



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/02989**
Datum: 18.08.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	21.09.2021	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 in der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Beschlussvorschlag:

I. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt:

1.42102 Zuschuss Bäder (HHPL Seite 1.263)
Sachkontengruppe 53* Transferaufwendungen in Höhe von **263.000 EUR**.

II. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle:

Finanzstelle 21_9-901_2 sonstige Finanzvorgänge (HHPL Seite 1.267)
Finanzpositionsgruppe 73* Transferauszahlungen in Höhe von **263.000 EUR**.

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgendem Produkt:

1.42102 Zuschuss Bäder (HHPL Seite 1.263)
Sachkontengruppe 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **263.000 EUR**.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:

21_9-901_2 sonstige Finanzvorgänge (HHPL Seite 1.267)

Finanzpositionsgruppe 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **263.000 EUR**.

Egbert Geier
Bürgermeister

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete GB III

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

Weiterbetrieb des Freibades Saline nicht möglich

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)	2021	263.000,00	1.42102
	Aufwand (gesamt)	2021	263.000,00	1.42102
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)	2021	263.000,00	21_9-901_2
	Auszahlungen (gesamt)	2021	263.000,00	21_9-901_2

B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)			
	Aufwand (jährliche Abschreibungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Begründung:

I.) überplanmäßige Aufwendungen Zuschuss Bäder

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.42102 Zuschuss Bäder 53* Transferaufwendungen	4.246.036	263.000	4.509.036

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

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrertrag -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.42102 Zuschuss Bäder 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	263.000	263.000

II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 21_9_901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge 73* Transferauszahlungen	54.265.472	263.000	54.528.472

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

Finanzstelle	Ansatz Haushaltsplan 2021 inkl. It. genehmigter bereits Veränderungen -EUR-	Mehreinzahlung -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053.436	263.000	19.316.436

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

Seitens der Bäder Halle GmbH ist die Sanierung des Daches der Umkleide- und Sanitärräume im Freibad Saline aufgrund von erheblichen Schäden unabwendbar. Die Erhöhung der Fehlbetragsfinanzierung auf Grundlage des 2. Nachtrags des Bäderfinanzierungsvertrags Pkt. 4. a. vom 29.01.2021 ist die einzige Lösung, um die Maßnahme zu realisieren und damit die Betriebsfähigkeit des Bades aufrechtzuerhalten.

Um eine Aufrechterhaltung des Bäderbetriebs zu gewährleisten, muss die Maßnahme nach Saisonabschluss 2021 begonnen werden. Insgesamt werden 526.000 EUR (brutto) benötigt, davon sollen 263.000 EUR im Rahmen der Zuschusserhöhung durch die Stadt Halle (Saale) zur Verfügung gestellt werden. Da eine öffentliche Ausschreibung erst bei gesicherter Finanzierung veranlasst werden kann, ist die Genehmigung der überplanmäßigen Aufwendung zeitlich unaufschiebbar.

Mit der Übertragung der Bäder an die Bäder Halle GmbH hat die Gesellschaft die Verantwortung für die Durchführung von Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen, welche für einen sicheren Badebetrieb erforderlich sind, übernommen.

Gemäß Nr. 4. a. des 2. Nachtrags zum Bäderfinanzierungsvertrag vom 29.01.2021 sind bei eintretenden, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht absehbaren Entwicklungen, Lösungen zu suchen, bspw. die Verschiebung geplanter Investitionen oder auch eine Erhöhung des Zuschusses durch die Stadt Halle.

Zu I. und II.: Nachweis der Deckung

Laut dem vorgelegten Jahresabschluss der Bäder Halle GmbH ist für das Haushaltsjahr 2020 eine Überzahlung des Zuschusses in Höhe von 263.020,31 EUR zu verzeichnen. Dieser Betrag wurde in voller Höhe an die Stadt Halle (Saale) zurückgezahlt.

Die Deckung der Mehraufwendungen für die Sanierungsmaßnahme Dach Freibad Saline erfolgt aus dem Mehrertrag: Rückzahlung Bäderzuschuss 2020.

Insgesamt werden lt. Kostenberechnung vom 03.08.2021 ca. 526.400 EUR (brutto) benötigt. Durch den Tausch mit anderen Maßnahmen innerhalb der Investitionsplanung der BHG und durch eine Zuschusserhöhung für das Jahr 2021 i.H.v. 263.000 EUR wäre die Finanzierung der Maßnahme grundsätzlich gesichert und damit die Voraussetzung für die öffentliche Ausschreibung erfüllt.

Familienverträglichkeit

Der Betrieb eines Freibades ermöglicht es, insbesondere Familien mit Kindern, gemeinsam die Freizeit unbeschwert zu gestalten und Spaß zu haben.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

+ positiv	O keine	- negativ
	X	