

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015

	SOLL		IST		Gegenüberstellung	
	Hj. 2015 -EURO-		Hj. 2015 -EURO-		Mehr -EURO-	Minder -EURO-
EINNAHMEN						
1 Eigene Einnahmen	5.425.000,00		5.903.130,43		478.130,43	0,00
2 Übertragungseinnahmen						
(inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden)	15.814.600,00		16.157.949,74		343.349,74	0,00
(ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	45.000,00		161.017,93		116.017,93	0,00
3 Vermögenswirksame u. besondere Finanzierungseinnahmen	906.400,00		915.159,78		8.759,78	0,00
Gesamteinnahmen						
(inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden)	22.146.000,00		22.976.239,95		830.239,95	0,00
(ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	6.376.400,00		6.979.308,14		602.908,14	0,00
			abzgl. Mindereinnahmen		0,00	
			verbleiben Mehreinnahmen		602.908,14	
AUSGABEN						
4 Personalausgaben	30.163.500,00		31.152.481,50		988.981,50	0,00
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	6.873.700,00		7.436.286,65		562.586,65	0,00
6 Übertragungsausgaben	49.000,00		62.573,58		13.573,58	0,00
7 Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00	0,00
8 Sonstige Investitionsausgaben	44.000,00		57.658,74		13.658,74	0,00
9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.152.300,00		1.037.727,18		0,00	114.572,82
Gesamtausgaben	38.282.500,00		39.746.727,65		1.578.800,47	114.572,82
			abzgl. Mehrausgaben		-1.578.800,47	
			verbleiben Mehrausgaben von		-1.464.227,65	
Minderausgaben - Tit. 529 00 (nicht deckungsfähig gem. Haushaltsvermerk)						-1.504,18
Mehreinnahmen gemäß Haushaltsvermerk (ohne Tit. 233 00)						602.908,14
Mehrbedarf Besoldungs- und Tarifsteigerung für das Haushaltsjahr 2015 abzgl. Eigenanteil Theater (bis zu 535.000,00 €)						535.000,00
[Freigabe zentraler Verstärkungsmittel von 17 01-461 01/Anteiliger Zuschuss der Stadt Wbn. und aus dem kommunalen Finanzausgleich]						43.215,00
Üpl. Antrag vom 17.12.2015, Erlass HIMWK vom 29.12.2015, Az.: 052/15/20/04.003-(0006) -I.2.13						218.000,00
Üpl. Antrag vom 23.12.2015, Erlass HIMWK vom 29.12.2015, Az.: 052/15/20/04.003-(0007) -I.2.13						66.608,69
Üpl. Antrag vom 29.01.2016, Erlass HIMWK vom 10.02.2016, Az.: 052/15/20/04.003-(0005) -I.2.13						
Mehrausgaben (-) / Minderausgaben 2015						0,00

