



# **Niederschrift**

**über die Sitzung**

**des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen**

**am 24.11.2015**

## Anwesend

### **- Vorsitz**

Beck, Günter

### **- Mitglieder**

Baglan, Baris

Behringer, Andreas

Eckhardt, Gerd Dr. Stellvertretung für Herrn Schönig

Gill-Gers, Alexandra

Hafner, Klaus Stellvertretung für Frau Groden-Kranich

Helm-Becker, Ansgar

Kinzelbach, Martin

Köbler-Gross, Sylvia

Leinen, Felix Prof. Dr.

Odenweller, Anette

Proske, Jasper

Reichel, MdL, Wolfgang

Stumpf, Heinz-Werner Stellvertretung für Herrn Prof. von Stuhr

Tress, Peter Dr.

Wellstein, Ute Stellvertretung für Herrn Köbler

### **- Mitglieder (nicht Ratsmitglieder)**

Hans, Volker Stellvertretung für Herrn Koppius

Jera, Denny Stellvertretung für Herrn Dr. Lensch

Jungk, Axel Dr.

### **- Schriftführung**

Fehlisch, Harald

### **Entschuldigt fehlen**

### **- Mitglieder**

Binz, Katharina

Groden-Kranich, MdB, Ursula

Koppius, Walter

Köbler, MdL, Daniel

Lensch, Eckart Dr.

Schönig, Hannsgeorg

von Stuhr, Jürgen Prof. Dr.

## Tagesordnung

### **a) nicht öffentlich**

1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der Punkte 8 bis 19
2. Kenntnisnahme der Niederschriften über die Sitzungen vom 22.09. und 30.09.2015
3. Wirtschaftliche Beteiligungen
  - 3.1. Wirtschaftliche Beteiligungen; Wohnbau Mainz GmbH
  - 3.2. Wirtschaftliche Beteiligungen; Kulturzentren Mainz GmbH;
  - 3.3. Wirtschaftliche Beteiligungen; mainzplus CITYMARKETING GmbH;
  - 3.4. Wirtschaftliche Beteiligungen; Jobperspektive Mainz gGmbH
  - 3.5. Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ Mainz)
  - 3.6. Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ Mainz)
  - 3.7. Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ Mainz)
  - 3.8. Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ Mainz)
4. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz
  - 4.1. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz
  - 4.2. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz
  - 4.3. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz
  - 4.4. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz;
  - 4.5. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz
5. Grundstücksangelegenheit
6. Gewerbesteuerangelegenheit
7. Mitteilungen

### **b) öffentlich**

8. Änderung Kostenplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz vom 09. Dezember 2014
9. Investitionsprogramm des Entsorgungsbetriebes zum Finanzplan 2015-2019
10. Wirtschaftsplan 2016 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz
11. Finanzcontrolling
  - 11.1. Finanzcontrolling
  - 11.2. Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Mehraufwendungen bei den Produkten "Eingliederungshilfe" und "Leistungen für Unterkunft und Heizung" sowie der Leistung "Gemeinkostenverwaltung Amt 50"
12. Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2014 nach 2015
13. Rathaus Mainz

14. Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“
15. Baumaßnahme: Erweiterungsmaßnahme Grundschule "Am Gleisberg"
16. Masterplan Kindertagesstätten 2015
17. Kindertagesstätte der evangelischen Altmünstergemeinde, Münsterstraße 25, Mainz; Investitionskostenzuschuss
18. Städtische Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagreblplatz; Ersatzneubau mit Erweiterung um zwei Gruppen und Umstrukturierung des Betreuungsangebots
19. Mitteilungen

Der Vorsitzende eröffnet um 16:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Hinsichtlich der Tagesordnung beschließt man mit der erforderlichen Mehrheit die Aufnahme des TOP:

- 4.5 Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz  
hier: Anmietung, Herrichtung und Ausstattung sowie Betreuung des „Portland-Casinos“ in der Wormser Straße 201 in 55130 Mainz-Weisenau als Notunterkunft

Sodann erfolgt der Eintritt in die Tagesordnung.

