

**Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2014 durch den Haupt- und Finanzausschuss  
Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg**

| TH | Bezeichnung | Haushalts-<br>ansatz<br>2014 | HH-Rest<br>aus<br>Vorjahr 2013 | üpl. / apl.<br>2014<br>(=Empfänger<br>"+"_) | Deckungs-<br>vorschlag<br>2014<br>(=Sender<br>"_" | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Überschrei-<br>tung<br>2014<br>gerundet | Deckung durch                 |   | Deckungsvorschlag | Erläuterungen |
|----|-------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|---------------|
|    |             |                              |                                |   |   |                             |   | Mehrerträge/-<br>einzahlungen | Minder-<br>aufwendungen/<br>-auszahlungen | Bezeichnung       |               |

**Ergebnishaushalt**

|      |  |         |   |   |   |            |         |         |             |  |
|------|--|---------|---|---|---|------------|---------|---------|-------------|--|
| 2610 | Gebäudeunterhaltung                      | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 548.713,46 | 148.713 | 148.713 | 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 Erfahrungswerte hinsichtlich der Kosten für die Wartung vor. |
| 2610 | Gebäudereinigung                         | 0       | 0 | 0 | 0 | 5.288,30   | 5.288   | 5.288   | Mieterträge | Diese Zuordnung hat sich im Verlauf der Alltagspraxis ergeben, daher gab es noch keinen entsprechenden Ansatz.   |
| 2610 | Sonst. Grundstücksbewirtschaftungskosten | 43.300  | 0 | 0 | 0 | 45.699,56  | 2.400   | 2.400   | Mieterträge | Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus der Erstattung der Gebäudeversicherung Zwinger 1+3 an die Stadt. Daneben hat sich die Zuordnung der Kosten für Leuchtmittel erst aus der Alltagspraxis ergeben, so dass es noch keinen entsprechenden Ansatz gab.   |
| 2610 | Rechts- und Beratungskosten              | 0       | 0 | 0 | 0 | 1.790,00   | 1.790   | 1.790   | Mieterträge | Bei der Ansatzbildung waren die Kosten für ein notwendiges Gutachten nicht absehbar.   |
| 2610 | Erstattungen an Gemeinden                | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 69.660,00  | 39.660  | 39.660  | Mieterträge | Bei der Ansatzbildung war der Bearbeitungsumfang bei der Stiftung und die damit deutlich gestiegene Verwaltungskostenerstattung an die Stadt nicht absehbar.   |

**Finanzhaushalt**

|      |                               |   |   |   |   |            |         |         |                            |   |
|------|-------------------------------|---|---|---|---|------------|---------|---------|----------------------------|---|
| 2610 | Theater, Bauliche Ergänzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.600,63 | 135.601 | 135.601 | 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. |
|------|-------------------------------|---|---|---|---|------------|---------|---------|----------------------------|---|