

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

	SOLL	IST	Gegenüberstellung	
	Hj. 2017 -EURO-	Hj. 2017 -EURO-	Mehr -EURO-	Minder -EURO-
E I N N A H M E N				
1 Eigene Einnahmen	5.440.000,00	5.733.169,79	293.169,79	0,00
2 Übertragungseinnahmen				
(inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden)	17.174.400,00	17.995.214,97	820.814,97	0,00
(ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	30.000,00	365.438,97	335.438,97	0,00
3 Vermögenswirksame u. besondere Finanzierungseinnahmen	929.100,00	902.115,29	0,00	26.984,71
Gesamteinnahmen				
(inkl. Zuschuss Stadt Wiesbaden)	23.543.500,00	24.630.500,05	1.113.984,76	26.984,71
(ohne Zuschuss Stadt Wiesbaden)	6.399.100,00	7.000.724,05	628.608,76	26.984,71
		abzgl. Mindereinnahmen	-26.984,71	
		verbleiben Mehreinnahmen	601.624,05	
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben	31.537.900,00	32.666.778,86	1.128.878,86	0,00
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	7.498.800,00	8.441.729,49	942.929,49	0,00
6 Übertragungsausgaben	49.000,00	61.987,71	12.987,71	0,00
7 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige Investitionsausgaben	44.000,00	54.996,17	10.996,17	0,00
9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.148.100,00	1.149.295,76	1.195,76	0,00
Gesamtausgaben	40.277.800,00	42.374.787,99	2.096.987,99	0,00
		abzgl. Mehrausgaben		-2.096.987,99
		verbleiben Mehrausgaben von		-2.096.987,99
Minderausgaben - Tit. 529 00 (nicht deckungsfähig gem. Haushaltsvermerk)				0,00
Mehreinnahmen gemäß Haushaltsvermerk (ohne Tit. 233 00)				601.624,05
verbleiben Mehrausgaben von				-1.495.363,94
Ausgabereste 2016 - Tonregien, Übertragung nach 2017, Erlass HMWK vom 06.02.2017, Az.: 052/17/04.003-(0002)- I 2.13				150.163,89
Üpl. Antrag vom 26.07.2017, Erlass HMWK vom 01.08.2017, Az.: 052/17/04.003-(0003) - I 2.13 [HGr. 5]				879.740,11
Mehrausgaben (-) / Minderausgaben 2017				-465.459,94

1) Zuschussberechnung Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2017	SOLL		IST		
	-EURO-		-EURO-		
Gesamtausgaben gemäß Jahresabschluss 2017 abzgl. Ausgaben "Biennale 2017"	40.277.800,00		42.374.787,99		
= Gesamtausgaben ohne "Biennale 2017"	-120.000,00	40.157.800,00	-167.651,86	42.207.136,13	
Gesamteinnahmen (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden) abzgl. Einnahmen "Biennale 2017"	6.399.100,00		7.000.724,05		
= Gesamteinnahmen ohne "Biennale 2017"	0,00	-6.399.100,00	-48.570,02	-6.952.154,03	
Zuschussbedarf -ohne Biennale		33.758.700,00		35.254.982,10	
abzgl. Bauunterhaltungspauschale		-1.370.000,00		-1.370.000,00	
	5.782.100,00				
abzgl. Mehrbedarf Tariferhöhung		-4.412.100,00		-4.617.100,00	
abzgl. Mehrbedarf Tariferhöhung für Hj. 2016		0,00		0,00	
abzgl. Zuschussveränderung HCC		-11.900,00		-11.900,00	
abzgl. Vorsorgeprämie		-18.900,00		-18.900,00	
<i>Zw.-Summe</i>		27.945.800,00		29.237.082,10	
hiervon 48% Anteil Stadt Wiesbaden lt. Theatervertrag		13.413.984,00		14.033.799,40	52%
zzgl. Anteil Zuschussveränderung HCC		5.000,00		5.000,00	
Zuschuss Stadt Wiesbaden gem. Theatervertrag		13.418.984,00		14.038.799,40	
Vereinbarungsgemäß Finanzierung des sonstigen Bedarfs: Sonstige (Tariferhöhung, Bauunterhaltung)					
32,00% Sitzstadtanteil	5.782.100,00	1.862.700,00	5.987.100,00	1.928.300,00	
32,00% Theaterlastenausgleich		1.862.700,00		1.928.300,00	3.856.600,00
	<u>1.850.272,00</u>				2.130.500,00
Zuschuß Stadt Wiesbaden -ohne Biennale		17.144.384,00	(inkl.Theaterlastenausgleich)	17.895.399,40	17.359.582,70
Zuschuß Stadt Wiesbaden - Gesamt (gerundet)		17.144.400,00			
zzgl. Zuschuss Stadt Wiesbaden zur Biennale		0,00		0,00	
Zuschuß Stadt Wiesbaden - Gesamt		17.144.400,00		17.895.399,40	
Zuschuß Land Hessen - ohne Biennale		16.614.300,00		17.359.582,70	
zzgl. Zuschuss Land Hessen zur Biennale		120.000,00		120.000,00	120.000,00
Zuschuß Land Hessen - Gesamt		16.734.300,00		17.479.582,70	17.479.582,70

