

In der Novembersitzung des Stadtrates am 22.11.2006 wurde vom Stadtrat dem Beschlussvorschlag IV/2006/06083 „Zuschlag für das PPP-Projekt Schulen der Stadt Halle (Saale)“ zugestimmt. In diesem Jahr läuft die Sanierung der Schulen und Kitas an. Ich möchte von der Verwaltung wissen:

1. Wie hoch waren in den vergangenen 4 Jahren die Ausgaben bzw. Einstellungen in den Haushalt für die einzelnen Schulen und Kitas des PPP-Projektes?
2. Wie hoch werden die voraussichtlichen Ausgaben für die Schulen und Kitas des PPP-Projektes in den nächsten Jahren (bis 2012) sein?
3. Wie wird sich der Haushalt für den Bereich Schulen inklusive der Ausgaben für die PPP-Schulen im gleichen Zeitraum entwickeln? Wie werden sich die Ausgaben entsprechend für die Kitas entwickeln?
4. Wie werden die Mehrausgaben durch die PPP-Schulen und der PPP-Kitas im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gedeckt?
5. Ab wann werden die Schulen und Kitas des PPP-Projektes haushaltsmäßig von den anderen Schulen bzw. Kitas getrennt und wie werden sie im Haushalt zukünftig ausgewiesen?

Antwort der Verwaltung:

1. Wie hoch waren in den vergangenen 4 Jahren die Ausgaben bzw. Einstellungen in den Haushalt für die einzelnen Schulen und Kitas des PPP-Projektes?

PPP - Projekt Eigenbetrieb Kindertagesstätten						
in Euro						
Einrichtung	Kostenstelle		2003	2004	2005	2006
Kita Krähenberg	51906008	PK SK	366.324 22.525	288.524 21.671	275.686 59.613	278.389 50.850
		Ausgaben ges. Einnahmen ges.	388.849 216.708	310.195 190.577	335.299 179.336	329.239 196.246
Kita Händel	51906012	PK SK	345.081 63.514	265.192 30.919	240.241 57.859	242.596 60.926
		Ausgaben ges. Einnahmen ges.	408.595 216.708	296.111 190.577	298.100 174.062	303.522 171.015
Kita Sonnenschein	51906017	PK SK	547.351 92.227	523.287 56.977	413.529 92.049	417.584 119.758
		Ausgaben	639.578	580.264	505.578	537.342

		ges. Einnahmen ges.	296.065	269.984	276.917	294.370
Kita Wunderpferdchen	51906050	PK SK	608.024 130.837	561.597 82.357	456.851 96.432	461.330 132.613
		Ausgaben ges. Einnahmen ges.	738.861 360.162	643.954 307.040	553.284 290.103	593.943 308.387

Anmerkungen: - ab 2005 enthalten die Sachkosten alle umgelegten Kosten des Eigenbetriebes ZGM
- die Fehlbedarfsfinanzierung ist in den Einnahmen nicht enthalten

PPP-Projekt Schulen						
Schule	Kostenstelle	Kostenart	Kostenvergleich der HH-Jahre in €			
			2003	2004	2005	2006
Sek. Schule Hemingway- straße	4000.6230 4000.1231 TH	Personalkosten (incl. FB)	49.219	47.386	56.159	61.210
		Sachkosten (incl.TH u. FB)	187.788	409.105	534.938	618.933
		Ausgaben Gesamt	237.007	456.491	591.097	680.143
		Einnahmen	0	953	79	2.356
KGS "W. v. Humboldt"	4000.6401 4000.1402 TH 4000.1405 TH	Personalkosten (incl. FB)	83.423	91.742	99.667	102.588
		Sachkosten (incl.TH u. FB)	414.756	718.303	908.779	836.573
		Ausgaben Gesamt	498.179	810.045	1.008.446	939.161
		Einnahmen	0	1.307	681	73.101
GS Lilienschule	4000.6144	Personalkosten (incl. FB)	45.498	34.154	35.759	32.017
		Sachkosten (incl.TH u. FB)	106.571	235.033	219.140	209.287
		Ausgaben Gesamt	152.069	269.187	254.899	241.304
		Einnahmen	0	1.295	1.407	2.198
BbS V	4000.6741	Personalkosten (incl.	45.117	42.294	47.711	47.759

