

Beschlussvorlage	Datum: 17.08.2016
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in: S 3, Steffen Bockhahn
	bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller
Federführendes Amt: Amt für Schule und Sport	bet. Senator/-in:
Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt Zentrale Steuerung	
Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen im Teilhaushalt 40 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016 für die in der Anlage aufgeführten Produkte in den Haushaltspositionen 52460010/72460010 – Lernmittel- Schulbücher in Höhe von 67.800 EUR und 52460011/72460011 – Lernmittel- Schulbücher für Asylbewerber in Höhe von 23.200 EUR	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
15.09.2016	Finanzausschuss
20.09.2016	Hauptausschuss
Zuständigkeit	
Vorberatung	
Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss genehmigt überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im TH 40 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016 für die in der Anlage aufgeführten Produkte in den Haushaltspositionen

52460010/72460010 – Lernmittel- Schulbücher in Höhe von 67.800 EUR und
52460011/72460011 – Lernmittel- Schulbücher für Asylbewerber in Höhe von 23.200 EUR.

Die Deckung erfolgt aus den Produktkonten 44290020/64290020 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen – Betriebskosten Vorjahre“ des Produktes 42402 „Sportstätten und Bäder – hoheitlich“ in Höhe von 91.000 EUR.

Beschlussvorschriften:

§ 50 Kommunalverfassung M- V

§§ 102 (2), 110 (2) Schulgesetz M- V

bereits gefasste Beschlüsse: -

Sachverhalt:

Eine Vielzahl von Schulleiter/Innen der kommunal getragenen Schulen der Hansestadt Rostock hat den dringenden Mehrbedarf finanzieller Mittel für die Beschaffung von Schulbüchern angemeldet. Aufgrund steigender Schülerzahlen an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen der Hansestadt Rostock:

Schuljahr 2013/14 20.128 Schüler und Schülerinnen

Schuljahr 2014/15 20.993 Schüler und Schülerinnen

Schuljahr 2015/16 21.443 Schüler und Schülerinnen

Schuljahr 2016/17 voraussichtlich 21.722 Schüler und Schülerinnen

steigt der Bedarf an Lernmitteln und Schulbüchern. Außerdem ist an den Schulen der Hansestadt Rostock ein erheblicher Zustrom von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund zu verzeichnen. Zum Ende des Schuljahres 2015/16 wurden in Rostocker Schulen mehr als 850 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund beschult.

Finanzielle Auswirkungen:

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	40	Amt für Schule und Sport
Produkt	Siehe Anlage	Diverse Schulen

Produktkonto:

Ergebnishaushalt	52460010	Aufwendungen für Lernmittel - Schulbücher
Finanzhaushalt	72460010	Auszahlungen für Lernmittel Schulbücher

1. Berechnung der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	445.100	445.100
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen	+ 0	0
<input checked="" type="checkbox"/> unechte Deckungsfähigkeit		
<input type="checkbox"/> echte Deckungsfähigkeit		
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt	+ 67.800	67.800
davon:		
– Haushaltsüberschreitung netto		
– Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer		
Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	= 512.900	512.900

Begründung der vorgesehenen Mehraufwendungen/ -auszahlungen

unabweisbar:

Die Ausstattung der kommunal getragenen Schulen u. a. auch mit Schulbüchern ist gemäß § 102 (2) Schulgesetz M- V pflichtige Aufgabe des Schulträgers. Die Wahrnehmung der Schulträgerschaft ist gemäß § 102 (1) des Schulgesetzes M- V eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte. Entsprechend § 54 (2) Schulgesetz M- V erhalten die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft die Schulbücher kostenfrei zur Verfügung gestellt.

unvorhersehbar:

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde das Budget für die Beschaffung von Schulbüchern auf der Grundlage eines Änderungsantrages (2014/BV/5427-21) zur Haushaltssatzung 2015 durch Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock um einmalig 50.000 EUR auf 588.400 EUR erhöht. Auf Grund weiter steigender Schülerzahlen um voraussichtlich 279 Schüler im Schuljahr 2016/2017 an den kommunal getragenen Schulen besteht jedoch weiterhin ein Mehrbedarf für die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Schulbüchern. Dies war zum Planungszeitraum für den Doppelhaushalt 2015 und 2016 nicht bekannt.