**1) Zuschussberechnung
Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2015**

		SOLL		IST		
		-EURO-		-EURO-		
Gesamtausgaben gemäß Jahresabschluss 2015		38.282.500,00		39.746.727,65		
abzgl. Ausgaben "Biennale 2015"		-120.000,00		-116.062,53		
= Gesamtausgaben ohne "Biennale 2015"		38.162.500,00		39.630.665,12		
Gesamteinnahmen (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		6.376.400,00		6.979.308,14		
abzgl. Einnahmen "Biennale 2015"		0,00		-9.549,46		
= Gesamteinnahmen ohne "Biennale 2015"		-6.376.400,00		-6.969.758,68		
Zuschussbedarf - ohne Biennale		31.786.100,00		32.660.906,44		
abzgl. Mehrbedarf Bau- und Baunterhaltungsmaßnahmen		-618.000,00				
Bau- und Baunterhaltungsmaßnahmen						
MR 18119 Sanitäranlagen Bühnen- u. Werkstattbereich				Einzelmaßnahmen Abrechn. in 2015		
MR 18122 Foyer Großes Haus	3.108.400,00			-99.603,59		
MR 18365 Sanierung zentralen Heizungsanlagen				-152.576,21		
MR 18121 Beton-/Putzsanierung Innenhof				-29.809,50		
MR 18624 Foyer Großes Haus				-6.405,88		
				-94.988,85		
				-383.384,03		
Ausgabenreste 2014 > 2015				0,00		
abzgl. Mehrbedarf Tarifierhöhung				-2.490.400,00		
abzgl. Mehrbedarf Tarifierhöhung für Hj. 2015				-6.500,00		
abzgl. Zuschussveränderung HCC				-6.500,00		
abzgl. Vorsorgeprämie				-18.900,00		
				-18.900,00		
Zw.-Summe		28.652.300,00		29.226.722,41		
hiervon 48% Anteil Stadt Wiesbaden lt. Theatervertrag				14.028.826,76		
Zzgl. Anteil Zuschussveränderung HCC				2.500,00		
Zuschuss Stadt Wiesbaden gem. Theatervertrag				14.031.326,76		
vereinbarungsgemäß Finanzierung des sonstigen Bedarfs: Sonstige (Tarifierhöhung, Baunterhaltung)						
Tarifierhöhung						
32,00% Sitzstadanteil	3.108.400,00			2.490.400,00 (Tarifierhöhung)		
32,00% Theaterlastenausgleich						
davon						
Tarifierhöhungen	2.490.400,00					
Bau- und Baunterhaltungsmaßnahmen	618.000,00					
	3.108.400,00					
Bau- und Baunterhaltungsmaßnahmen						
32,00% - Sitzstadanteil				383.384,03		
32,00% - Theaterlastenausgleich						
				122.682,89		
				122.682,89		
Mehrfbedarf aus der Besoldungs- und Tarifierhöhung für Hj. 2015						
Freigabe zentraler Verstärkungsmittel (bis zu 535.000,00 €)				535.000,00		
32,00% Sitzstadanteil						
32,00% Theaterlastenausgleich						
				171.200,00		
				171.200,00		
Zuschuss Stadt Wiesbaden - ohne Biennale						
Zuschuss Stadt Wiesbaden - Gesamt (gründer)						
Zzgl. Zuschuss Stadt Wiesbaden zur Biennale				0,00		
Zuschuss Stadt Wiesbaden - Gesamt				16.212.948,54		
				15.769.604,00		
Zuschuß Land Hessen - ohne Biennale						
Zzgl. Zuschuss Land Hessen zur Biennale				16.016.500,00		
				120.000,00		
Zuschuß Land Hessen - Gesamt						
				16.136.500,00		
				16.567.957,90		
				2.181.621,78		
				138.018,25		
				0,00		
				886.544,00		
				15.197.895,65		
				-2.500,00		
				18.900,00		

52%

Land Hessen

2) Darstellung der Zuschusszahlung für die Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2015

	Hj. 2015 zu zahlen gemäß Abschluss	Überzahlung / Minderzahlung (-) aus 2014	Hj. 2015 zu zahlen	Hj. 2015 überwiesen	verbleibt Überzahlung / Minderzahlung (-) 2015
A. Betriebszuschuss	14.031.326,76	-357.946,16	14.389.272,92	13.640.531,81	-748.741,11
B. Sonstige (Tarifierhöhung, Bauunterhaltung) 32% Sitzstadlanteil (Berechnung siehe Seite 2) 32% Theaterlastenausgleich (Berechnung siehe Seite 2)	2.181.621,78	473.014,34	1.708.607,44	2.356.400,00	647.792,56
C. Theaterbiennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	16.212.948,54	115.068,18	16.097.880,36	15.996.931,81	-100.948,55

ergibt eine Überzahlung / Minderzahlung (-) für das Hj. 2015 in Höhe von insgesamt

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Titel	EINNAHMEN		Gegenüberstellung		Bemerkungen
	SOLL Hj. 2015 -EURO-	IST Hj. 2015 -EURO-	Mehreinnahmen -EURO-	Mindereinnahmen -EURO-	

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 00	Gebühren, sonstige Entgelte	5.147.100,00	5.277.544,98	130.444,98	0,00	
119 00	Sonstige Verwaltungseinnahmen	51.400,00	403.596,08	352.196,08	0,00	Biennale = Zu Tit. 119 00 1.300,00 €
124 00	Mieten und Pachten	221.500,00	203.495,23	0,00	18.004,77	Mehreinnahmen durch die Erstattung verauslagter Personalausgaben der internationalen Malfestspreise sowie Abrechnung der HTT.
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,00	18.494,14	13.494,14	0,00	
Hauptgruppe 1		5.425.000,00	5.903.130,43	496.135,20	18.004,77	