## **öffentlich**

**Punkt 8**                    **Änderung Kostenplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz vom 09. Dezember 2014**  
**Vorlage: 1766/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Änderung des Kostenplanes des Entsorgungsbetriebes der Stadt vom 09. Dezember 2014 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 07.10.2015, Amt/Aktz.: 70/70 06 15.

**Punkt 9**                    **Investitionsprogramm des Entsorgungsbetriebes zum Finanzplan 2015-2019**  
**Vorlage: 1767/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung ohne weitere Aussprache dem Investitionsprogramm des Entsorgungsbetriebes zum Finanzplan 2015 - 2009 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 07.10.2015, Amt/Aktz.: 70/70 06 15.

**Punkt 10**                    **Wirtschaftsplan 2016 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz**  
**Vorlage: 1787/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen ohne weitere Aussprache dem Wirtschaftsplan 2016 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 20.10.2015, Amt/Aktz.: 70/70 06 02.

## **Punkt 11**      **Finanzcontrolling**

### **Punkt 11.1**      **Finanzcontrolling** **hier: Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 30.09.2015 über die** **Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognosewerten zum** **31.12.2015** **Vorlage: 1912/2015**

Auf Frage von Herrn Prof. Dr. Leinen nach dem Grund der Verbesserung zwischen ursprünglichem Planwert und Prognosewert führt Herr Bürgermeister Beck Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung und bei der Gewerbesteuer an.

Allerdings werde sich das Ergebnis im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung im Sozialbereich nochmals verändern.

Ohne diese Faktoren wäre man sicherlich im Plan.

Herr Dr. Tress bittet zum Controllingbericht des Amtes 31, Verkehrsüberwachungsamt, um Informationen zu dem hohen Krankenstand und der hohen Anzahl der Krankheitstage.

Frau Ringshausen, Verkehrsüberwachungsamt, legt dar, dass der Außendienst der Verkehrsüberwachungskräfte ja bei jedem Wetter erfolgt und sich dadurch schon ein erhöhter Krankenstand ergibt. Darüber hinaus wird der Krankenstand auch durch 5 Langzeiterkrankte im Bereich der Abteilung Verkehrsüberwachung erhöht.

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt sodann vom Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 30.09.2015 in der vorliegenden Form Kenntnis.

Grundlage und Bestandteil der Kenntnisnahme ist die Vorlage der Verwaltung vom 09.11.2015, Amt/Aktz.: 20/.

### **Punkt 11.2**      **Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Mehraufwendungen bei den Produkten "Eingliederungshilfe" und "Leistungen für Unterkunft und Heizung" sowie der Leistung "Gemeinkosten Verwaltung Amt 50"** **Vorlage: 1953/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Mehraufwendungen bei den Produkten "Eingliederungshilfe" und "Leistungen für Unterkunft und Heizung" sowie der Leistung "Gemeinkosten Verwaltung Amt 50" entsprechend dem Beschlussvorschlag zu. Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 11.11.2015, Amt/Aktz.: 50/50.03.02/HH.

**Punkt 12**            **Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2014 nach 2015**  
**Vorlage: 1873/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt von der Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2014 nach 2015 in der vorliegenden Form Kenntnis. Grundlage und Bestandteil der Kenntnisnahme ist die Vorlage der Verwaltung vom 04.11.2015, Amt/Aktz.: 20/.

**Punkt 13**            **Rathaus Mainz;**  
**a) Sanierungsbudget**  
**b) VOF-Verfahren Generalplanerleistungen**  
**Vorlage: 1832/2015**

Herr Dr. Eckhardt legt dar, dass nach seiner Auffassung das Budget für die Sanierungsarbeiten zu niedrig angesetzt ist und bittet zu prüfen, ob man mit den richtigen Zahlen operiert. Die Frage sei doch, ob die damals ermittelten Zahlen heute noch Bestand haben. Darüber hinaus sollte man eine Vereinbarung mit dem Eigentümer der Tiefgarage treffen, dass die Sanierung der Tiefgarage und des Rathauses zeitgleich erfolgt.