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	40	Amt für Schule und Sport
Produkt	Siehe Anlage	Diverse Schulen

Produktkonto:

Ergebnishaushalt	52460011	Aufwendungen für Lernmittel – Schulbücher für Asylbewerber
Finanzhaushalt	72460011	Auszahlungen für Lernmittel Schulbücher für Asylbewerber

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	0	0
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen	+	0
<input checked="" type="checkbox"/> unechte Deckungsfähigkeit		
<input type="checkbox"/> echte Deckungsfähigkeit		
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt	+	23.200
davon:		
– Haushaltsüberschreitung netto		
– Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer		
Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	= 23.200	23.200

Begründung der vorgesehenen Mehraufwendungen/ -auszahlungen**unabweisbar:**

Die Ausstattung der kommunal getragenen Schulen u. a. auch mit Schulbüchern ist gemäß § 102 (2) Schulgesetz M- V pflichtige Aufgabe des Schulträgers. Die Wahrnehmung der Schulträgerschaft ist gemäß § 102 (1) des Schulgesetzes M- V eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte. Entsprechend § 54 (2) Schulgesetz M- V erhalten die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft die Schulbücher kostenfrei zur Verfügung gestellt.

unvorhersehbar:

In Folge des erheblichen Zustroms von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an Rostocker Schulen mit Beginn des Schuljahres 2015/16 und steigender Tendenz für die Folgejahre ergab sich ein erhöhter Bedarf an Schulbüchern und Lehrmitteln. Dieser war zum Planungszeitraum für den Doppelhaushalt 2015 und 2016 nicht vorhersehbar, insofern waren hierfür im Doppelhaushalt 2015 und 2016 keine finanziellen Mittel geplant. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Deckung des Bedarfes in der Gesamthöhe von 22.528,79 EUR aus dem Gesamtdeckungsbereich der Schulen nach Aufstockung des Schulbuchbudgets durch Beschluss der Bürgerschaft zur Haushaltssatzung 2015 auf der Grundlage des ÄA 2014/BV/5427-21. Von den Schulleiterinnen und Schulleitern kommunal getragener Schulen wird der Bedarf im Haushaltsjahr 2016 auf 23.200 EUR beziffert.

2. Nachweis der Deckung durch Mehrerträge und -einzahlungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	40	Amt für Schule und Sport
Produkt	42402	Sportstätten und Bäder - hoheitlich

Produktkonto:

Ergebnishaushalt	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen – Betriebskosten Vorjahre
Finanzhaushalt	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen – Betriebskosten Vorjahre

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz	0	0
bisher zum Soll gestellte Erträge - Einzahlungen	./.	291.388,38
Mehrerträge, -einzahlungen	=	291.388,38
davon bisher bereitgestellt durch:		
– Zweckbindung (unechte Deckung)	./.	0
– über-/außerplanmäßige Aufwendungen - Auszahlungen	./.	0
zur Verfügung stehende Mehrerträge, -einzahlungen	=	291.388,38
als Deckungsquelle eingesetzt	91.000,00	91.000,00

Begründung der Mehrerträge und -einzahlungen

Im Mai 2016 legte der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock (KOE) die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2015 vor. Für den Bereich Sportstätten und Bäder konnte im Haushaltsjahr 2016 eine Gutschrift in Höhe von 291.388,38 EUR verbucht werden.

