



Dringlichkeitsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/02963**
Datum: 23.08.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118/ 58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	01.09.2021	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 im Fachbereich 80 - Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

Beschlussvorschlag:

I. Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt im Fachbereich 80 - Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung:

1.28111 Feier zum Tag der Deutschen Einheit
Sachkontengruppe 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **365.000 EUR**.

II. Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle im Fachbereich 80 - Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung:

21_0_801 Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (HHPL S. 189)
Finanzpositionsgruppe 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **365.000 EUR**.

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgenden Produkten:

1. 28111 Tag der Deutschen Einheit
Sachkontengruppe 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **100.000 EUR**

1. 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (HHPL S. 1252) Sachkontengruppe 46*
Finanzerträge in Höhe von **139.000 EUR**

1. 28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle (HHPL S. 795)
Sachkontengruppe 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe
von **64.000 EUR**

1. 11101 Steuerung der Kommune (HHPL S. 152)
Sachkontengruppe 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe
von **62.000 EUR**.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgenden Finanzstellen:

21_0_801 Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (HHPL S. 189)
Finanzpositionsgruppe 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe
von **100.000 EUR**

21_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen (HHPL S. 1253)
Sachkontengruppe 66* Zinsen und ähnliche Einzahlungen in Höhe von **139.000 EUR**

21_3_410 Fachbereich Kultur (HHPL S. 796)
Finanzpositionsgruppe 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe
von **64.000 EUR**

21_0_010 Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters (HHPL S. 161)
Finanzpositionsgruppe 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe
von **62.000 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

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)	2021	100.000,00 139.000,00	1.28111 (Deckung) 1.61201 (Deckung)
		2021	365.000,00 -64.000,00 -62.000,00	1.28111 1.28106 (Deckung) 1.11101 (Deckung)
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)	2021	100.000,00 139.000,00	21_0_801 (Deckung) 21_9-901_1 (Deckung)
		2021	365.000,00 -64.000,00 -62.000,00	Finanzstelle 21_0_801 21_3_410 (Deckung) 21_0_010 (Deckung)

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.) außerplanmäßige Aufwendungen FB 80 - Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.28111 Feier zum Tag der Deutschen Einheit 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365.000	365.000

Die Deckung der außerplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch folgende Mehrerträge:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrerträge -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.28111 Feier zum Tag der Deutschen Einheit 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	100.000
1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 46* Finanzerträge	9.500	139.000	148.500

Die Deckung der außerplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch folgende Minderaufwendungen:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen	Minderaufwendungen	Neuer Ansatz 2021
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1. 28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.897	64.000	80.897
1.11101 Steuerung der Kommune 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.220	62.000	304.220

II.) außerplanmäßige Auszahlungen FB 80 - Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen	Mehrbedarf	Neuer Ansatz 2021
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
21_8_801 Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.734	365.000	699.734

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

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehreinzahlungen -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_0_801 Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.813.400	100.000	3.913.400
21_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen 66* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.019.500	139.000	12.158.500

Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen zu II.) erfolgt durch folgende Minderauszahlungen:

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Minderauszahlungen -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_3_410 Fachbereich Kultur 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.251	64.000	258.251
21_0_010 Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.061	62.000	359.061

Ausbesserungsarbeiten an der Georg-Friedrich-Händel-Halle (innen und außen)	112.454,07 €
Instandsetzung Gehweg und Müllbehälter (<i>Salzgrafenstraße</i>)	10.000,00 €
Ausbesserungen Rathenauplatz	50.000,00 €
Reparatur Elektranten Marktplatz	70.000,00 €
Ausbesserungen (öffentliche Verkehrsflächen) Gustav-Anlauf-Straße, Händelhaus und Salzgrafenplatz	35.000,00 €
Städtische Beteiligung an der EinheitsEXPO	32.000,00 €
Empfang für die Bürgerdelegationen aus den Bundesländern	11.000,00 €
Repräsentationskosten	24.000,00 €
Kosten Umlegung Markthändler	20.000,00 €
	364.454,07 €

