



## Beschlussvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VI/2017/03259**  
Datum: 28.07.2017  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220  
Verfasser: FB Finanzen  
Plandatum:

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	22.08.2017	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	30.08.2017	öffentlich Entscheidung

**Betreff:** **Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017 in der Allgemeinen Finanzwirtschaft zur Finanzierung der Theater, Oper und Orchester GmbH**

### Beschlussvorschlag:

**I. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt:**

1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (HHPL Seite 1251)  
Sachkontengruppe 53\* Transferaufwendungen in Höhe von **1.696.000 EUR**.

**II. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2017 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle:**

Finanzstelle 17\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge (HHPL Seite 1257)  
Finanzpositionsgruppe 73\* Transferauszahlungen in Höhe von **1.696.000 EUR**.

**Die Deckung** im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgenden Produkten:

1.57308 Industriegebiet A 14

Sachkontengruppe 41\* Zuwendungen u. allgemeine Umlagen in Höhe von **1.276.092 EUR**

1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (HHPL Seite 1241)

Sachkontengruppe 46\* Finanzerträge Höhe von **90.000 EUR**

1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (HHPL Seite 1241)

Sachkontengruppe 55\* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von **329.908 EUR.**

**Die Deckung** im Finanzhaushalt erfolgt aus folgenden Finanzstellen:

Finanzstelle 17\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge (HHPL Seite 1257)

Finanzpositionsgruppe 61\* Zuwendungen u. allgemeine Umlagen in Höhe von **1.276.092 EUR**

Finanzstelle 17\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen (HHPL Seite 1242)

Finanzpositionsgruppe 66\* Zinsen und ähnliche Einzahlungen in Höhe von **90.000 EUR**

Finanzstelle 17\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen (HHPL Seite 1242)

Finanzpositionsgruppe 75\* Zinsen und ähnliche Auszahlungen in Höhe von **329.908 EUR.**

Egbert Geier  
Bürgermeister

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Höhe der Mehraufwendungen: 1.696.000 EUR

Kostenartengruppe: 53\*

PSP-Element: 1.26101

Deckung der Mehraufwendungen: 1.276.092 EUR

Kostenartengruppe: 41\*

PSP-Element: 1.57308

Deckung der Mehraufwendungen: 90.000 EUR

Kostenartengruppe: 46\*

PSP-Element: 1.61201

Deckung der Mehraufwendungen: 329.908 EUR

Kostenartengruppe: 55\*

PSP-Element: 1.61201

Höhe der Mehrauszahlungen: 1.696.000 EUR

Finanzpositionsgruppe: 73\*

Finanzstelle: 17\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge

Deckung der Mehrauszahlungen: 1.276.092 EUR

Finanzpositionsgruppe: 61\*  
Finanzstelle: 17\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge

Deckung der Mehrauszahlungen: 90.000 EUR  
Finanzpositionsgruppe: 66\*  
Finanzstelle: 17\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Deckung der Mehrauszahlungen: 329.908 EUR  
Finanzpositionsgruppe: 75\*  
Finanzstelle: 17\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Personelle Auswirkungen: keine

**Begründung:****Zu I.) überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt**

<b>Produkt</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrbedarf -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2017 -EUR-</b>
<b>1.26101</b> Theater, Oper und Orchester GmbH Halle <b>53*</b> Transferaufwendungen	<b>31.186.400</b>	<b>1.696.000</b>	<b>32.882.400</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrertrag -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2017 -EUR-</b>
<b>1.57308</b> Industriegebiet A 14 <b>41*</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>0</b>	<b>1.276.092</b>	<b>1.276.092</b>
<b>1.61201</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>46*</b> Finanzerträge	<b>290.900</b>	<b>90.000</b>	<b>380.900</b>
<b>1.61201</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>55*</b> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>7.656.700</b> <b>- 317.636</b> <b>7.339.064</b>	<b>Minderaufwendung</b> <b>329.908</b>	<b>7.009.156</b>

## II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 17\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2017 -EUR-
<b>17_9-901_2</b> Sonstige Finanzvorgänge <b>73*</b> Transferauszahlungen	42.259.341 <u>+ 650.000</u> 42.909.341	1.696.000	44.605.341

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen zu II.) erfolgt durch folgende Mehrein- bzw. Minderauszahlungen:

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehreinzahlung -EUR-	Neuer Ansatz 2017 -EUR-
<b>17_9-901_2</b> Sonstige Finanzvorgänge <b>61*</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.276.092	1.276.092
<b>1.61201</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>66*</b> Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.490.900	90.000	11.580.900
<b>1.61201</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>75*</b> Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.066.700 <u>- 707.636</u> 7.359.064	329.908	7.029.156

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

Hierzu wird auf die Ausführungen im vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle 2017 verwiesen (Beschlussvorlage VI/2017/03190).

## **Zu I. und II.: Nachweis der Deckung**

Nach der Prüfung des Verwendungsnachweises für das Vorhaben „Erschließung des Industriegebietes Halle-Saalkreis an der A 14“ durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt als Fördermittelgeber ergab sich ein Restanspruch der Stadt Halle (Saale) von 1.276.092 EUR. Dieser Betrag wurde bereits vereinnahmt.

Die Zinssätze für Liquiditätskredite bewegen sich gegenwärtig im Minusbereich. Durch die verstärkte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten mit geringen Laufzeiten konnte ein Ertrag von 90.000 EUR erzielt werden.

Auf Grund des derzeit niedrigen Zinsniveaus werden voraussichtlich die geplanten Kassenkreditzinsen bis zum Jahresende nicht voll in Anspruch genommen und können zur Deckung für die Auszahlung von 329.908 EUR verwendet werden.

**Familienverträglichkeit:** keine Auswirkungen