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: kein Bezug

in Vertretung

Dr. Chris Müller
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung und
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Anlage: Übersicht Haushaltsansätze

Anlage zur Entscheidungsvorlage Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen TH 40

Produktkonto: 52460010/72460010 Lernmittel/Schulbücher

Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	Erhöhung um	neuer HH-Ansatz 2016
21102	Gehlsdorfer Grundschule	3.000,00	2.500,00	5.500,00
21103	Grundschule "Heinrich Heine"	4.000,00	500,00	4.500,00
21105	Grundschule "Am Taklerring"	6.000,00	1.000,00	7.000,00
21108	Grundschule "Am Mühlenteich"	7.200,00	5.000,00	12.200,00
21109	Grundschule Schmarl	4.800,00	600,00	5.400,00
21110	Grundschule "Türmchenschule"	6.500,00	500,00	7.000,00
21112	"Werner- Lindemann- Grundschule"	4.500,00	500,00	5.000,00
21113	Grundschule am Margaretenplatz	5.500,00	1.000,00	6.500,00
21114	Grundschule "Juri Gagarin"	3.000,00	800,00	3.800,00
21117	Grundschule "Ostseekinder"	6.100,00	1.000,00	7.100,00
21118	Grundschule an den Weiden	6.800,00	1.000,00	7.800,00
21502	Nordlicht- Schule	11.200,00	1.500,00	12.700,00
21505	Otto- Lilienthal- Schule	14.800,00	1.000,00	15.800,00
21702	Erasmus- Gymnasium	16.500,00	1.000,00	17.500,00
21703	Abendgymnasium	5.000,00	1.000,00	6.000,00
21705	Innerstädtisches Gymnasium	24.500,00	2.200,00	26.700,00
21706	Käte- Kollwitz- Gymnasium	20.000,00	3.200,00	23.200,00
21802	Hundertwasser- Gesamtschule	18.000,00	7.500,00	25.500,00
21803	Schulcampus Evershagen	26.000,00	5.000,00	31.000,00
21805	Borwinschule	27.000,00	3.000,00	30.000,00
21806	Jenaplanschule	14.500,00	2.200,00	16.700,00
21807	Kooperative Gesamtschule Südstadt	17.500,00	4.000,00	21.500,00
21808	IGS Baltic- Schule	13.000,00	3.700,00	16.700,00
22105	Förderzentrum am Wasserturm	3.200,00	600,00	3.800,00
22106	Förderzentrum am Schwanenteich	5.000,00	3.000,00	8.000,00
22107	"Paul- Friedrich- Scheel- Schule"	5.000,00	1.000,00	6.000,00
22108	Schule am Alten Markt	4.500,00	800,00	5.300,00
23103	BS "Lexander Schmorell"	31.500,00	4.000,00	35.500,00
23104	BS Dienstleistung und Gewerbe	45.000,00	1.500,00	46.500,00
23106	BS Wirtschaft	39.500,00	1.200,00	40.700,00
23108	BS Technik	46.000,00	6.000,00	52.000,00
Gesamt	Summe	445.100,00	67.800,00	512.900,00

Produktkonto: 5246001/72460011 Lernmittel - Schulbücher für Asylbewerber

Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	Erhöhung um	neuer HH-Ansatz 2016
21104	Grundschule "Rudolf Tarnow"	0,00	1.000,00	1.000,00
21107	Grundschule "Kleine Birke"	0,00	500,00	500,00
21108	Grundschule "Am Mühlenteich"	0,00	4.200,00	4.200,00
21111	Grundschule Reutershagen	0,00	1.000,00	1.000,00
21113	Grundschule am Margaretenplatz	0,00	1.800,00	1.800,00
21118	Grundschule an den Weiden	0,00	1.000,00	1.000,00
21502	Nordlicht- Schule	0,00	800,00	800,00
21503	Störtebeker- Schule	0,00	1.000,00	1.000,00
21506	Krusensternschule	0,00	400,00	400,00
21802	Hundertwasser Gesamtschule	0,00	800,00	800,00
21803	Schulcampus Evershagen	0,00	300,00	300,00
21805	Borwinschule	0,00	2.300,00	2.300,00
21807	Kooperative Gesamtschule Südstadt	0,00	100,00	100,00
21808	IGS "Baltic- Schule"	0,00	3.000,00	3.000,00
23104	Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe	0,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt		0,00	23.200,00	23.200,00