-645,22
Gesamtsumme	23.159.453,65	-1.617.759,13	24.777.212,78	23.354.160,58	-1.423.052,20
(D) Biennale Wiesbaden					
Abrechnung Biennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme inkl. Biennale	23.159.453,65	-1.617.759,13 **	24.777.212,78	23.354.160,58	-1.423.052,20

* davon nicht auszugleichen 48% von 919.237,58 € Verlustvortrag aus 2022, Abbau im Haushaltsvollzug

** der Anteil am nicht auszugleichenden Verlustvortrag 2022 ist in der Summe nicht berücksichtigt