Hanse- und Universitätsstadt
Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr: 2019/BV/0074
Status: öffentlich

Beschlussvorlage	Datum:	11.07.2019
Entscheidendes Gremium: **Hauptausschuss**	fed. Senator/-in:	S 3, Steffen Bockhahn
	bet. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Federführendes Amt: Amt für Schule und Sport	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Kämmereiamt Büro des Oberbürgermeisters		

Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen im TH 40 2019 zur Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel in Höhe von insgesamt 30.222 EUR in den Produktkonten 52430050/72430050 - Schülerpreise, Schulfeiern, sonstige Schulveranstaltungen diverser Schulen auf Grund der Teilnahme der Schulen am Schachtelmarathon anlässlich des 800. Geburtstages der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
14.08.2019	Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport	Vorberatung
15.08.2019	Finanzausschuss	Vorberatung
20.08.2019	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im TH 40 im Haushaltsjahr 2019 zur Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel in Höhe von insgesamt 30.222 EUR in den Produktkonten 52430050/72430050 – Schülerpreise, Schulfeiern, sonstige Schulveranstaltungen diverser Schulen (siehe Anlage) auf Grund der Teilnahme der Schulen am Schachtelmarathon anlässlich des 800. Geburtstages der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird erteilt.

Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen in gleicher Höhe werden aus dem TH 03 des Haushaltsjahres 2019 aus dem Produktkonto 11118 BgA Doppeljubiläum 56360000/7636000 Öffentlichkeitsarbeit gedeckt.

Beschlussvorschriften:
§ 50 KV M-V, § 6 Abs. 4 Nr. 1 Hauptsatzung der HRO

bereits gefasste Beschlüsse:
keine

Begründung der Dringlichkeit für die Ausschüsse

14.08.2019 Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
15.08.2019 Finanzausschuss

Die Ausreichung der finanziellen Mittel sollte bereits zum 801. Stadtgeburtstag erfolgen. Damit die Schulen noch die Möglichkeit haben, das Geld im Haushaltsjahr 2019 zu verwenden, ist ein Beschluss noch im August dringend erforderlich.

Sachverhalt:

Rostocker Schülerinnen und Schüler haben anlässlich des 800. Geburtstages der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an dem Wettbewerb „Schachtelmarathon" teilgenommen und mit Streichholzschachteln die Vicke-Schorler-Rolle nachgebildet. Die Bemühungen der Schülerinnen und Schüler führten zu einem Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde. In Anerkennung dieser Leistung wird das Budget der Schulen in den Produktkonten 52430050/72430050 – Schülerpreise, Schulfeiern, sonstige Schulveranstaltungen im Haushaltsjahr 2019 aufgestockt. Grundschulen erhalten 3,00 EUR/pro Schüler, weiterführende Schulen 1,50 EUR pro Schüler.

Finanzielle Auswirkungen:
Teilhaushalt: 40

Ergebnishaushalt – in EUR -

laufende Nr. EHH	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigung	Verfügbar	zu bewilligender Mehrbedarf
11	Summe der ordentlichen Erträge	8.533.800	5.489.774	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.192.400	24.403.380	30.222
22	Ordentliches Ergebnis	-38.658.600	-18.913.606	

Finanzhaushalt - in EUR -

laufende Nr. FHH	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigung	Verfügbar	zu bewilligender Mehrbedarf
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	7.993.800	5.182.974	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	48.198.885	24.801.835	30.222
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.205.085	-19.618.861	

Produkt: Diverse (siehe Anlage)

Bezeichnung: Grundschulen, Regionale Schule, Gesamtschulen, Gymnasien und Förderschulen

ggf. Investitionsmaßnahme Nr.: Bezeichnung:

Haushalts-jahr	Konto / Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Auf-wendungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
2019	52430050, 72430050 Schülerpreise, Schulfeiern, sonstige Schulveranstaltungen		30.222 EUR		30.222 EUR

Begründung der vorgesehenen Mehraufwendungen/-auszahlungen zur

a) Unabweisbarkeit
Die Schülerinnen und Schüler Rostocker Schulen waren bei der Durchführung des Rostocker Schachtelmarathons hoch motiviert. Für die Eintragung des Ergebnisses in das Guinness Buch der Rekorde war eine finanzielle Würdigung für die Rostocker Schulen durch die Verwaltungsspitze zugesagt.

b) Unvorhersehbarkeit:
Im Rahmen des Stadtjubiläums der HRO wurden diverse Aktivitäten unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger geplant und durchgeführt. Die Eintragung des Ergebnisses des Rostocker Schachtelmarathons in das Guinness Buch der Rekorde war nicht vorhersehbar.

2. Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 30.222,00 **EUR**
Teilhaushalt: TH 03
Produkt: 11118 **Bezeichnung:** BgA Doppeljubiläum

		Ergebnishaushalt	**Finanzhaushalt**
Produktsachkonto		11118.56360000	11118.76360000
Bezeichnung		Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit
Ansatz		160.000,00	160.000,00
Reste aus Vorjahren		95.142,86	95.142,86
über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	+/-	-94.942,86	-94.942,86
AO	-	1.110,00	1.110,00
Aufträge	-	0	0
bereits gestellt für Deckungskreis	-	0	0
noch verfügbar	=	159.090,00	159,090,00
Als Deckungsmittel einzusetzen		30.222,00	30.222,00

Begründung der Deckung

Die Planung der Mittel für Öffentlichkeitsarbeiten im Zuge des Stadtjubiläums erfolgte zentral beim TH 03 „Büro des Oberbürgermeisters“. Die Verteilung der vom Oberbürgermeister zugesagten Mittel (Gesamt 45.327 €) im Zusammenhang mit dem Rostocker Schachtelmarathon am 04.07.2018 erfolgen hingegen durch das Amt 40 „Amt für Schule und Sport“ und den Bereich OB. Die Mittel sind aus dem Budget des Doppeljubiläums bereitzustellen.

