



## Beschlussvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VI/2016/02132**  
Datum: 13.07.2016  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220  
Verfasser: FB Bildung  
Plandatum:

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	23.08.2016	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	31.08.2016	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2016 im Fachbereich Bildung**

### Beschlussvorschlag:

**I. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt:**

1.36501 Immobilienbewirtschaftung (HHPL Seite 1180)  
Sachkontengruppe 53\* Transferaufwendungen in Höhe von **730.749 EUR**.

**II. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2016 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle:**

Finanzstelle 16\_4-510\_2 Jugend (HHPL Seite 1184)  
Finanzpositionsgruppe 73\* Transferauszahlungen in Höhe von **730.749 EUR**.

**Zu I.**

Die **Deckung** im Ergebnishaushalt erfolgt aus dem Produkt:

1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen (HHPL Seite 1180)

Sachkontengruppe 41\* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **730.749 EUR.**

**Zu II.**

Die **Deckung** im Finanzhaushalt erfolgt aus der Finanzstelle:

16\_4-510\_2 Jugend (HHPL Seite 1184)

Finanzpositionsgruppe 61\* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **730.749 EUR**

Egbert Geier  
Bürgermeister

Katharina Brederlow  
Beigeordnete GB IV

**Finanzielle Auswirkungen:**

Höhe der Mehraufwendungen: 730.749 EUR

Kostenartengruppe: 53\*

PSP-Element: 1.36501

Deckung der Mehraufwendungen: 730.749 EUR

Kostenartengruppe: 41\*

PSP-Element: 1.36501

Personelle Auswirkungen: keine

**Begründung:**

**Zu I.) überplanmäßige Aufwendungen Krippenausbauprogramm**

<b>Produkt</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrbedarf -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2016 -EUR-</b>
<b>1.36501</b> Betrieb von Kindertageseinrichtungen <b>53*</b> Transferaufwendungen	<b>86.642.664,00 +1.919.013,37 =88.561.677,37</b>	<b>730.749</b>	<b>89.292.426,37</b>

**Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch folgenden Mehrertrag:**

<b>Produkt</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrerträge -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2016 -EUR-</b>
<b>1.36501</b> Betrieb von Kindertageseinrichtungen <b>41*</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>32.285.320</b>	<b>730.749</b>	<b>33.016.069</b>

**Zu II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 16\_4-510\_2 Jugend**

<b>Finanzstelle</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrbedarf -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2016 -EUR-</b>
<b>16_4-510_2</b> Jugend <b>73*</b> Transferauszahlungen	<b>122.490.788 +1.944.013,37 = 124.434.801,37</b>	<b>730.749</b>	<b>125.165.550,37</b>

**Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen zu II.) erfolgt durch folgende Mehreinzahlungen:**

<b>Finanzstelle</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehreinzahlung -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2016 -EUR-</b>
<b>16_4-510_2</b> Jugend <b>61*</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>35.006.785</b> <b>+25.000</b> <b>=35.031.785</b>	<b>730.749</b>	<b>35.762.534</b>

**Sachliche Notwendigkeit**

Die oben genannte Summe in Höhe von 730.749 EUR setzt sich aus Teilsummen von zwei Krippenausbauprogrammen zusammen:

2013 - 2014 in Höhe von 246.900,00 EUR  
 2015 - 2018 in Höhe von 483.848,95 EUR  
 Gesamt 730.749,00 EUR

Krippenausbauprogramm 2013-2014

Auf Grundlage des Zuwendungsvertrages zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) zum Krippenausbauprogramm 2013-2014 und dem daraus resultierenden Zuwendungsbescheid an den Träger wurde für das Projekt "Neubau Kita Am Steg" eine Zuwendungssumme in Höhe von 1.275.000 EUR veranschlagt. Der Durchführungszeitraum wurde bis zum 30.06.2016 durch das Land festgesetzt. Von den gesamt 1.275.000 EUR wird im Jahr 2016 eine Summe in Höhe von 985.400 EUR benötigt. Davon wurden in 2016 bereits 738.500 EUR ausgezahlt. **Der Mehrbedarf zum bisherigen Haushaltsansatz 2016 beträgt 246.900 EUR.**

Krippenausbauprogramm 2015-2018

Auf der Grundlage des fortgeführten Krippenausbauprogrammes 2015-2018 wurde durch die Stadt Halle (Saale) ein Zuwendungsvertrag am 23.03.2016 Zuwendungssumme 1.667.108,75 EUR inkl. Erhöhung vom 28.04.2016 geschlossen. (siehe Anlage) Auf dieser Grundlage wurde mit JHA Beschluss vom 03.03.2016 **folgende Projekte** beschlossen:

<b>Projekte freie Träger</b>	<b>Fördersumme lt. Bescheid</b>	<b>Voraussichtlicher Bedarf 2016</b>	<b>Voraussichtlicher Bedarf 2017</b>
Zweckverband, Kita Marktspatzen	54.196,20 EUR	54.196,20 EUR	0,00 EUR
Kinder(t)räume Kita Kinderleicht	64.138,61 EUR (vorläufig)	64.138,61 EUR	0,00 EUR
Erste Kreativitätsschule Kita Onkel Uhu A/B	466.519,60 EUR (vorläufig)	233.259,80 EUR	233.259,80 EUR

Waldorfpäd. e. V. Kita Unter dem Regenbogen	69.254,34 EUR	69.254,34 EUR	0,00 EUR
Diakoniewerk Kita des Diakoniewerkes	63.000,00 EUR	63.000,00 EUR	0,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>717.108,75 EUR</b>	<b>483.848,95 EUR</b>	<b>233.259,80 EUR</b>

Der Differenzbetrag in Höhe von 950.000 EUR zur Zuwendungssumme gesamt in Höhe von 1.667.108,75 EUR muss für den Eigenbetrieb Kita „Kita Schimmelstraße“ im Investitionshaushalt eingestellt werden (separater APL gestellt am 03.06.2016).

Der Durchführungszeitraum wurde auf den 31.12.2017 durch das Land festgesetzt. Vorwiegend erfolgt die Umsetzung der Projekte im Jahr 2016, so dass hier mindestens eine Summe i.H.v. **483.849 EUR** im Jahr 2016 haushaltsrelevant sein wird und einen Mehrbedarf für U3 2015-2018 darstellt.

### **Zeitliche Unaufschiebbarkeit**

Zahlungen für die Herrichtung der Kita Am Steg aus dem Krippenausbauprogramm 2013-2014 werden aufgrund der Fertigstellung der Kita zum 30.06.2016 und damit Realisierung der Eröffnung zum 01.07.2016 **dringend** zur Begleichung von Rechnungen i.H.v. 985.400 EUR benötigt. (Mittelabruf liegt hier bereits vor!!)

Zahlungen für weitere Projekte aus dem Krippenausbauprogramm 2015-2018 werden ab Juni 2016 benötigt, wenn mit den im JHA am 03.03.2016 beschlossenen Projekten begonnen wird.

### **Nachweis der Deckung**

Gemäß der beiden Zuwendungsverträge zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) gewährt das Land einen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 730.749 EUR. Die Auszahlung erfolgt, sobald sie zur Begleichung fälliger Zahlungen durch den Zuwendungsempfänger bzw. den Letztempfänger der Investitionsmaßnahme benötigt werden.

**Familienverträglichkeit:** keine Auswirkungen