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

231 00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
233 00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.769.600,00	15.996.931,81	227.331,81	0,00	Zu Tit. 235 00 Zuschüsse Bundesagentur für Arbeit, Landeswohlfahrtsverband...etc.
235 00	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungs- trägern sowie der Bundesagentur für Arbeit	0,00	56.989,55	56.989,55	0,00	
261 00	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	
281 00	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	Zu Tit. 282 00 Zweckgebundene Zuwendungen; nicht planbar.
282 00	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	45.000,00	104.028,38	59.028,38	0,00	Biennale = 8.249,46 €
Hauptgruppe 2 (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		45.000,00	161.017,93	116.017,93	0,00	
Hauptgruppe 2 (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		15.814.600,00	16.157.949,74	343.349,74	0,00	

<u>Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</u>		5.470.000,00	6.064.148,36	612.153,13	18.004,77	
<u>Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</u>		21.239.600,00	22.061.080,17	839.484,94	18.004,77	

Titel	EINNAHMEN		Gegenüberstellung		Bemerkungen
	SOLL Hj. 2015 -EURO-	IST Hj. 2015 -EURO-	Mehreinnahmen -EURO-	Mindereinnahmen -EURO-	
Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	5.470.000,00	6.064.148,36	612.153,13	18.004,77	
Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	21.239.600,00	22.061.080,17	839.484,94	18.004,77	
<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	0,00	
381 00 Verrechnungen zwischen Kapiteln	41.700,00	27.450,77	0,00	14.249,23	
389 00 Sonstige Verrechnungen	864.700,00	887.709,01	23.009,01	0,00	
Hauptgruppe 3	906.400,00	915.159,78	23.009,01	14.249,23	
Gesamteinnahmen - Kapitel 15 41					
Summe: Tit. 111 00 - 389 00					
(ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	6.376.400,00	6.979.308,14	635.162,14	32.254,00	
Mehreinnahmen	602.908,14	602.908,14			
(inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	22.146.000,00	22.976.239,95	862.493,95	32.254,00	
Mehreinnahmen	830.239,95	830.239,95			

Titel	AUSGABEN		SOLL		IST		Gegenüberstellung		Bemerkungen
	Zweckbestimmung		Hj. 2015 -EURO-	Hj. 2015 -EURO-	Mehrausgaben -EURO-	Minderausgaben -EURO-			
Personalausgaben									
422 00	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter		108.700,00	54.937,92	0,00	53.762,08			
427 00	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		3.758.600,00	3.869.599,51	110.999,51	0,00	0,00	Biennale = 900,00 €	
428 00	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		26.281.000,00	27.214.080,92	933.080,92	0,00	0,00	Biennale = 78.419,77 €	
429 00	Nicht aufteilbare Personalausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zu Titel 427 00 und 428 00	
441 00	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-empfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mehrbedarf aus Besoldungs- und Tarifierhöhung [zentrale Verstärkungsmittel]	
443 00	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen		0,00	734,01	734,01	0,00	0,00		
453 00	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zu HGr. 4	
459 00	Sonstige personalbezogene Ausgaben		15.200,00	13.129,14	0,00	2.070,86		Üpl. Antrag über 43.215,00 € Erlaß HMWVK vom 29.12.2015, Az.: 052/15/20/04.003-(0006)-1.2.13	
Hauptgruppe 4			30.163.500,00	31.152.481,50	1.044.814,44	55.832,94		Üpl. Antrag über 218.000,00 € Erlaß HMWVK vom 29.12.2015, Az.: 052/15/20/04.003-(0007)-1.2.13	
Übertrag			30.163.500,00	31.152.481,50	1.044.814,44	55.832,94		Üpl. Antrag über 66.608,69 € Erlaß HMWVK vom 10.02.2016, Az.: 052/15/20/04.003-(0005)-1.2.13	

