



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2016/02369**
Datum: 27.09.2016
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	15.11.2016	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2016 in der sonstigen Finanzwirtschaft

Beschlussvorschlag:

I. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt:

1.42102 Zuschuss Bäder (HHPL Seite 1.256)
Sachkontengruppe 53* Transferaufwendungen in Höhe von **226.900 EUR.**

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

Finanzstelle 16_9_901_2 sonstige Finanzvorgänge (HHPL Seite 1.258)
Finanzpositionsgruppe 73* Transferauszahlungen in Höhe von **226.900 EUR.**

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgendem Produkt:

1.42102 Zuschuss Bäder (HHPL Seite 1.256)
Sachkontengruppe 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **226.900 EUR.**

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:

16_9_901_2 sonstige Finanzvorgänge (HHPL Seite 1.256)

Finanzpositionsgruppe 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **226.900 EUR**.

Egbert Geier
Bürgermeister

Dr. Marquardt
Beigeordnete GB III

Finanzielle Auswirkungen:

Höhe der Mehraufwendungen: 226.900 EUR
Kostenartengruppe: 53*
PSP-Element: 1.42102

Deckung der Mehraufwendungen: 226.900 EUR
Kostenartengruppe: 41*
PSP-Element: 1.42102

Höhe der Mehrauszahlungen: 226.900 EUR
Finanzpositionsgruppe: 73*
Finanzstelle: 16_9_901_2 sonstige Finanzvorgänge

Deckung der Mehrauszahlungen: 226.900 EUR
Finanzpositionsgruppe: 61*
Finanzstelle: 16_9_901_2 sonstige Finanzvorgänge

Personelle Auswirkungen: keine

Begründung:

I.) überplanmäßige Aufwendungen Zuschuss Bäder

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
1.42102 Zuschuss Bäder 53* Transferaufwendungen	4.248.441	226.900	4.475.341

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen zu I.) erfolgt durch folgende Mehrerträge:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrertrag -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
1.42102 Zuschuss Bäder 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	226.900	226.900

II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 16_9_901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
16_9_901_2 Sonstige Finanzvorgänge 73* Transferauszahlungen	41.344.341	226.900	41.571.241

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

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehreinzahlung -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
16_9_901_2 Sonstige Finanzvorgänge 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335.700	226.900	9.562.600

Zu I. und II.: Sachliche Notwendigkeit und zeitliche Unaufschiebbarkeit

Seitens der Bäder Halle GmbH besteht die Notwendigkeit, dringende Sanierungsarbeiten an den Dächern der Schwimmhalle Halle-Neustadt durchzuführen. Auf Grundlage des Bäderfinanzierungsvertrags vom 29.04.2010 § 4 Abs. 2 ist die Stadt Halle (Saale) verpflichtet, die Fehlbetragsfinanzierung zu erhöhen, wenn notwendige Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, die über die bei Abschluss des Vertrags geplanten Maßnahmen hinausgehen.

Um Schäden an der Bausubstanz des Gebäudes zu verhindern und damit eine Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes zu gewährleisten, musste mit der Realisierung im Sommer 2016 begonnen werden. Die Sanierungsmaßnahmen werden voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen, sodass die Rechnungsabgleichung Ende November fällig wird.

Zu I. und II.: Nachweis der Deckung

Im Jahr 2015 kam es durch die Effekte: 1. geringere Personalkosten aufgrund von Langzeiterkrankungen und günstigeren Stellennachbesetzungen und 2. geringerer Aufwand für die Freibäder (witterungsbedingt) zu einer Überzahlung des Zuschusses an die Bäder Halle GmbH in Höhe von insgesamt 226.970,44 EUR. Dieser Betrag wurde nach der Bestätigung des Jahresabschlusses der Bäder Halle GmbH in voller Höhe an die Stadt Halle (Saale) zurückgezahlt.

Die Deckung der Mehraufwendungen für die Sanierungsmaßnahmen erfolgt aus dem Mehrertrag Rückzahlung Bäderzuschuss 2015.

Laut Kostenberechnung werden für die Sanierungsmaßnahme Mittel in Höhe von insgesamt 684.800 EUR benötigt. Die Finanzierung über die hier beantragten Mehraufwendungen hinaus erfolgt aus dem Planansatz Zuschuss Bäder und anteilig über die Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellungsmittel zur Beseitigung von Schäden an dem laut Bäderfinanzierungsvertrag vom 29.04.2010 an die Bäder Halle GmbH übertragenen Bädern.

Familienverträglichkeit: keine Auswirkungen