

Beschlussvorlage	Datum:	11.07.2018
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Federführendes Amt: Hafen- und Seemannsamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt Zentrale Steuerung	bet. Senator/-in:	
Bewilligung zur Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 in dem Produktkonto 12208.54190028/74190028 - Zuschüsse an Verbände und Vereine - Likedeeler in Höhe von 60.000 EUR brutto		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
01.11.2018	Finanzausschuss	Vorberatung
20.11.2018	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur Bewilligung außerplanmäßiger Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 in dem Produktkonto 12208.54190028/74190028 in Höhe von 60.000 EUR brutto wird erteilt.

Die Deckung in Höhe von 60.000 EUR brutto erfolgt aus Mehrerträgen, -einzahlungen des Produktes 54802.44110020/64110020 – Mieten und Pachten (19%).

Beschlussvorschriften:

§ 6 (4) Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

Das Jugendschiff „LIKEDEELER“ ist das einzige noch existierende Schiff, welches auf der Neptunwerft (vergleichbar mit dem Traditionsschiff der Warnowwerft) in Rostock gebaut wurde und von Beginn der Deutschen Seereederei an bis heute als Jugendschiff in Rostock Bestand hat. Somit gehört das Jugendschiff „LIKEDEELER“ zum maritimen Erbe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Die „LIKEDEELER“ besitzt ein Alleinstellungsmerkmal als maritimes Schullandheim und der damit verbundenen Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland. Es gibt deutschlandweit kein vergleichbares Angebot.

Finanzielle Auswirkungen:

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	83	Hafen- und Seemannsamt
Produkt	12208	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten/Seemannsamt
Produktkonto:		
Ergebnishaushalt	54190028	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Likedeeler
Finanzhaushalt	74190028	Zuschüsse an Verbände und Vereine – Likedeeler

1. Berechnung der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	0	0
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen	+	0
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt		
davon:		
– Haushaltsüberschreitung netto	+	60.000,00
– Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer		
Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen netto	= 60.000,00	60.000,00

Begründung der vorgesehenen Mehraufwendungen/-auszahlungen

Unabweisbar:

Die Vielzahl der verschiedenen maritimen Angebote ist für die Kinder- und Jugendarbeit in Rostock sehr wichtig und unverzichtbar. Durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden die offenen Angebote der „maritimen Kinder- und Jugendarbeit“ mit folgenden inhaltlichen Schwerpunkten gefördert:

- ein offener Treff
- Arbeitsgemeinschaften, wie „Seemannschaft“, „Junge Seeleute“, „Maritim-kreatives Basteln“
- offene Ferienangebote inkl. Tagesprogramm
- thematische Familienwochenenden und
- saisonale Höhepunkte für Kinder, Jugendliche und deren Familien.

Unvorhersehbar:

Im Zuge des Werftaufenthaltes im Jahr 2017/2018 wurde die Schwimmfähigkeit des Schiffes wieder erreicht, sodass eine Aufwertung des Schiffes erfolgte. Die Mittel für den Werftaufenthalt wurden über die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Verfügung gestellt, um die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fördervereines „LIKEDEELER“ zu gewährleisten. Es wurden schon notwendige Leistungen (Kontrolle der Brandmeldeanlage für die Sicherheit und Gewährleistung des laufenden Betriebes des Vereines) am Schiff erbracht, die nicht bei der Planung des Werftaufenthaltes absehbar waren. Die Kosten belaufen sich auf 60.000,00 Euro, ein Teil der Kosten in Höhe von 25.320,35 Euro wurde bereits durch den Verein vorfinanziert. Die Differenz in Höhe von 34.679,65 Euro wird für die Erneuerung / Instandsetzung der Brandmeldeanlage benötigt. Eine Prüfung ergab, dass bei Nichtzahlung der Mittel in Höhe der 60.000,00 Euro, der Verein nicht mehr arbeitsfähig sein kann, somit würde auch die Kinder- und Jugendarbeit in Rostock einen wichtigen einzigartigen Partner verlieren.

2. Nachweis der Deckung durch Mehrerträge und -einzahlungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	83	Hafen- und Seemannsamt
Produkt	54802	Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA

Produktkonto:

Ergebnishaushalt	44110020	Mieten und Pachten (19%)
Finanzhaushalt	64110020	Mieten und Pachten (19%)

		EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz		200.000,00	200.000,00
bisher zum Soll gestellte Erträge - Einzahlungen	./.	462.772,83	845.865,23
Mehrerträge, -einzahlungen	=	262.772,83	645.865,23
davon bisher bereitgestellt durch:			
– Zweckbindung (unechte Deckung)	./.		
– über-/außerplanmäßige Aufwendungen Auszahlungen	- ./.	24.906,70	32.718,60
zur Verfügung stehende Mehrerträge, -einzahlungen	=	237.866,13	613.146,63
als Deckungsquelle eingesetzt		60.000,00	60.000,00

Begründung der Mehrerträge und -einzahlungen

Die Erträge / Einzahlungen resultieren aus dem bestehenden Pachtvertrag mit der Rostock Port GmbH und nachfolgenden Vertragsänderungen. Weiterhin wurde Ende des Jahres 2017 ein Nutzungs- und Kooperationsvertrag mit der Weißen Flotte geschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018/2019 sind diese Mehrerträge und -einzahlungen nicht vorhersehbar gewesen.

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept: keiner

Roland Methling