2) Darstellung der Zuschusszahlung für die Landeshauptstadt Wiesbaden - Hj. 2017

	Hj. 2017 zu zahlen gemäß Abschluss	Überzahlung / Minderzahlung (-) aus 2016	Hj. 2017 zu zahlen	Hj. 2017 überwiesen	verbleibt Überzahlung / Minderzahlung (-) 2017
A. Betriebszuschuss	14.038.799,40	386.479,98	13.652.319,42	13.904.376,00	252.056,58
B. Sonstige (Tariferhöhung, Bauunterhaltungsmaßnahmen)	3.856.600,00	-173.438,50	4.030.038,50		
32% Sitzstadtanteil				1.862.700,00	
32% Theaterlastenausgleich / KFA				1.862.700,00	
				3.725.400,00	-304.638,50
C. Wiesbaden Biennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	17.895.399,40	213.041,48	17.682.357,92	17.629.776,00	
ergibt eine Überzahlung / Minderzahlung (-) für das Hj. 2017 in Höhe von insgesamt					-52.581,92

Titel	Zweckbestimmung	EINNAHMEN		Gegenüberstellung		Bemerkungen
		SOLL Hj. 2017 -EURO-	IST Hj. 2017 -EURO-	Mehreinnahmen -EURO-	Mindereinnahmen -EURO-	
<u>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)</u>						
111 00	Gebühren, sonstige Entgelte	5.147.100,00	5.159.606,03	12.506,03	0,00	
119 00	Sonstige Verwaltungseinnahmen	66.400,00	325.942,49	259.542,49	0,00	Biennale = 20.083,45 €
124 00	Mieten und Pachten	221.500,00	243.629,79	22.129,79	0,00	Biennale = 357,00 €
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,00	3.991,48	0,00	1.008,52	<u>Zu Tit. 119 00</u> Mehreinnahmen durch die Erstattung verauslagter Personalausgaben der Internationalen Maifestspiele sowie Einnahmen der Wiesbaden Biennale, Anzeigenwerbung, Fördermaßnahme LED-Beleuchtung.
Hauptgruppe 1		5.440.000,00	5.733.169,79	294.178,31	1.008,52	
<u>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</u>						
231 00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
233 00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.144.400,00	17.629.776,00	485.376,00	0,00	
235 00	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	0,00	24.276,91	24.276,91	0,00	<u>Zu Tit. 235 00</u> Zuschüsse Bundesagentur für Arbeit, Landeswohlfahrtsverband...etc.
261 00	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0,00	70.432,49	70.432,49	0,00	
281 00	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Zu Tit. 282 00</u> Zweckgebundene Zuwendungen; nicht planbar.
282 00	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000,00	270.729,57	240.729,57	0,00	Biennale = 28.129,57 €
Hauptgruppe 2 (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		30.000,00	365.438,97	335.438,97	0,00	
Hauptgruppe 2 (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		17.174.400,00	17.995.214,97	820.814,97	0,00	
<i>Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>		<i>5.470.000,00</i>	<i>6.098.608,76</i>	<i>629.617,28</i>	<i>1.008,52</i>	
<i>Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)</i>		<i>22.614.400,00</i>	<i>23.728.384,76</i>	<i>1.114.993,28</i>	<i>1.008,52</i>	

Titel	Zweckbestimmung	EINNAHMEN		Gegenüberstellung		Bemerkungen
		SOLL Hj. 2017 -EURO-	IST Hj. 2017 -EURO-	Mehreinnahmen -EURO-	Mindereinnahmen -EURO-	
	Übertrag (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	5.470.000,00	6.098.608,76	629.617,28	1.008,52	
	Übertrag (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	22.614.400,00	23.728.384,76	1.114.993,28	1.008,52	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	
389 00	Sonstige Verrechnungen	929.100,00	902.115,29	0,00	26.984,71	
Hauptgruppe 3		929.100,00	902.115,29	0,00	26.984,71	

