

<b>Beschlussvorlage</b>	Datum: 07.03.2017	
Entscheidendes Gremium: <b>Hauptausschuss</b>	fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller	
Federführendes Amt: Büro des Oberbürgermeisters	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Eigenbetrieb KOE Finanzverwaltungsamt Hauptamt Zentrale Steuerung		
<b>Bewilligung zu außerplanmäßigen investiven Auszahlungen in Höhe von 100.000 EUR im Finanzhaushalt 2017</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
23.03.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
25.04.2017	Hauptausschuss	Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zu außerplanmäßigen investiven Auszahlungen in Höhe von 100.000 EUR im Finanzhaushalt 2017 zur Vorbereitung des Stadtjubiläums 2018 wird erteilt.

Die Deckung erfolgt in Höhe von 100.000 EUR aus dem TH 10, Investitionsmaßnahme 1011401201500019 – Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude.

Beschlussvorschriften: § 6 (4) Hauptsatzung der Hansestadt Rostock

bereits gefasste Beschlüsse: keine

### Sachverhalt:

Mit der Organisationsverfügung 54/2016 vom 07.11.2016 wurde im Bereich des Büros des Oberbürgermeisters die Struktur mit Blick auf das Stadtjubiläum geändert. Der Bereich Pressestelle/Marketing wurde neu strukturiert in Pressestelle/Marketing und Stadtjubiläum. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass mit dem Haushaltsjahr 2017 das Produkt 11114 einem anderen Haushaltssachbearbeiter zugeordnet wird. Da zu diesem Zeitpunkt die Planung für 2017 abgeschlossen war, wird nun die beantragte Bewilligung für außerplanmäßige investive Auszahlungen zur Vorbereitung des Stadtjubiläums 2018 notwendig:

Für die Investitionsmaßnahme Nr. 0311113201600029 „Stadtjubiläum 2018“ werden folgende Positionen im Deckungskreis 8033 benötigt:

Position	Bezeichnung	Betrag in EUR	Bemerkung
4	Mobiliar und Einrichtungen	30.000	Einrichtung von 7 Arbeitsplätzen für die Mitarbeiter im Großraumbüro
6	Vorräte, Waren-Sonstiges	60.000	Repräsentationsartikel wie z. B. verschiedene Buchprojekte, Fahnen, Wimpel, Fahnen, Münzen, Sonderpostwertzeichen
10/12	Hard- und Software	5.000	Einrichtung der Arbeitsplätze
14	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	Ergänzung Kleinmöbel, Gebrauchsgegenstände

	Nummer	Bezeichnung
<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>
<b>Produkt</b>	<b>11114</b>	<b>Pressestelle/Marketing</b>

Produktkonto:

Finanzhaushalt	78833900	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
----------------	----------	--

Investitionstätigkeit:

Investitionsmaßnahme	0311113201600029	Stadtjubiläum 2018
Investitionsposition	6	Vorräte, Waren - Sonstiges

Produktkonto:

Finanzhaushalt	78571000	Auszahlungen für den bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 Euro
----------------	----------	---

Investitionstätigkeit:

Investitionsmaßnahme	0311113201600029	Stadtjubiläum 2018
Investitionsposition	4	Möbel und Einrichtungen

Produktkonto:

Finanzhaushalt	78572000	Auszahlungen für den bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 Euro GWG
----------------	----------	--

Investitionstätigkeit:

Investitionsmaßnahme	0311113201600029	Stadtjubiläum 2018
Investitionsposition	14	Ergänzung Kleinmöbel, Gebrauchsgegenstände
Investitionsposition	10	Hardware

**1. Berechnung der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen**

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr		0,00
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen	+	0,00
<input type="checkbox"/> unechte Deckungsfähigkeit		
<input type="checkbox"/> echte Deckungsfähigkeit		
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt	+	100.000
davon:		
– Haushaltsüberschreitung netto	_____	
– Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer	_____	
<b>Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>=</b>	<b>100.000</b>

**Begründung der vorgesehenen Mehraufwendungen/-auszahlungen**

**unabweisbar:**

Mit dem Beschluss –Nr. 2016/AN/1599 wurde der Oberbürgermeister beauftragt einen Masterplan zur 800-Jahr Feier der Bürgerschaft vorzulegen. Dieser stellt die Grundlage für Überlegungen im Rahmen des Stadt- und Universitätsjubiläums dar. Er soll sukzessive fortgeschrieben und nach und nach präzisiert werden. Die Koordinierung der Vielzahl geplanter Veranstaltungen der Stadtverwaltung, der Bürger, Vereine und Verbände erfolgt bei Stadtjubiläum. Erst jetzt zeigen sich die finanziellen Auswirkungen, auch durch Personalführung.

**unvorhersehbar:**

Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2017 war die Höhe und Art der Investitionstätigkeit für die Vorbereitung des Doppeljubiläums noch nicht bekannt.

## 2. Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen bzw. -auszahlung

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	10	Hauptamt
Produkt	11401	Verwaltungsangelegenheiten

Produktkonto:

Ergebnishaushalt		
Finanzhaushalt	78440000	Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahme	1011401201500019	
Investitionsposition	2	Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude

	<u>EH in EUR</u>	<u>FH in EUR</u>
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr		220.000
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte	.	
	/ 0	0
bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz	.	
	/ 0	0
<b>noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr</b>	<b>=</b>	<b>220.000</b>
<b>als Deckungsquelle eingesetzt</b>		<b>100.000</b>

### Begründung der Minderaufwendungen bzw. -auszahlung

Auf Grund des zeitlichen Ablaufes der Investition wird der Investitionszuschuss in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2017 nicht benötigt und kann zur Deckung des Mehrbedarfes beim „Stadttjubiläum 2018“ eingesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt: 03 Büro des Oberbürgermeisters  
Produkt: 11114 Pressestelle/Marketing

HH-Jahr	Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2017	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro				10.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über d. Wertgrenze von 410 Euro				30.000
	78833900 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				60.000

Teilhaushalt: 10 Hauptamt  
Produkt: 11401 Verwaltungsangelegenheiten

HH-Jahr	Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2017	78440000 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude				./100.000

Roland Methling