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

zur sachlichen Notwendigkeit:

Anlässlich der Bundesratspräsidentschaft richtet das Land Sachsen-Anhalt am 3. Oktober 2021 die bundesweit zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Diese finden durch den Beschluss der Landesregierung vom 17. Dezember 2019 in der Stadt Halle (Saale) statt. Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit gliedern sich traditionell in einen offiziellen, protokollarischen Teil, an dem Vertreter/-innen der Bundesländer und der Bundesregierung teilnehmen, sowie in ein Einwohnerfest. Am 11. Mai 2021 hat die Landesregierung beschlossen, dass das Einheitsfest, aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie, statt mit einem Fest mit einer 16-tägigen Großraumausstellung, der EinheitsEXPO 2021, begangen wird. Die EinheitsEXPO 2021 ist als eine freie Ausstellung im öffentlichen Raum geplant und dauert vom 18. September 2021 bis 3. Oktober 2021. Die EinheitsEXPO 2021 wird am 18. September 2021 durch den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt und den Bürgermeister der Stadt Halle (Saale) eröffnet. Diese Großraumausstellung wird bis zum 3. Oktober in der Innenstadt gezeigt. Die Bundesländer, Verfassungsorgane sowie die Ausrichterstadt Halle haben die Möglichkeit, sich im Rahmen von nichtbegehbaren, von allen Seiten einsehbaren Glascontainern der interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren.

zur zeitlichen Unaufschiebbarkeit:

Die EinheitsEXPO 2021 als Auftakt der Feierlichkeiten zum 03. Oktober 2021 wird am 18. September 2021 durch den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt und den Bürgermeister der Stadt Halle (Saale) eröffnet. Diese Großraumausstellung wird bis zum 3. Oktober in der Innenstadt gezeigt. Entsprechend der Zeitschiene sind alle Vorbereitungen bereits jetzt zu treffen, Beauftragungen vorzunehmen und Dienstleister zu binden.

zu I. und II.: Nachweis der Deckung

Die Deckung der Mehraufwendungen in Höhe von 365.000 EUR erfolgt aus dem Haushalt des FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung aufgrund Erstattungen durch das Land Sachsen-Anhalt zum Tag der Deutschen Einheit in Höhe von 100.000 EUR. Auf Grund der Entwicklung des Finanzmarktes werden voraussichtlich bei der Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten Negativzinsen erzielt, wovon 139.000 EUR zur Deckung der o.g. Mehraufwendungen herangezogen werden.

In der Betrachtung des bisherigen Bewirtschaftungsverlaufes im Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich in den Produkten 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle und 1.11101 Steuerung der Kommune ein Minderaufwand in Höhe von 126.000 EUR (1.28106 = 64.000 EUR und 1.11101 = 62.000 EUR) bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zum Jahresende ab, welche zur Deckung der o.g. Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt werden.

zu I. und II.) Familienverträglichkeit

Mögliche Auswirkungen des Beschlusses, die die Lebensbereiche von Kindern, Jugendlichen und deren Familien tangieren und verändernd Einfluss auf familiäre Lebenskontexte nehmen könnten, sind nicht erkennbar.

Erläuterung der Dringlichkeit

Erst am 19.08.2021 stand nach einem Telefonat mit dem Staatsminister die endgültige Höhe der Summe fest, mit der sich das Land Sachsen-Anhalt an der Finanzierung der Maßnahmen zur Feier zum Tag der deutschen Einheit in Halle (Saale) beteiligen wird. Da bei der Stadtratssitzung am 01.09.2021 die Finanzierungsvereinbarung mit dem Land beschlossen werden soll, ist es folgerichtig, ebenfalls einen Beschluss über die Gesamtfinanzierung herbeizuführen.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Die Vorlage ist nicht klimarelevant.

+ positiv	O keine	- negativ
	x	