

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2016 durch den Haupt- und Finanzausschuss
Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	HH-Rest aus Vorjahr 2015	üpl. / apl. 2016 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2016 (=Sender) "_"	Rechnungs- ergebnis 2016	Überschrei- tung 2016 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	

Ergebnishaushalt

2610	Gebäudeunterhaltung	400.000	0	0	0	669.929,92	270.000	270.000	Mieterträge	Hauptgrund für den Mittelmehrbedarf waren Mehraufwendungen für Umrüstungen und Anpassungen an die Praxis, die noch im Zusammenhang mit der Eröffnung stehen, was zum Zeitpunkt der Planung so nicht abzusehen war. Auch lagen bei der Ansatzbildung keine ausreichenden Erfahrungswerte hinsichtlich der Kosten für die Wartung vor.
2610	Mieten und Pachten	0	0	0	0	213,44	213	213	Mieterträge	Bei der Ansatzbildung waren die Kosten für die Einlagerung der Akten zur Theatersanierung im Stadtarchiv nicht absehbar.
2610	Gebäudereinigung	0	0	0	0	19.680,72	19.681	19.681	Mieterträge	Diese Zuordnung hat sich im Verlauf der Alltagspraxis ergeben, daher gab es noch keinen entsprechenden Ansatz.
2610	Sonst. Grundstücksbewirtschaftungskosten	50.000	0	0	0	51.051,14	1.051	1.051	Mieterträge	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Kosten für Leuchtmittel. Diese Zuordnung hat sich erst aus der Alltagspraxis ergeben, so dass es noch keinen entsprechenden Ansatz gab.
2610	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	1.474,20	1.474	1.474	Mieterträge	Bei der Ansatzbildung waren die Kosten für die notwendige Nachrüstung der Sicherheitsbeschriftung nicht absehbar.

Finanzhaushalt

2610	Theater, Bauliche Ergänzungen	135.000	70.900	0	0	316.996,56	111.097	111.097	Finanzierte Abschreibungen	Notwendige bauliche Ergänzungen, die sich aus dem täglichen Betrieb ergaben. Diese Maßnahmen sind in erster Linie der betrieblichen Sicherheit geschuldet und waren zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abzusehen.
------	-------------------------------	---------	--------	---	---	------------	---------	---------	-------------------------------	---