

Beschlussvorlage	Datum: 04.11.2016	
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in:	
Federführendes Amt: Büro des Oberbürgermeisters	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Brandschutz- und Rettungsamt Finanzverwaltungsamt Zentrale Steuerung		
Bewilligung zur Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilhaushalt 03 "Büro des Oberbürgermeisters"/ Produkt 11113 "Stadtmarketing"/ Investitionsmaßnahme-Nr. 0311113201600029 "Stadtjubiläum 2018"		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
08.12.2016	Finanzausschuss	Vorberatung
13.12.2016	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 30.910,08 Euro im TH 03 für die Investitionsmaßnahme Nr. 0311113201600029 Stadtjubiläum 2018, Pos. 6, Produktkonto 11113.78833900 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für den Erwerb von Krawatten und Seidenschals wird erteilt.

2. Die Deckung erfolgt in Höhe von 12.767,18 € aus dem TH 03, Investitionsmaßnahme Nr. 0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen, Pos. 2 Beschaffung Büroausstattung und in Höhe von 18.142,90 € aus dem TH 37, Investitionsmaßnahme Nr. 3712601201300499 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Sachen des Anlagevermögens über 410 €, Pos. 2, Produktkonto 12601.68571000 Verkauf von Fahrzeugen.

Beschlussvorschriften:

§ 50 KV M-V, § 6 Abs. 4 der Hauptsatzung der HRO

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

In Vorbereitung auf das Doppeljubiläum „800 Jahre Rostock 2018 und 600 Jahre Universität Rostock 2019“ hat die Hansestadt Rostock besondere Krawatten und Damenschals herstellen lassen. Die Accessoires sind in dunklem Blau gehalten und mit silberfarbenen Rostocker Greifen verziert. Die Schals bestehen aus reiner Seide.

Insgesamt wurden im Sommer 2016 eintausend Rostock-Krawatten für den Herrn und eintausend Rostock-Seidenschals für die Damen durch den Bereich 03.8 Stadtjubiläum beschafft.

Ziel des Erwerbs war die Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes durch die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rostocker Stadtverwaltung mit den öffentlichkeitswirksamen Accessoires sowie die Schenkung an ausgewählte Gäste, Ehrenbürger und Delegationen der Hansestadt Rostock.

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	03	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt	11113	Stadtmarketing
Produktkonto	11113.78833900	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
Investitionsmaßnahme	0311113201600029	Stadtjubiläum 2018
Investitionsposition	6	Vorräte, Waren - Sonstiges

1. Berechnung der Gesamtauszahlung

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr		0
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt	+	30.910,08
Summe der voraussichtlichen Gesamtauszahlungen	=	30.910,08
Begründung der vorgesehenen Mehrauszahlung		

unabweisbar:

In Vorbereitung auf das Doppeljubiläum „800 Jahre Rostock 2018 und 600 Jahre Universität Rostock 2019“ hat die Hansestadt Rostock besondere Krawatten und Damenschals herstellen lassen. Die Accessoires sind in dunklem Blau gehalten und mit silberfarbenen Rostocker Greifen verziert. Die Schals bestehen aus reiner Seide. Insgesamt wurden im Sommer 2016 eintausend Rostock-Krawatten für den Herrn und eintausend Rostock-Seidenschals für die Damen durch den Bereich 03.8 Stadtjubiläum beschafft. Ziel des Erwerbs war die Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes durch die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rostocker Stadtverwaltung mit den öffentlichkeitswirksamen Accessoires sowie die Schenkung an ausgewählte hochrangige Gäste, Ehrenbürger und Delegationen der Hansestadt Rostock.

unvorhersehbar:

Mit der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2015/2016 wurden die Accessoires als Aufwand im Produktkonto 11113.56290044 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Stadtjubiläum geplant. Erst in der Haushaltsdurchführung, mit der Rechnungslegung wurde festgestellt, dass es sich hierbei um Vorräte handelt. Um eine ordnungsgemäße Buchführung zu sichern, ist die Bereitstellung finanzieller Mittel im investiven Haushalt (FH) erforderlich.

2. Nachweis der Deckung durch Minderauszahlung

	Nummer	Bezeichnung
--	--------	-------------

Teilhaushalt	03	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt	11101	Grundsatz, Protokoll
Produktkonto	11101.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR
Investitionsmaßnahme	0311101201400119	Mobiliar und Einrichtungen
Investitionsposition	2	Beschaffung Büroausstattung

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr		17.900
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte	./.	2.237,10
bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz	./.	2.376,23
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=	13.286,67
als Deckungsquelle eingesetzt		12.767,18

Begründung der Minderauszahlung

Das notwendige Mobiliar wurde aus dem Bestand bereitgestellt. Dadurch ist ein Neuerwerb nicht erforderlich und die finanziellen Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung.

3. Nachweis der Deckung durch Mehrerträge und -einzahlungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	37	Brandschutz- und Rettungsamt
Produkt	12601	Brandschutz

Produktkonto:

Ergebnishaushalt		
Finanzhaushalt	68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR

Investitionstätigkeit:

Investitionsmaßnahme	3712601201300499	Verkauf von Fahrzeugen
Investitionsposition	2	

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz		0
bisher zum Soll gestellte Erträge - Einzahlungen	./.	23.010,00
Mehrerträge, -einzahlungen	=	23.010,00
davon bisher bereitgestellt durch:		
– Zweckbindung (unechte Deckung)	./.	

– über-/außerplanmäßige Aufwendungen - Auszahlungen	./.	4.867,10
zur Verfügung stehende Mehrerträge, -einzahlungen	=	18.142,90
als Deckungsquelle eingesetzt		18.142,90

Begründung der Mehrerträge und -einzahlungen

Die Mehrerträge und –einzahlungen resultieren aus der Veräußerung eines Fahrzeuges des Brandschutz- und Rettungsamtes und könnte als Deckung bereit gestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt: 03

Produkt: 11113

Bezeichnung: Stadtmarketing

ggf. Investitionsmaßnahme Nr.: 0311113201600029 Bezeichnung: Stadtjubiläum

Haushalts- jahr	Konto / Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Auf- wendungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
2016	1111378833900	-	-	-	30.910,08



Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:



liegen nicht vor.



werden nachfolgend angegeben

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:

Maßnahme schmälert das prognostizierte Jahresergebnis 2016 und beeinflusst damit das konsolidierte Jahresergebnis in geplanter Höhe.

Roland Methling

Anlage/n:

-