Gesamteinnahmen - Kapitel 15 41

Summe: Tit. 111 00 - 389 00

(ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		6.399.100,00	7.000.724,05	629.617,28	27.993,23
	Mehreinnahmen	601.624,05		601.624,05	
(inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)		23.543.500,00	24.630.500,05	1.114.993,28	27.993,23
	Mehreinnahmen	1.087.000,05		1.087.000,05	

A U S G A B E N		SOLL	IST	Gegenüberstellung		Bemerkungen
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2017	Hj. 2017	Mehrausgaben	Minderausgaben	
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	
<u>Personalausgaben</u>						
422 00	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	124.600,00	94.615,19	0,00	29.984,81	
427 00	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.874.800,00	4.305.785,68	430.985,68	0,00	Biennale = 85.625,48 €
428 00	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.531.000,00	28.231.538,45	700.538,45	0,00	Biennale = 47.732,34 €
429 00	Nicht aufteibare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Zu Titel 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	0,00	Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz.
443 00	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	24.511,37	24.511,37	0,00	
453 00	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
459 00	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.500,00	10.328,17	2.828,17	0,00	
Hauptgruppe 4		31.537.900,00	32.666.778,86	1.158.863,67	29.984,81	
<i>Übertrag</i>		<i>31.537.900,00</i>	<i>32.666.778,86</i>	<i>1.158.863,67</i>	<i>29.984,81</i>	

A U S G A B E N		SOLL	IST	Gegenüberstellung		Bemerkungen
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2017 -EURO-	Hj. 2017 -EURO-	Mehrausgaben -EURO-	Minderausgaben -EURO-	
	<i>Übertrag</i>	31.537.900,00	32.666.778,86	1.158.863,67	29.984,81	Zu Titel 511 00, 518 00, 525 00, 526 00 und 527 00 Mehrausgaben gedeckt gemäß Haus- haltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz.
	<u>Sächliche Verwaltungsausgaben</u> <u>Ausgaben für den Schuldendienst</u>					
511 00	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände , sonstige Gebrauchsgegenstände	1.142.400,00	1.607.730,08	465.330,08	0,00	Biennale = 2.012,94 €
514 00	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	639.200,00	238.263,21	0,00	400.936,79	
517 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.344.500,00	1.198.040,36	0,00	146.459,64	Biennale = 65,14 €
518 00	Mieten und Pachten	475.300,00	608.134,68	132.834,68	0,00	Biennale = 1.500,00 €
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.880.000,00	1.625.833,27	0,00	254.166,73	
525 00	Aus- und Fortbildung	11.600,00	39.149,99	27.549,99	0,00	
526 00	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500,00	60.473,21	54.973,21	0,00	Biennale = 833,00 €
527 00	Dienstreisen	61.200,00	102.345,59	41.145,59	0,00	Biennale = 29.921,64 €
529 00	Verfügungsmittel	4.000,00	4.947,46	947,46	0,00	<u>Zu Titel 529 00</u> Deckung durch zweckgebundene Spenden/Zuschüsse (Drittmittel) Biennale = -8,34 €
531 00	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	261.200,00	189.754,52	0,00	71.445,48	Biennale = 975,22 €
536 00	Verfahrensauslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Übertrag</i>	37.362.800,00	38.341.451,23	1.881.644,68	902.993,45	

A U S G A B E N		SOLL	IST	Gegenüberstellung		Bemerkungen
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2017	Hj. 2017	Mehrausgaben	Minderausgaben	
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	
	<i>Übertrag</i>	37.362.800,00	38.341.451,23	1.881.644,68	902.993,45	Zu Titel 538 00, 542 00, 543 00, 547 00, 681 00 und 685 00 Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz u. üpl.Antrag vom 26.07.2017, Erlass HMWK v.01.08.2017
538 00	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.607.900,00	2.659.925,92	1.052.025,92	0,00	Biennale = -1.246,54 €
542 00	Steuern und Abgaben	0,00	1.750,65	1.750,65	0,00	
543 00	Versicherungen	13.000,00	13.145,26	145,26	0,00	
547 00	Vermischter Sachaufwand	53.000,00	92.235,29	39.235,29	0,00	Biennale = 20,00 €
Hauptgruppe 5		7.498.800,00	8.441.729,49	1.815.938,13	873.008,64	
<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	5.476,65	4.476,65	0,00	Biennale = 310,00 €
685 00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentl. Einrichtungen	48.000,00	56.511,06	8.511,06	0,00	
Hauptgruppe 6		49.000,00	61.987,71	12.987,71	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>	39.085.700,00	41.170.496,06	2.987.789,51	902.993,45	