Herr Bürgermeister Beck stellt fest, dass es nicht in Abrede gestellt wird Tiefgarage und Rathaus als gemeinsames Sanierungsobjekt zu betrachten und erteilt Herrn Graffè, Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH, das Wort bezüglich näherer Erläuterungen zum vorgegebenen Finanzbudget.

Herr Graffè erläutert, dass es sich bei dem in der Vorlage genannten Finanzbudget von max. 50 Mio. Euro um das insgesamt benötigte Budget für die Baumaßnahme handelt. Die reinen Baukosten belaufen sich dabei auf ca. 45 Mio. Euro, wobei die Differenz von 5 Mio. Euro für weitere Kosten wie etwa Projektsteuerung, Baunebenkosten und unvorhergesehene Ausgaben vorgesehen ist.

Herr Behringer erinnert daran, dass gerade Planer beauftragt werden, mit dem Auftrag festzustellen, was für dieses Budget möglich ist.

Herr Kinzelbach stellt fest, dass die gleichen Fragen bereits schon im Wirtschaftsausschuss und im Bau- und Sanierungsausschuss behandelt wurden.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt der Vorsitzende über die Beschlussvorlage abstimmen.

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt sodann mehrheitlich mit 10 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen dem Sanierungsbudget und dem VOF-Verfahren Generalplanerleistungen entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 28.10.2015, Amt/Aktz.: III/Mz 25 04/14.

**Punkt 14**            **Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“**  
**hier: Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Mainz-Laubenheim und Neustadtzentrum**  
**Vorlage: 1918/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Teilnahme am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit den jeweiligen Mittelbereitstellungen für das Haushaltsjahr 2016 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 10.11.2015, Amt/Aktz.: 51/510202.

**Punkt 15**            **Baumaßnahme: Erweiterungsmaßnahme Grundschule "Am Gleisberg"**  
**hier: Beantragung überplanmäßiger Haushaltsmittel**  
**Vorlage: 1495/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig ohne weitere Aussprache die überplanmäßige Mittelbereitstellung von 287.985 Euro entsprechend dem Beschlussvorschlag.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 28.08.2015, Amt/Aktz.: 40/.

**Punkt 16**            **Masterplan Kindertagesstätten 2015**  
**Vorlage: 1817/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt die Fortschreibung des Masterplanes Kindertagesstätten zur Kenntnis und stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der weiteren Sanierung der Kindertagesstätten entsprechend der Beschlussvorlage zu.

Grundlage und Bestandteil der Kenntnisnahme/Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 26.10.2015, Amt/Aktz.: 69/69-44-000 Ko/He.

**Punkt 17**            **Kindertagesstätte der evangelischen Altmünstergemeinde, Müns-**

**terstraße 25, Mainz; Investitionskostenzuschnitt**  
**Vorlage: 1749/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Gewährung eines zusätzlichen Investitionskostenzuschnittes in Höhe von 118.311 Euro für die Kindertagesstätte der evangelischen Altmünstergemeinde Mainz entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 05.10.2015, Amt/Aktz.: 51/51 03 04 00.

**Punkt 18**      **Städtische Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagreblplatz; Ersatzneubau mit Erweiterung um zwei Gruppen und Umstrukturierung des Betreuungsangebots**  
**Vorlage: 1750/2015**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Ersatzneubau mit Erweiterung um zwei Gruppen und Umstrukturierung des Betreuungsangebotes der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagreblplatz entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 06.10.2015, Amt/Aktz.: 51/51 03 04 00.

**Punkt 19**      **Mitteilungen**

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen im öffentlichen Teil vor.

**Ende der Sitzung: 17:20 Uhr**

.....  
Vorsitz

.....  
Schriftführung