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Epl. 15
Kap. 41

Titel	AUSGABEN		Gegenüberstellung	Bemerkungen
	SOLL Hj. 2015 -EURO-	IST Hj. 2015 -EURO-		
<i>Übertrag</i>	30.163.500,00	31.152.481,50	1.044.814,44	55.832,94
<u>Sächliche Verwaltungsausgaben</u> <u>Ausgaben für den Schuldendienst</u>				
511 00 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.096.400,00	1.520.830,46	424.430,46	0,00
				Biennale = 638,57 €
514 00 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	644.000,00	247.024,30	0,00	396.975,70
				Biennale = 157,49 €
517 00 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.304.500,00	1.295.505,56	0,00	8.994,44
				Biennale = 72,83 €
518 00 Mieten und Pachten	475.300,00	691.750,99	216.450,99	0,00
				Biennale = 550,00 €
519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540.000,00	970.648,17	0,00	569.351,83
525 00 Aus- und Fortbildung	11.600,00	27.675,72	16.075,72	0,00
526 00 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500,00	16.970,02	11.470,02	0,00
527 00 Dienstreisen	38.600,00	155.113,54	116.513,54	0,00
				Biennale = 23.406,38 €
529 00 Verfügungsmittel	4.000,00	2.495,82	0,00	1.504,18
				Biennale = 33,32 €
531 00 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	265.000,00	398.461,36	133.461,36	0,00
				Biennale = 210,81 €
536 00 Verfahrensauslagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Übertrag</i>	35.548.400,00	36.478.957,44	1.963.216,53	1.032.659,09

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Epl. 15
Kap. 41

A U S G A B E N		SOLL	IST	Gegenüberstellung		Bemerkungen
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2015 -EURO.	Hj. 2015 -EURO.	Mehrausgaben -EURO.	Minderausgaben -EURO.	
<i>Übertrag</i>						
		35.548.400,00	36.478.957,44	1.963.216,53	1.032.659,09	Zu Titel 538 00, 542 00, 543 00, 547 00, 681 00 und 685 00 Mehrausgaben gedeckt gemäß Haus- haltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz.
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestaltungen	1.422.800,00	2.002.811,92	580.011,92	0,00	Biennale =
542 00	Steuern und Abgaben	0,00	107,42	107,42	0,00	11.590,86 €
543 00	Versicherungen	13.000,00	14.229,28	1.229,28	0,00	
547 00	Vermischter Sachaufwand	53.000,00	92.662,09	39.662,09	0,00	Biennale =
Hauptgruppe 5		6.873.700,00	7.436.286,65	1.539.412,80	976.826,15	82,50 €
<u>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</u>						
637 00	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	
681 00	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.000,00	6.952,68	5.952,68	0,00	
685 00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentl. Einrichtungen	48.000,00	55.620,90	7.620,90	0,00	
Hauptgruppe 6		49.000,00	62.573,58	13.573,58	0,00	
<u>Baumaßnahmen</u>						
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hauptgruppe 7		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Übertrag</i>		37.086.200,00	38.651.341,73	2.597.800,82	1.032.659,09	

Titel	AUSGABEN		SOLL Hj. 2015 -EURO-	IST Hj. 2015 -EURO-	Gegenüberstellung Mehrausgaben -EURO-	Mindererausgaben -EURO-	Bemerkungen
	Zweckbestimmung						
<i>Übertrag</i>			37.086.200,00	38.651.341,73	2.597.800,82	1.032.659,09	
<u>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</u>							
811 00	Erwerb von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00	
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		44.000,00	57.658,74	13.658,74	0,00	Zu Titel 812 00 Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz.
Hauptgruppe 8			44.000,00	57.658,74	13.658,74	0,00	
<u>Besondere Finanzierungsausgaben</u>							
919 00	Sonstige Zuführungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
981 00	Verrechnungen zwischen Kapiteln		190.600,00	190.600,00	0,00	0,00	
989 00	Sonstige Verrechnungen		961.700,00	847.127,18	0,00	114.572,82	
Hauptgruppe 9			1.152.300,00	1.037.727,18	0,00	114.572,82	
Gesamtausgaben - Kapitel 15 41			38.282.500,00	39.746.727,65	2.611.459,56	1.147.231,91	
(Tit. 422 00 - 989 00)							
Mehrausgaben			1.464.227,65		1.464.227,65		