A U S G A B E N		SOLL	IST	Gegenüberstellung		Bemerkungen
Titel	Zweckbestimmung	Hj. 2017	Hj. 2017	Mehrausgaben	Minderausgaben	
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	
	Übertrag	39.085.700,00	41.170.496,06	2.987.789,51	902.993,45	
	<u>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u> <u>(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	54.996,17	10.996,17	0,00	<u>Zu Titel 812 00</u> Mehrausgaben gedeckt gemäß Haushaltsvermerk / § 3 Haushaltsgesetz.
	Hauptgruppe 8	44.000,00	54.996,17	10.996,17	0,00	
	<u>Besondere Finanzierungsausgaben</u>					
919 00	Sonstige Zuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
981 00	Verrechnungen zwischen Kapiteln	200.400,00	200.400,00	0,00	0,00	
989 00	Sonstige Verrechnungen	947.700,00	948.895,76	1.195,76	0,00	
	Hauptgruppe 9	1.148.100,00	1.149.295,76	1.195,76	0,00	
Gesamtausgaben - Kapitel 15 41 (Tit. 422 00 - 989 00)		40.277.800,00	42.374.787,99	2.999.981,44	902.993,45	
	Mehrausgaben		2.096.987,99	2.096.987,99		

JAHRESABSCHLUSS - Hj. 2017

Kapitel 15 41 Zusammenstellung der Hauptgruppen	SOLL			IST			Gegenüberstellung	
	Theater -EURO-	Biennale -EURO-	Gesamt -EURO-	Theater -EURO-	Biennale -EURO-	Gesamt -EURO-	Mehr -EURO-	Minder -EURO-
<u>EINNAHMEN</u>								
1 - Eigene Einnahmen	5.380.000,00	60.000,00	5.440.000,00	5.712.729,34	20.440,45	5.733.169,79	293.169,79	0,00
2 - Übertragungseinnahmen (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	17.024.400,00	150.000,00	17.174.400,00	17.967.085,40	28.129,57	17.995.214,97	820.814,97	0,00
(ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	30.000,00	0,00	30.000,00	337.309,40	28.129,57	365.438,97	335.438,97	0,00
3 - Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	929.100,00	0,00	929.100,00	902.115,29	0,00	902.115,29	0,00	26.984,71
Gesamteinnahmen (ohne Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	6.339.100,00	60.000,00	6.399.100,00	6.952.154,03	48.570,02	7.000.724,05	628.608,76	26.984,71
						abzgl. Mindereinnahmen	-26.984,71	
						verbleiben Mehreinnahmen	601.624,05	
Gesamteinnahmen (inkl. Tit. 233 00 - Stadt Wiesbaden)	23.333.500,00	210.000,00	23.543.500,00	24.581.930,03	48.570,02	24.630.500,05	1.113.984,76	26.984,71
<u>AUSGABEN</u>								
4 - Personalausgaben	31.219.100,00	318.800,00	31.537.900,00	32.533.421,04	133.357,82	32.666.778,86	1.128.878,86	0,00
5 - Sächliche Verwaltungsausgaben	7.107.600,00	391.200,00	7.498.800,00	8.407.435,43	34.294,06	8.441.729,49	942.929,49	0,00
6 - Übertragungsausgaben	49.000,00	0,00	49.000,00	61.987,71	0,00	61.987,71	12.987,71	0,00
7 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Sonstige Investitionsausgaben	44.000,00	0,00	44.000,00	54.996,17	0,00	54.996,17	10.996,17	0,00
9 - Besondere Finanzierungsausgaben	1.148.100,00	0,00	1.148.100,00	1.149.295,76	0,00	1.149.295,76	1.195,76	0,00
Gesamtausgaben	39.567.800,00	710.000,00	40.277.800,00	42.207.136,11	167.651,88	42.374.787,99	2.096.987,99	0,00
						abzgl. Mehrausgaben	-2.096.987,99 €	
						verbleiben Mehrausgaben von	-2.096.987,99 €	
Minderausgaben - Tit. 529 00 (nicht deckungsfähig gem. Haushaltsvermerk)								0,00
abzgl. Mehreinnahmen gemäß Haushaltsvermerk (ohne Tit. 233 00)								601.624,05
verbleiben Minderausgaben von								-1.495.363,94
Ausgabereste 2016 -Tonregion, Übertragung nach 2017, Erlass HMWK vom 06.02.2017, Az.: 052/17/04.003-(0002)- 2.13								150.163,89
Üpl. Antrag vom 26.07.2017, Erlass HMWK vom 01.08.2017, Az.: 052/17/04.003-(0003) - I 2.13					[HGr. 5]			879.740,11
Mehrausgaben (-) / Minderausgaben 2017								-465.459,94