

Nachtragshaushaltsplan der Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg

Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg

Nachtragshaushaltsplan 2022

	2022 bisher	Änderung um	2022 neu
	€	€	
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt			
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen			
1.1 Ordentliche Erträge	4.937.300	0	4.937.300
1.2 Ordentliche Aufwendungen	4.937.300	0	4.937.300
1.3 Ordentliches Ergebnis	0	0	0
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536.800	0	4.536.800
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.500	0	3.015.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss(-bedarf) des Ergebnishaushalts	1.521.300	0	1.521.300
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.675.000	0	16.675.000
6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.675.000	0	-16.675.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (- fehlbetrag) von	-15.153.700	0	-15.153.700
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.032.000	0	1.032.000
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.032.000	0	-1.032.000
2.11 Veranschl. Änderung d. Finanzierungsmittelbestandes	-16.185.700	0	-16.185.700
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung)	0	0	0
§ 3 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	6.000.000	12.420.000	18.420.000
§ 4 Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000	0	1.000.000

5.2 Vorbericht

Am 14.04.2021 hat der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates als zuständiges Organ die Haushaltspläne der Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 12.05.2021 Nr.14-2241.1 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt. Die Haushaltspläne wurden im Heidelberger Amtsanzeiger vom 09.06.2021 öffentlich bekannt gemacht und in der Zeit vom 10.06.2021 bis einschließlich 18.06.2021 öffentlich ausgelegt.

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Theater

Die Ansätze bleiben unverändert gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan für 2022.

Stadthalle

Im Haupt- und Finanzausschuss vom 25.09.2019 erfolgte mit der Bestätigung der am 21.03.2018 beschlossenen Maßnahmengenehmigung zur Sanierung der Stadthalle auch der Beschluss, den Kostenrahmen auf 32,9 Mio. € anzupassen. Spenden in gleicher Höhe sind angekündigt, davon sind bisher bereits 30 Mio. € eingegangen.

Am 03.06.2020 wurde der Bauantrag beim Amt für Baurecht und Denkmalschutz eingereicht. Aufgrund von Nachbareinwendungen ging die Zuständigkeit im Dezember 2020 auf das Regierungspräsidium Karlsruhe über, was zu einem Neustart des Verfahrens führte, da alle Unterlagen neu geprüft und neu bewertet wurden. Nach einem aufwendigen und intensiven Abstimmungsprozess hat das Regierungspräsidium Karlsruhe am 09.12.2021 die Baugenehmigung erteilt; der Genehmigungsprozess hat rund ein Jahr länger gedauert als ursprünglich prognostiziert. Am 10.03.2022 hat das Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.

Mit Erteilen der Baugenehmigung konnte der Abgleich mit dem aktuellen Planungsstand stattfinden: Bis Mitte März konnten rund 75 Prozent der Auftragsvergaben submittiert werden, damit wird eine fundierte Aussage zu den Kosten als Basis für eine formale Maßnahmenerhöhung möglich.

Damit ergibt sich eine Überschreitung des genehmigten Budgets um 10,9 Mio. €.

Die schon aufgrund der Corona-Pandemie angespannte Weltmarktlage ist aktuell durch den Krieg in der Ukraine unkalkulierbar, daher sind umfassende Vergaben jetzt wichtig zur Sicherung der Preise. Dennoch ist die weitere Entwicklung nicht vorhersehbar, Nachträge sind nicht auszuschließen. Jede weitere Zeitverzögerung würde aber den geplanten Fertigstellungstermin massiv gefährden und zu weiteren Kostensteigerungen führen.

Hinzu kommt die Erweiterung des genehmigten Budgets um weitere 1,52 Mio. € aufgrund von weiteren Ausstattungen und Maßnahmen, die über den eigentlichen Kern des Projekts hinausgehen, aber inhaltlich eng verbunden sind. Als wesentlichster Punkt ist hier die Restaurierung der historischen Orgel in der Stadthalle genannt.

5.4 Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg	Plan 2022 in €	VE 2022 in €	Veränderung in €	Plan neu 2022 in €	VE neu 2022 in €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536.800			4.536.800	
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.500			3.015.500	
Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalt	1.521.300		0	1.521.300	
Investitionszuwendungen	0			0	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0	
Baumaßnahmen	16.675.000	6.000.000	12.420.000	16.675.000	18.420.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.675.000	6.000.000	0	16.675.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.675.000		0	-16.675.000	
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.153.700		0	-15.153.700	
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen	0		0	0	
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen	1.032.000		0	1.032.000	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.032.000		0	-1.032.000	
Änderung des Finanzierungsmittelbestand	-16.185.700		0	-16.185.700	

Erläuterungen

Die Mittel sind wegen der bestehenden Vorsteuerabzugsmöglichkeit netto veranschlagt.

a) Stadthalle

Teilfinanzhaushalt - Stadthalle	Plan 2022 in €	VE 2022 in €	Veränderung in €	Plan neu 2022 in €	VE neu 2022 in €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.000			1.200.000	
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.000			663.000	
Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalt	537.000		0	537.000	
Investitionszuwendungen	0		0	0	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	
Baumaßnahmen	16.000.000	6.000.000	12.420.000	16.000.000	18.420.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	6.000.000	12.420.000	16.000.000	18.420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000		0	-16.000.000	
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.463.000		0	-15.463.000	
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen	0		0	0	
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen	0		0	0	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	
Änderung des Finanzierungsmittelbestand	-15.463.000		0	-15.463.000	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Stadthalle	Plan 2022 in €	VE 2022 in €	Veränderung in €	Plan neu 2022 in €	VE neu 2022 in €
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Es liegen Spendenzusagen über insgesamt 32,9 Mio. € vor, davon sind 30 Mio. € bereits eingegangen.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Stadthalle	Plan 2022 in €	VE 2022 in €	Veränderung in €	Plan neu 2022 in €	VE neu 2022 in €
Stadthallensanierung, Planung und Baumaßnahme	16.000.000	6.000.000	12.420.000	16.000.000	18.420.000
Summe	16.000.000	6.000.000	12.420.000	16.000.000	18.420.000

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Plan 2022 in €	VE 2022 in €	Veränderung in €	Plan neu 2022 in €	VE neu 2022 in €
Kreditaufnahme Sanierung Stadthalle	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0