Außenst. Klosterstr.	4000.1605 TH	FB) Sachkosten (incl.TH u. FB)	93.290	233.457	278.123	261.000
		Ausgaben Gesamt	138.407	275.751	325.834	308.759
		Einnahmen	0	11.655	9.781	6.060
Schule für LB Pestalozzi	4000.6500 4000.1501	Personalkosten (incl. FB)	48.744	48.054	48.697	49.339
		Sachkosten (incl.TH u. FB)	178.704	343.620	341.138	336.518
		Ausgaben Gesamt	227.448	391.674	389.835	385.857
		Einnahmen	0	541	1.066	5.082
GS Wittekind	4000.6103	Personalkosten (incl. FB)	38.489	27.507	28.556	28.614
		Sachkosten (incl.TH u. FB)	24.915	160.017	176.982	175.278
		Ausgaben Gesamt	63.404	187.524	205.538	203.892
		Einnahmen	0	386	226	584

Giebichenstein- Gymnasium "Th. Müntzer"	4000.6302 4000.1303 TH 4000.1314 TH	Personalkosten (incl. FB)	74.176	86.849	93.934	97.846
		Sachkosten (incl.TH u. FB)	319.670	683.285	795.871	785.333
		Ausgaben Gesamt	393.846	770.134	889.805	883.179
		Einnahmen	500	1.473	1.033	9.559

PPP-Projekt Schulen						
Schule	Kostenstelle	Kostenart	Kostenvergleich der HH-Jahre in €			
			2003	2004	2005	2006
GS Neumarkt	4000.6105 4000.1103 TH	Personalkosten (incl. FB)	48.113	31.638	33.708	35.645
		Sachkosten (incl.TH u. FB)	99.305	206.991	222.828	222.599
		Ausgaben Gesamt	147.418	238.629	256.536	258.244
		Einnahmen	0	557	1.196	3.286

GS	4000.6143	Personalkosten (incl. FB)	26.703	69.282	32.157	32.292
"U. v. Hutten"	4000.1118	Sachkosten (incl. TH u. FB)	65.456	195.328	184.863	179.411
	TH	Ausgaben Gesamt	92.159	264.610	217.020	211.703
		Einnahmen	0	41	226	1.407

Anmerkung: Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Zuordnung der Kosten auf Kostenstellen - die einzelne Schule - wurde in der Stadtverwaltung Halle 2003 eingeführt. Durch die Auflösung von Sammelnachweisen wurden 2003 z.B. die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude und für die Bewirtschaftungskosten nur teilweise objektkonkret gebucht. Die Einnahmen wurden 2003 noch nicht objektkonkret in der KLR dargestellt. Seit 2006 werden die Gastschulbeiträge auf die Kostenstellen gebucht.

2. Wie hoch werden die voraussichtlichen Ausgaben für die Schulen und Kitas des PPP-Projektes in den nächsten Jahren (bis 2012) sein?

Die Haushaltsauswirkungen – voraussichtlichen Ausgaben – für die Schulen und Kitas des PPP-Projektes sind in der Beschlussvorlage des Stadtrates Nr. IV/2006/06083 – Zuschlag für das PPP-Projekt Schulen der Stadt Halle (Saale) vom 22.11.2006 dargestellt.

3. Wie wird sich der Haushalt für den Bereich Schulen inklusive der Ausgaben für die PPP-Schulen im gleichen Zeitraum entwickeln? Wie werden sich die Ausgaben entsprechend für die Kitas entwickeln?

a) Schulen

Jahr	Ausgaben für übrige Schulen - in Mio. Euro -
2008	27,5
2009	27,5
2010	26,9
2011	26,5
2012	27,2

b) Kitas

Jahr	Ausgaben für übrige Kitas - in Mio. Euro -
------	---

2008	23,4
2009	22,8
2010	23,4
2011	23,4

4. Wie werden die Mehrausgaben durch die PPP-Schulen und der PPP-Kitas im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gedeckt?

Im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsmaßnahmen ist der Mehraufwand berücksichtigt. Eine Zuordnung von einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips des Haushalts nicht möglich.

5. Ab wann werden die Schulen und Kitas des PPP-Projektes haushaltsmäßig von den anderen Schulen und Kitas getrennt und wie werden sie im Haushalt zukünftig ausgewiesen?

Die Schulen des PPP-Projektes werden von den anderen Schulen ab dem Haushaltsjahr 2008 getrennt dargestellt. Die Einordnung erfolgt entsprechend der Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden und Landkreise zur Haushaltssystematik.

Die Kindertageseinrichtungen werden im Finanz- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten ausgewiesen. Über die im Eigenbetrieb geführte Kostenrechnung wird die Ausgabenentwicklung aller 50 Einrichtungen überwacht.

Egbert Geier
Beigeordneter
Zentraler Service
