



SITZUNGSVORLAGE

Nr. 1 6 - V - 4 1 - 0 0 2 7
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff:

Dezernat(e)

V

Internationale Maifestspiele 2015; endgültiger Abschluss

Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="radio"/>	→ s. unten <input checked="" type="radio"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>

Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input type="radio"/>	Tagesordnung B <input checked="" type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	<input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

Bestätigung Dezernent/in

Rose-Lore Scholz

Stadträtin

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

- Stellungnahme nicht erforderlich
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
 → siehe gesonderte Stellungnahme

 Imholz
 Stadtkämmerer

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: 2.161.500,-
 in %: 2,8

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist): abs.: _____
 in %: _____

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamt-kosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperre, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
	X	2015	Maifestspiele			36.000	1.04.02.003	593090	
	X	2015	Maifestspiele			76.000	1.04.02.003	593039	
	x	2015	Maifestspiele			150.000	1.04.02.003	593090	
	x	2015	Maifestspiele	911.965			1.04.02.003		
Summe einmalige Kosten:				911.965		262.000			

Summe Folgekosten:									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.)
Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Vorlage des endgültigen Abschlusses der Internationalen Maifestspiele 2015.

Anlagen:

1. Endgültiger finanzieller Abschluss

C Beschlussvorschlag:

- 1.1 Der endgültige Abschluss der Internationalen Maifestspiele 2015 vom 01.06.2016 (siehe Anlage 1 zur Vorlage) wird zur Kenntnis genommen:

Ausgaben (einschließlich der durch die Stadt Wiesbaden bewirtschafteten Empfänge) i.H.v.	1.770.560,36 €	
und Einnahmen i.H.v.	<u>858.595,30 €</u>	
Zuschussbedarf	911.965,06 €	<u>911.965,06 €</u>

Der Zuschussbedarf gliedert sich in
Kosten für Empfänge bei dem
Innenauftrag 100479 (Internationale Maifestspiele)

56.644,25 €

und den Zuschussbedarf des Theaters

855.320,81 €

- 1.2 Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Finanzierung neben dem Zuschussbedarf 2015 in Höhe von **549.000,00 €** ein Vortrag aus 2014 in Höhe von insgesamt **-68.683,15 €** zu berücksichtigen war und dass folgende Drittmittelfinanzierung erreicht wurde:

Landeszuschuss	76.000,00 €	
Zuschuss Kulturfonds Rhein-Main	36.000,00 €	
Spende des Förderkreises IMF	150.000,00 €	
	= <u>262.000,00 €</u>	<u>262.000,00 €</u>
2. Für die IMF 2016 ergibt sich ein negativer Vortrag in Höhe von **-32.281,91 €**

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

II. Demografische Entwicklung

(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)

III. Umsetzung Barrierefreiheit

(Barrierefreiheit nach DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, WC nach DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- und hörbehinderten Menschen)

IV. Ergänzende Erläuterungen

(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden.)

Mit Beschluss-Nr. 0468 vom 17.12.2015 hat die Stadtverordnetenversammlung Wiesbaden den vorläufigen Abschluss der Internationalen Maifestspiele 2015 (SV 15-V-41-0021) zur Kenntnis genommen.

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden hat inzwischen auch den endgültigen Abschluss der IMF 2015 vorgelegt. Veränderungen ergaben sich durch die Aufteilungen und Schlussbuchungen bei den Allgemeinkosten sowie die Vorlage aller noch ausstehenden Rechnungen. Gegenüber dem vorläufigen Abschluss hat sich das Ergebnis insgesamt um über 9.000 € verbessert.

Auf Empfehlung des Revisionsamtes wurden im endgültigen Abschluss die Kosten für die Anmietung von technischen Geräten den Gastspielen zugeordnet, für die diese angemietet worden waren. Dadurch ergeben sich bei einigen Positionen/ Gastspielen Veränderungen gegenüber den Planwerten.

Das Ergebnis des endgültigen Abschlusses 2015 wurde bereits als Übertrag in den vorläufigen Abschluss der IMF 2016 (SV 16-V-41-0025) übernommen.

Die Besucherstatistik der Internationalen Maifestspiele 2015 wurde bereits seinerzeit mit dem vorläufigen Abschluss vorgelegt.

V. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen.)

Wiesbaden, 30. Dezember 2016

4101 3432-fk

Rose-Lore Scholz
Stadträtin