☐ Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

☑ liegen nicht vor.

☐ werden nachfolgend angegeben

Roland Methling

Anlage/n:
Aufteilung finan. Mittel Schachtelmarathon

Anlage zur Entscheidungsvorlage für den Oberbürgermeister zur Bewilligung überplanmäßiger Aus
Aufteilung finanzielle Mittel Schachtelmarathon

Produkt	Schule	Anzahl Schüler	HHAnsatz 2019	AOS per 30.06.2019
21102	Gehlsdorfer Grundschule	227	200,00	17,80
21103	GS "Heinrich Heine"	204	0,00	0,00
21104	GS "Rudolf Tarnow"	337	500,00	262,16
21105	GS "Am Taklerring"	418	200,00	0,00
21106	GS "Lütt Matten"	279	100,00	0,00
21107	GS "Kleine Birke"	198	100,00	0,00
21108	GS "Am Mühlenteich"	469	100,00	0,00
21109	GS Schmarl	312	200,00	64,45
21110	GS "Türmchenschule"	368	100,00	19,98
21111	GS "Nordwindkinner"	178	100,00	0,00
21112	GS "Werner Lindemann"	267	100,00	0,00
21113	GS am Margaretenplatz	312	300,00	298,99
21114	GS "Juri Gagarin"	220	100,00	180,65
21115	St.- Georg- GS	321	100,00	0,00
21116	GS "John Brinckmann"	267	200,00	208,00
21117	GS "Ostseekinder"	322	100,00	78,50
21118	GS an den Weiden	355	100,00	0,00
21119	GS am Alten Markt	241	600,00	245,51
21502	Nordlicht-Schule	294	200,00	77,49
21503	Störtebeker- Schule	267	200,00	200,00
21504	Heinrich- Schütz- Schule	493	200,00	107,70
21505	Otto- Lilienthal- Schule	351	200,00	100,00
21506	Krusensternschule	343	300,00	183,57
21507	Baltic-Schule	362	400,00	213,20
21702	Erasmus- Gymnasium	390	1.100,00	130,00
21704	Gymnasium Reutershagen	570	1.000,00	395,00
21705	Innerstädtisches Gymnasium	835	1.500,00	1.167,50
21706	Käthe- Kollwitz- Gymnasium	602	1.500,00	734,00
21802	Hundertwasser- Gesamtschule	724	300,00	130,00
21803	Schulcampus Evershagen	860	1.500,00	1.481,50
21805	Borwinschule	762	500,00	0,00
21806	Jenaplanschule			
	Grundschüler	283	300,00	168,53
	Schüler Gesamtschule	380		
21807	KGS Südstadt	685	400,00	0,00
22103	Warnowschule Rostock	133	400,00	53,74
22104	Godewindschule	210	200,00	101,40
22105	Küstenschule	163	100,00	20,88
22106	FZ am Schwanenteich214	214	400,00	392,23
22107	"Paul- Friedrich-Scheel-Schule"			
	Grundschüler	85	200,00	145,00
	Förderschüler	184		
	Gesamt	14.485	14.100,00	7.177,78

sgaben

verfügbar	Betrag	Gesamtbetrag	neu verfügbar
182,20	3,00 €	681,00 €	863,20
0,00	3,00 €	612,00 €	612,00
237,84	3,00 €	1.011,00 €	1.248,84
200,00	3,00 €	1.254,00 €	1.454,00
100,00	3,00 €	837,00 €	937,00
100,00	3,00 €	594,00 €	694,00
100,00	3,00 €	1.407,00 €	1.507,00
135,55	3,00 €	936,00 €	1.071,55
80,02	3,00 €	1.104,00 €	1.184,02
100,00	3,00 €	534,00 €	634,00
100,00	3,00 €	801,00 €	901,00
1,01	3,00 €	936,00 €	937,01
-80,65	3,00 €	660,00 €	579,35
100,00	3,00 €	963,00 €	1.063,00
-8,00	3,00 €	801,00 €	793,00
21,50	3,00 €	966,00 €	987,50
100,00	3,00 €	1.065,00 €	1.165,00
354,49	3,00 €	723,00 €	1.077,49
122,51	1,50 €	441,00 €	563,51
0,00	1,50 €	400,50 €	400,50
92,30	1,50 €	739,50 €	831,80
100,00	1,50 €	526,50 €	626,50
116,43	1,50 €	514,50 €	630,93
186,80	1,50 €	543,00 €	729,80
970,00	1,50 €	585,00 €	1.555,00
605,00	1,50 €	855,00 €	1.460,00
332,50	1,50 €	1.252,50 €	1.585,00
766,00	1,50 €	903,00 €	1.669,00
170,00	1,50 €	1.086,00 €	1.256,00
18,50	1,50 €	1.290,00 €	1.308,50
500,00	1,50 €	1.143,00 €	1.643,00
0,00	1,50 €	0,00 €	0,00
131,47	3,00 €	849,00 €	980,47
0,00	1,50 €	570,00 €	570,00
400,00	1,50 €	1.027,50 €	1.427,50
346,26	1,50 €	199,50 €	545,76
98,60	1,50 €	315,00 €	413,60
79,12	1,50 €	244,50 €	323,62
7,77	1,50 €	321,00 €	328,77
0,00			0,00
55,00	3,00 €	255,00 €	310,00
0,00	1,50 €	276,00 €	276,00
6.922,22		30.222,00 €	37.144,22